



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Poz. 4107

ZARZĄDZENIE NR 68/2022 BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za rok 2021

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2021 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta:
Tomasz Kiliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 68/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 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 2021 r. zmieniana 29 razy, w tym :

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 13 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 16 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 2021 r.

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarząd.	Data uchw. lub zarz.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu/ nadwyżki	Stan deficytu/ nadwyżki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Uchwała RM w spr. budżetu	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	109 011 750,56	0,00	111 100 945,50	0,00	-2 089 194,94
14	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	287/XXXVII/21	28.07.2021	2 487 710,00	111 499 460,56	2 487 710,00	113 588 655,50	0,00	-2 089 194,94
15	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	130/2021	30.07.2021	1 255,00	111 500 715,56	1 255,00	113 589 910,50	0,00	-2 089 194,94
16	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	134/2021	12.08.2021	210 819,60	111 711 535,16	210 819,60	113 800 730,10	0,00	-2 089 194,94
17	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	291/XXXVIII/21	26.08.2021	46 000,00	111 757 535,16	46 000,00	113 846 730,10	0,00	-2 089 194,94
18	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	138/2021	31.08.2021	7 615,00	111 765 150,16	7 615,00	113 854 345,10	0,00	-2 089 194,94
19	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	293/XXXIX/21	29.09.2021	334 197,13	112 099 347,29	393 666,55	114 248 011,65	-59 469,42	-2 148 664,36
20	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	154/2021	30.09.2021	86 695,00	112 186 042,29	86 695,00	114 334 706,65	0,00	-2 148 664,36
21	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	166/2021	22.10.2021	125 807,29	112 311 849,58	125 807,29	114 460 513,94	0,00	-2 148 664,36
22	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	305/XL/21	27.10.2021	763 050,00	113 074 899,58	1 563 050,00	116 023 563,94	-800 000,00	-2 948 664,36
23	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	173/2021	29.10.2021	17 959,00	113 092 858,58	17 959,00	116 041 522,94	0,00	-2 948 664,36
24	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	310/XLI/21	24.11.2021	4 078 193,00	117 171 051,58	1 678 777,94	117 720 300,88	2 399 415,06	-549 249,30
25	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	201/2021	30.11.2021	853 841,43	118 024 893,01	853 841,43	118 574 142,31	0,00	-549 249,30
26	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	322/XLII/21	15.12.2021	389 400,00	118 414 293,01	389 400,00	118 963 542,31	0,00	-549 249,30
27	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	229/2021	23.12.2021	58 224,00	118 472 517,01	58 224,00	119 021 766,31	0,00	-549 249,30
28	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie	324/XLIII/21	29.12.2021	-1 943 282,50	116 529 234,51	-1 943 282,50	117 078 483,81	0,00	-549 249,30
29	Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie	245/2021	31.12.2021		116 529 234,51		117 078 483,81	0,00	-549 249,30
RAZEM				10 375 114,60		9 764 414,40		-549 249,30	

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2021r.

Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

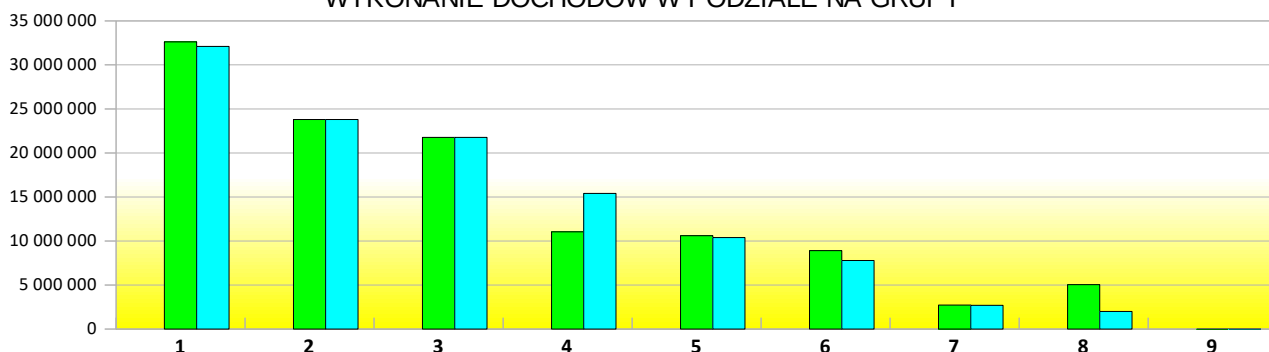
	OKRES	PLAN			OKRES	PLAN
DOCHODY	01.01	106 154 119,91		WYDATKI	01.01	107 314 069,41
	łącznie zmiany	10 375 114,60			łącznie zmiany	9 764 414,40
	31.12	116 529 234,51			31.12	117 078 483,81
PRZYCHODY	01.01	4 435 598,58		ROZCHODY	01.01	3 275 649,08
	łącznie zmiany	1 729 245,44			łącznie zmiany	2 339 945,64
	31.12	6 164 844,02			31.12	5 615 594,72
DOCH.+PRZYCH.	01.01	110 589 718,49	=	WYD.+ROZCH.	01.01	110 589 718,49
DOCH.+PRZYCH.	31.12	122 694 078,53	=	WYD.+ROZCH.	31.12	122 694 078,53

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Plan	Wykonanie	% Wykon.	Struktura
1	Podstawowe dochody podatkowe	32 605 633,00	32 094 379,80	98,43%	27,68%
2	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	23 801 289,58	23 799 189,27	99,99%	20,52%
3	Subwencja	21 771 495,00	21 771 495,00	100,00%	18,78%
4	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	11 039 062,08	15 406 222,33	139,56%	13,29%
5	Dochody z majątku gminy	10 607 410,85	10 388 897,68	97,94%	8,96%
6	Inne podatki i opłaty	8 916 566,00	7 793 016,43	87,40%	6,72%
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 733 043,67	2 702 334,70	98,88%	2,33%
8	Pozostałe dochody	5 054 734,33	1 998 635,06	39,54%	1,72%
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM		116 529 234,51	115 954 170,27	99,51%	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA GRUPY



Plan dochodów na 31.12.2021r. wynosił 116 529 234,51 zł, zaś wykonanie 115 954 170,27 zł, co stanowi 99,51% 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 2021r.

Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2021r. w podziale na grupy.

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

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	33 611 599,00	32 888 369,42	97,85	28,36
2	758	Różne rozliczenia	22 406 106,50	29 069 126,50	129,74	25,07
3	855	Rodzina	23 091 259,84	22 896 799,44	99,16	19,75
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 618 882,85	13 534 868,58	86,66	11,67
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 381 964,75	10 299 790,94	99,21	8,88
6	852	Pomoc społeczna	2 832 714,07	2 808 394,71	99,14	2,42
7	801	Oświata i wychowanie	2 029 114,16	1 455 392,01	71,73	1,26
8	630	Turystyka	2 493 625,00	846 544,41	33,95	0,73
9	926	Kultura fizyczna i sport	1 262 894,47	576 720,25	45,67	0,50
10	750	Administracja publiczna	986 719,22	569 732,65	57,74	0,49
11	710	Działalność usługowa	855 702,98	438 747,85	51,27	0,38
12	020	Leśnictwo	262 000,00	234 138,15	89,37	0,20
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 975,00	130 608,30	98,22	0,11
14	010	Roľnictwo i łowiectwo	75 830,12	75 830,12	100,00	0,07
15	600	Transport i łączność	86 500,00	43 111,39	49,84	0,04
16	851	Ochrona zdrowia	42 000,50	42 000,50	100,00	0,04
17	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 332,05	38 984,05	22,36	0,03
18	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 611,00	4 611,00	100,00	0,00
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
RAZEM			116 529 234,51	115 954 170,27	99,51%	100,00

1.Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach pobieranych na rzecz budżetu państwa (PIT i CIT), stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 32 094 379,80 zł, co stanowi 27,68% wykonanych dochodów Miasta w 2021 roku. Wykonanie w tej grupie dochodów jest o 4 178 763,05 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 2.847 658,06 zł.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie zostały zrealizowane na poziomie 19 723 145,- zł, co stanowi 108,24% planu. W stosunku do poprzedniego roku uzyskana kwota z podatku PIT jest większa o 2 208 528,- zł W stosunku do roku 2019 to kwota większa ju tylko o 919 680 zł.

Wykonanie jest na zaskakująco wysokim poziomie biorąc pod uwagę 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. Wydaje się, iż przyczyną tego stanu rzeczy była (i jest) sytuacja związana z dość wysoką inflacją a wraz z nią presja na zwiększenie poziomu wynagrodzeń w gospodarce. Powoduje to wyższą podstawę do obliczania podatku PIT.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 908 551,41 zł tj. 108,24% planu. Podatek CIT jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu miasta, w związku z tym dokładne określenie jego planu i ewentualnego wykonania nastrocza wiele problemów. Wpływy z tego tytułu wahają się w poszczególnych latach. Niemniej jednak plan w tym zakresie został przekroczony o 23.551,41 złotych.

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

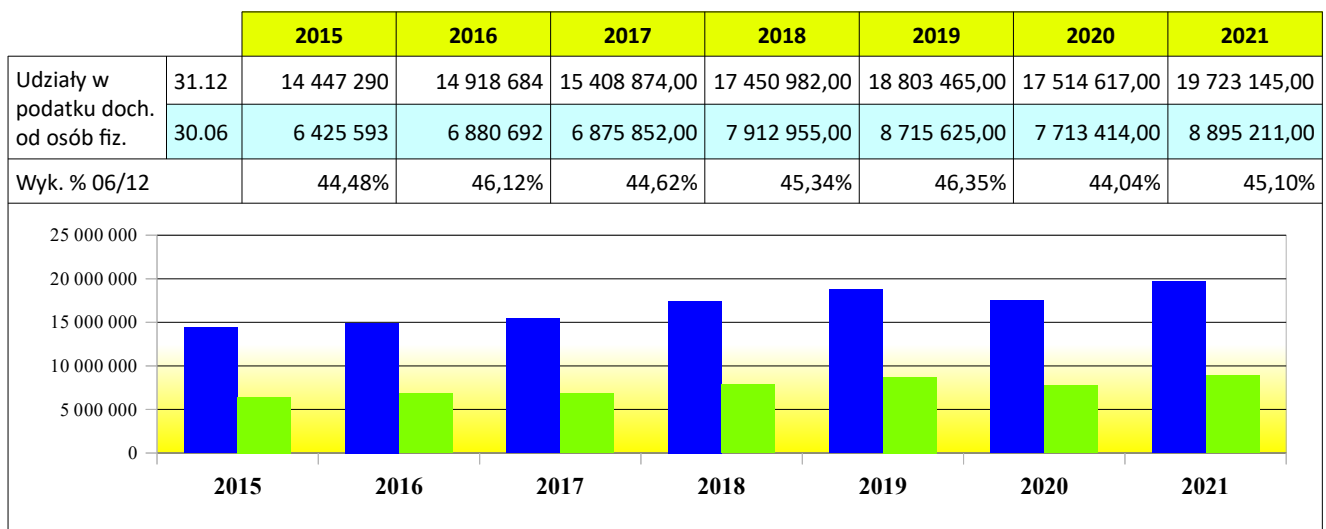
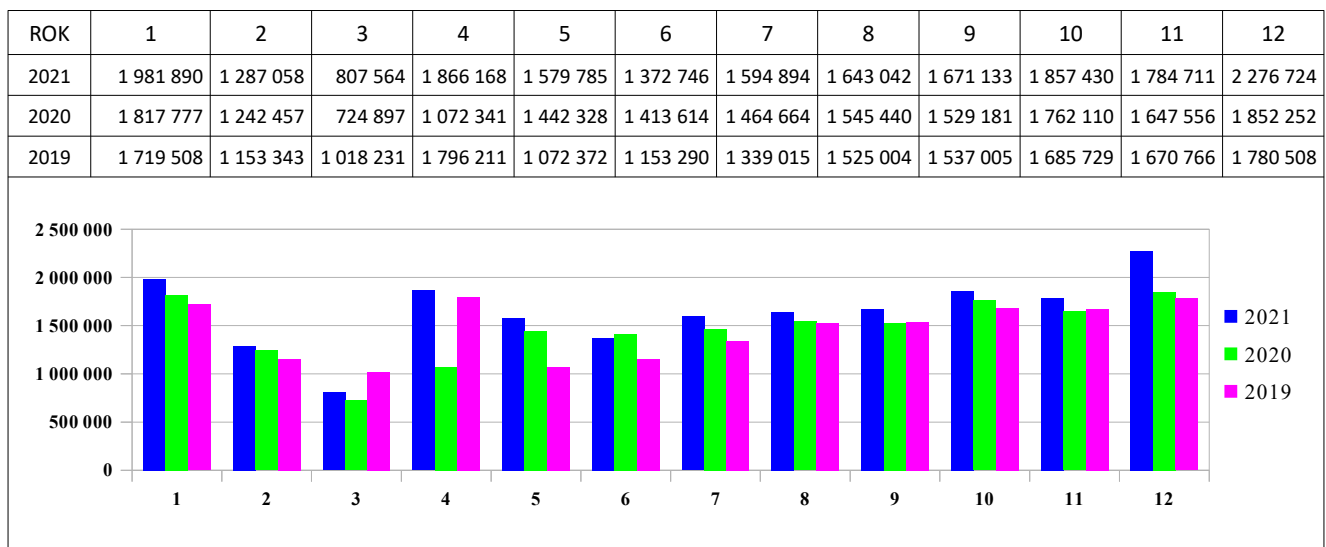


Tabela 6: Wpływy z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych miesiącach w latach 2019-21



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty skarbowej (63,40% - wykonanie większe o 37 859,34 niż rok temu), podatku leśnego (72,25% - wykonanie większe o 309,20 niż rok temu) oraz podatku rolnego (75,31% - wykonanie większe o 3.787,14 niż rok temu).

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

Środki w tej grupie dochodów nie są „znaczone” i można je swobodnie wydatkować na całą bieżącą i inwestycyjną działalność Miasta. W roku 2021 w tej grupie wykonanie było większe aż o 4 178 763,05, ale należy pamiętać że rok 2020 był rokiem szczególnym ze względu na sytuację związaną z COVID-19.

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
PODATKI		
Podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	448
	- tytuły wykonawcze	181
	- postanowienia w sprawach podatkowych	54
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych, korespondencja	200
Podatek rolny	- upomnienia	112
	- tytuły wykonawcze	7
Podatek od środków transportu	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	0
	- postanowienia o potrąceniu należności	0
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia	82
	- tytuły wykonawcze	0
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	0
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	18
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	0
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	0
	- wezwania do zapłaty	128
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	258
	- wezwania do zapłaty	65
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	2
	- noty odsetkowe	12
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	7
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
Mandaty karne	- upomnienia	153
	- tytuły wykonawcze	223
Opłata skarbową	- wydane decyzje	19
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn, karta podatkowa	2
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	950
	- wystawione tytuły wykonawcze	478
	- informacje o nadpłacie	136
	- rozłożenie na raty	4
	- umorzenia	7
	- zawiadomienia o zaległościach oraz postanowienia o zarachowaniu	379
	- 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
DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2021 r.		7292
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	decyzje po wymiarze podatku	321
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	3
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	16
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	0
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
	informacje o nadpłacie	234
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	70
	informacje w zakresie pomocy de minimis	72
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	72
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	177
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	3
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	0
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	1
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	17
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	9
	informacje w zakresie pomocy de minimis	9
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	9
PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne i prawne	decyzje po wymiarze podatku	91
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	24
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	7
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	57
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	57
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	0
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	8
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	30
	rozłożenie na raty	1
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	3
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	17
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	5

Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez ustawodawcę oraz Radę Miejską zostały

przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 9: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz. §	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	3 512 318,00
0310	Podatek od nieruchomości	3 512 318,00
	Zwolnienia na podstawie ustaw	732 944,00
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
	Zwolnienia na podstawie uchwały	2 046 430,00
6	ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK" [§ 6 ust.1 pkt 2 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	239 960,00
7	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	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]	543 781,00
9	ZWOLNIENIE Z PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	847 263,00
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]	16 480,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	206 538,00
0310	Podatek od nieruchomości	206 538,00
1	ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE). [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	89 763,00
2	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	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 33 604,51zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożenie na raty itp. to kwota 2 403 839,84 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	-267 622	97,26	9 516 408	9 782 626	266 218	102,80
	5 885 632	5 818 096	-67 536	98,85	5 818 096	5 994 232	176 136	103,03
Część wyrównawcza subwencji ogólnej 758-75807-2920	7 651 254	8 233 621	582 367	107,61	8 233 621	7 968 879	-264 742	96,78
	3 825 630	4 116 810	291 180	107,61	4 116 810	3 984 438	-132 372	96,78
Część równoważąca subwencji ogólnej 758-75831-2920	187 948	154 387	-33 561	82,14	154 387	139 335	-15 052	90,25
	93 972	77 196	-16 776	82,15	77 196	69 666	-7 530	90,25
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. 758-75802-2750	0	336 529	336 529	0,00	336 529	3 880 655	3 544 126	0,00
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
RAZEM	17 623 232	18 240 945	617 713	103,51	18 240 945	21 771 495	3 530 550	119,36
	9 805 234	10 012 102	206 868	102,11	10 012 102	10 048 336	36 234	104,43

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 23 799 189,27 zł, co stanowi 99,99% planu i 20,52% 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	4 563 221	122,56	24 791 247,58	23 799 189,27	-992 058	96,00
	8 269 074,67	11 916 300,30	3 647 226	144,11	11 916 300,30	11 862 948,71	-53 352	99,55

Środki dotyczyły:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus – 15 644 999,77
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – 6 793 247,44
wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – 614 426,41
funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji – 328 344,00
rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu
cywilnego)
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w – 162 349,95
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

– 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	97 100,00
– Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego – producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku	75 830,12
– Dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych dotyczących – Narodowego Spisu Powszechnego 2021	44 478,00
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych	12 480,00
– Zwrot środków z budżetu państwa za zadania zlecone z zakresu administracji – rządowej, zrealizowane w 2020 r.	10 382,90
– Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca – zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 611,00
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania – decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	3 710,00
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 114,20
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – wypłatę świadczenia „Dobry start” (300+)	1 789,65
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 073,23
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	852,60
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadań – 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 2 702 334,70 zł, czyli osiągnięto poziom 98,88% planu i 2,33% 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	2 702 334,70	124 443	104,83
	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 – 663 400,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 472 916,99
przedszkolnego w przedszkolach

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z – 442 526,14 funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach – 375 910,00 wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz – 338 008,96 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o – 124 524,09 charakterze socjalnym dla uczniów
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność Żłobka Miejskiego nr 1 – 71 400,00 w ramach projektu „Maluch+” 2021
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia mieszkań chronionych – 70 172,00 w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia – 58 401,64 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 – 20 907,00 przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
- Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w – 14 282,07 tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu "Narodowego – 12 000,00 Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach – 6 084,21 programu "Wyprawka szkolna"
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 5 872,00 przedszkolnego
- Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów – 2 000,00 rodziny

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 97,94% i osiągnęły poziom 10.388.897,68 co stanowi 8,96% 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	83 435,51	25 957,31	145,16
	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	5 964 911,90	105 332,99	101,80
	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	53 761,45	-10 780,72	83,30
	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	4 052 650,67	1 892 774,15	187,63
	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	234 138,15	34 200,70	117,11
	82 455,91	157 625,58	75 170	0,00	157 625,58	88 810,80	-68 814,78	124,81
RAZEM	8 898 078	8 341 413	-556 665	73 031,19	8 341 413	10 388 897,68	2 047 484,43	124,55
	5 103 872,43	3 845 098,62	-20 252	75,34	3 845 098,62	6 001 509,68	2 156 411,06	156,08

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie – 5 552 884,27
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 4 052 650,67
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem – 252 484,15
lokalów w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
- Wpływy ze sprzedaży drewna – 234 138,15
- Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych – 124 218,44
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i – 83 435,51
jednostek organizacyjnych
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo – 53 761,45
własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty
- Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS – 35 325,04

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w 2021 roku:

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

Sprzedano 53 lokali mieszkalnych, w tym 42 na rzecz najemcy, a 11 w drodze przetargu.

- Nowa Ruda 24 w tym : 5 lokale w przetargu,
- Słupiec 12 w tym : 3 lokale w przetargu,
- Drogosław 17 w tym : 4 lokal w przetargu,

Sprzedaż lokali niemieszkalnych:

- Nowa Ruda 2 lokale niemieszkalne – ul. Teatralna, ul. Krańcowa,
- Nowa Ruda 1 lokal użytkowy - ul. Podjazdowa nr 2,
- Słupiec 1 budynek użytkowy – ul. Słupecka nr 5,
- Słupiec 1 budynek mieszkalno-gospodarczy – Zagórze nr 44,
- Drogosław 1 lokal użytkowy - ul. Świdnicka nr 36.

Sprzedaż działek w tym:

- 5 działek pod zabudowę mieszkaniową – ul. Jasna, ul. Stara Osada, ul. A. Asnyka, ul. Orkana,
- 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 w.z. - Os. XXX lecia, Rynek nr 3
- 2 działki przekazano darowizną na rzecz Powiatu – poszerzenie drogi – ul. Radkowskiej
- 1 działkę sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego – ul. Kłodzka
- zbyto udział gminy w nieruchomości zabudowanej – Kasztanowa nr 4

Do zasobu mienia nabyto w 2021:

- lokale mieszkalne: przy ul. Piastów nr 11/3, Boh. Getta nr 18/2, 18/3, 18/4,
- lokal mieszkalny położony w Kłodzku, przy ul. Wiosennej nr 12/8,
- 0,0924 ha – działka przy ul. Połoniny – na poszerzenie drogi gminnej,
- 0,0050 ha – działka przy ul. Zagórze – na poszerzenie drogi gminnej,
- 0,0365 ha – działka przy ul. Nowa Osada – na poszerzenie drogi gminnej,
- 0,0157 ha – działka przy ul. Zagórze – na poszerzenie drogi gminnej,
- 1,5631 ha darowizna od SRK ul. Szybowa/Kłodzka – drogi i infrastruktura techniczna,
- 0,0024 ha darowizna od DSDiK ul. Cmentarna – działka pod figurą Św. Jana Nepomucena,
- 0,0102 ha – działka przy ul. A. Krajowej – na lokalizację miejsc postojowych,
- 0,0677 ha – działka przy ul. Sudeckiej – rozwiązanie u.w. z Polskim Związkiem Działkowców,
- 2,5677 ha – działka przy ul. Świdnickiej – rozwiązanie u.w. z Polskim Związkiem Działkowców.

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 25
- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 11
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanych: 7

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego jest na bardzo wysokim poziomie i przekroczyło zakłady plan – 135,63%. 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	680 473	132,52	2 772 660,21	1 998 635,06	-774 025	72,08
	1 260 083,42	2 077 319,12	817 236	164,86	2 077 319,12	1 051 168,47	-1 026 151	50,60

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 2021 roku w tej grupie dochodów zaplanowano dochody tytułem zwrotu dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz środków od wykonawcy robót na kompleksie sportowym przy ul. Kłodzkiej 16 – w sumie 1.000.000. Miało to wpływ na poziom planu w tej grupie.

W sumie wykonano dochody na poziomie 1 998 635,06 zł. tj. 39,54% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

– Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych	– 326 542,37
– Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych	– 161 993,55
– Opłaty za żłobek	– 153 569,24
– 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	– 142 631,22
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	– 113 312,47
– Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności – Uchwała Nr 25/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28-12-2018r.	– 108 101,51
– Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	– 92 415,58
– Fundusz remontowy od osób wykupujących mieszkania na własność	– 85 536,07
– Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	– 72 067,91
– 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
– Dochody z tytułu porozumienia dotyczącego dostawy energii cieplnej i wody dla Wspólnoty Dziecięcej GROMADKA	– 60 300,31
– 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
– Wpływy z tytułu zwindykowanych od najemców lokali komunalnych, należności wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 56 175,74
– 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
– Odpłatność za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej	– 37 586,89
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta	– 33 801,64

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 30 471,88
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 29 492,94
- Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 28 311,52
- Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie zadania – Remont ul.Radkowska nr 14-16 w Nowej Rudzie – 26 472,06
- Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe – Przedszkole Nr 1 – 25 949,53
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – 18 315,02
- Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 16 859,02
- Wpływy z niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy PIAST z 2020 r. – 13 880,00
- Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone piłkochwyty na boisku przy ul. Kłodzkiej – 11 508,93

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	1 611 973	124,89	8 088 567,07	7 793 016,43	-295 551	96,35
	3 305 897,89	4 188 524,00	882 626	126,70	4 188 524,00	3 939 524,80	-248 999	94,06

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 87,40% i osiągnęły poziom 7 793 016,43 zł, co stanowi 6,72% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 726 756,37
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych – 566 294,87
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach – 238 592,74
- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe – 65 860,85
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 58 788,95
- Środki z Ministerstwa do spraw Finansów Publicznych, stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w 2021 r. – 49 527,00
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 42 554,18
- Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości – 15 674,86
- Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych – 14 913,91
- Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska – 11 610,20

– Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1 478,52

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	8 779 600,26	8 576 874,69	-202 726	97,69	8 576 874,69	15 406 222,33	6 829 348	179,63
	3 101 258,17	1 721 269,91	-1 379 988	55,50	1 721 269,91	9 292 769,10	7 571 499	539,88

Zaplanowane dochody wykonano aż w 139,56%, głównie ze względu na otrzymane środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że środki te stanowią wykonanie dochodów roku 2021 ale wydatkowane w znacznej części są w latach następnych.

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 środków RFIL - – 6 800 000,00 inwestycje w infrastrukturę turystyczną i komunalną w gminie miejskiej Nowa Ruda
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – objęcie przez Gminę – 3 000 000,00 Nowa Ruda udziałów w tworzonej SIM SUDETY sp z o.o.
- Środki z Gminy Miasta Świdnicy na realizację zadania „Wymiana – 2 268 814,89 wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu - – 846 544,41 „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia”
- Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania „Ograniczenie niskiej – 768 029,54 emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację – 389 100,00 programu „Laboratoria przyszłości”

– Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków RFIL –	300 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie	
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Wymiana –	231 632,79
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	
– Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu - ” –	148 639,52
Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda”	
– Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu- –	124 358,61
Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy MOK w Nowej Rudzie.”	
– Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu-”Wsparcie na starcie! –	123 535,21
Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu-”Łączy nas sport” –	82 152,50
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu-”Promocja dobrych –	75 905,49
praktyk miast partnerskich”	
– Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu - –	75 657,53
”Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu”	
– Środki ze Stowarzyszenia Urbanistów na realizację projektu - ”Liderzy Konsultacji –	50 000,00
Społecznych”	
– Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację i –	38 290,50
utworzenie punktu szczepień powszechnych, transport do punktu szczepień oraz promocję szczepień	
– Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu- –	21 945,64
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 –	14 533,54
projektu ”Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	
– Środki z Fundacji Eudajmonia na realizację projektu "Dostępny samorząd lokalny –	12 000,00
w województwie dolnośląskim i lubuskim"	
– Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na –	9 000,00
utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”	
– Środki na organizację rajdu pieszego „Cztery Wieże Wzgórz Włodzickich” –	8 129,51
– Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację –	4 732,08
projektu - „Łączy nas sport”	
– Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację –	4 698,66
projektu - „Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu”	
– Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację –	4 363,66
projektu - „Promocja dobrych praktyk miast partnerskich”	
– 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, – 36 216 303,78
wynosi:
w tym:

Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	–	422 509,08
Stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych na 31.12.2021r.	–	14 506 683,21
Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek opłat prolongacyjnych oraz kosztów upomnień (§ 0920, 0640 niewykazywany w RB-N)	–	17 019 284,48
Pozostałe należności niewymagalne	–	4 267 827,01

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

Tabela 18: Należności wymagalne w podatkach i opłatach (zgodnie z Rb-27S)

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	9 263 931	44,14
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 915 817	23,42
3	0920	Pozostałe odsetki	3 969 968	18,92
4	0310	Podatek od nieruchomości	1 230 310	5,86
5	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 523	3,99
6	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	203 347	0,97
7	0830	Wpływy z usług	96 517	0,46
8	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 870	0,36
9	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	66 940	0,32
10	0690	Wpływy z różnych opłat	55 946	0,27
11	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 048	0,26
12	0320	Podatek rolny	52 607	0,25
13	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 726	0,25
14	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 269	0,19
15	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 765	0,16
16	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 652	0,11
17	0340	Podatek od środków transportowych	7 699	0,04
18	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 055	0,02
19	0330	Podatek leśny	1 595	0,01
20	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 342	0,00
21	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	934	0,00
22	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	342	0,00
RAZEM			20 986 203,45	100,00

III. PRZYCHODY

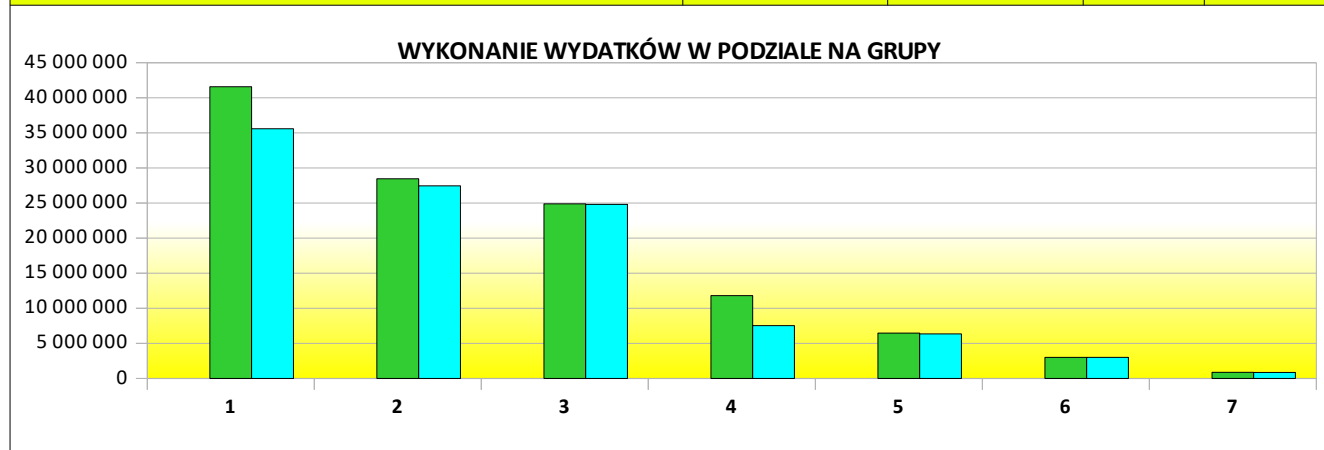
W 2021 r. zaplanowano przychody na łączną kwotę 6 164 844,02 zł, wykonanie w zakresie przychodów planowanych wyniosło 6 556 931,07 zł, co stanowi 106,36% wykonanych przychodów. Na przychody składają się:

1. Emisja obligacji w PKO BP SA na łączną kwotę 4 450 000,- zł. w tym:
 - a) seria C21 na kwotę 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.
 - b) seria A21 na kwotę 2 000 000,- zł. oraz B21 na kwotę 1 750 000,- 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 spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz finansowanie wydatków majątkowych.
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.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – planowane w wysokości 800.000,- zaangażowano 1.192.087,05

IV. WYDATKI

Tabela 19: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Plan	Wykonanie	% Wykon.	Struktura
1	Pozostałe wydatki	41 578 472,55	35 584 909,47	85,58%	33,71%
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 456 665,92	27 448 593,06	96,46%	26,00%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 887 066,59	24 806 598,06	99,68%	23,50%
4	Wydatki inwestycyjne	11 806 967,77	7 528 898,50	63,77%	7,13%
5	Dotacje z budżetu	6 466 710,98	6 338 606,25	98,02%	6,00%
6	Pozostałe wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	2,84%
7	Wydatki na obsługę długu	882 600,00	849 964,51	96,30%	0,81%
RAZEM		117 078 483,81	105 557 569,85	90,16%	100,00%



Plan wydatków na dzień 31.12.2021r. wynosił 117 078 483,81 zł, wykonanie wyniosło 105 557 569,85 zł, co stanowi 90,16% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

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

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	855	Rodzina	24 831 007,66	24 459 307,44	98,50	21,09
2	801	Oświata i wychowanie	21 880 333,58	20 668 094,32	94,46	17,82
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 859 291,00	12 737 549,54	91,91	10,98
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 705 153,48	11 779 434,57	75,00	10,16
5	852	Pomoc społeczna	8 638 965,07	8 369 749,29	96,88	7,22
6	750	Administracja publiczna	8 716 642,99	8 278 699,13	94,98	7,14
7	926	Kultura fizyczna i sport	8 908 648,44	8 217 371,07	92,24	7,09
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 131 478,00	3 001 970,40	95,86	2,59

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 226 760,96	2 075 519,17	93,21	1,79
10	600	Transport i łączność	2 098 362,73	1 750 702,09	83,43	1,51
11	630	Turystyka	1 625 605,54	1 255 894,39	77,26	1,08
12	757	Obsługa długu publicznego	885 623,00	849 964,51	95,97	0,73
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	718 496,88	616 435,67	85,80	0,53
14	851	Ochrona zdrowia	807 894,12	615 331,57	76,16	0,53
15	710	Działalność usługowa	1 327 579,24	527 653,47	39,75	0,46
16	020	Leśnictwo	212 500,00	150 675,61	70,91	0,13
17	10	Rolnictwo i łowiectwo	78 074,12	78 073,77	100,00	0,07
18	500	Handel	82 800,00	65 648,69	79,29	0,06
19	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	53 000,00	52 884,15	99,78	0,05
20	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 611,00	4 611,00	100,00	0,00
21	758	Różne rozliczenia	1 285 256,00	1 500,00	0,12	0,00
22	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
RAZEM			117 078 483,81	105 557 469,85	90,16%	100,00%

1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 21: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

§	Nazwa paragrafu	Razem	%	UM	MOPS	SP7	SP2	ZSP	P. NR 1	ŻM1	P. NR 2
		35 584 809,47	100,00	28 890 119,12	4 078 071,16	883 416,65	780 091,71	562 966,64	173 385,98	137 728,74	79 029,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 078 481,09	42,37	14 068 745,88	562 948,75	104 648,59	140 519,37	100 672,70	14 259,95	72 881,97	13 803,88
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 511 365,07	12,68	4 507 910,63	3 454,44						
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 379 644,54	9,50	238 806,60	3 140 837,94						
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 316 892,92	9,32	3 279 048,57	3 858,60	14 416,14	8 726,99	7 313,19	870,52	2 043,60	615,31
§ 4260	Zakup energii	3 030 493,24	8,52	2 388 182,96	97 102,71	254 474,10	202 038,70	23 141,74	38 284,19	9 852,70	17 416,14
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 474 171,04	4,14	1 424 295,25	6 712,00	7 700,00	11 503,99	6 402,60	11 530,20	2 829,00	3 198,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093 537,84	3,07	728 758,47	34 342,08	62 138,89	64 449,27	159 255,96	18 331,77	21 393,30	4 868,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 012 030,05	2,84	157 178,39	51 466,09	333 224,85	264 299,00	133 835,00	35 267,00	22 168,72	14 591,00
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	951 244,21	2,67	951 244,21							
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	317 256,73	0,89	295 196,56	2 732,60	4 876,45	2 563,86	8 614,80	1 774,10	1 498,36	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260 155,69	0,73			83 114,06	67 995,36	99 949,57	6 194,44		2 902,26
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	175 612,30	0,49	175 612,30							
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 501,64	0,44		155 501,64						
§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	136 178,78	0,38	136 178,78							

§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	77 595,02	0,22	77 595,02							
§ 4220	Zakup środków żywności	75 954,69	0,21	17 439,41				40 263,11			18 252,17
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69 871,96	0,20	69 871,96							
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 350,01	0,18	34 243,56	2 527,00	5 566,92	9 765,14	4 296,40	3 990,99	2 052,00	908,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 267,78	0,17	32 584,68	6 630,44	6 518,49	5 371,65	4 583,84	1 843,24	983,69	1 751,75
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	58 512,61	0,16	58 512,61							
§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	42 083,25	0,12	42 083,25							
§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	41 170,55	0,12	41 170,55							
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 846,45	0,11	38 664,87	181,58						
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	34 582,98	0,10	28 505,58	919,29	2 708,16	280,38	631,84	216,47	1 254,40	66,86
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	33 553,42	0,09	33 553,42							
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 391,00	0,03	4 942,00	964,00	1 843,00	2 237,00	910,00	314,00	771,00	410,00
§ 4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 000,00	0,03					12 000,00			
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 779,00	0,03		7 892,00	2 187,00	341,00	1 359,00			
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 224,67	0,03	10 224,67							
§ 4267	Zakup energii - płatności w zakr. budżetu śr. UE	8 528,91	0,02	8 528,91							
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 799,16	0,02	7 799,16							
§ 4278	Zakup usług remontowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	7 573,50	0,02	7 573,50							
§ 4197	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4 462,34	0,02	4 462,34							
§ 4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 986,37	0,02	3 986,37							
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 762,09	0,02	3 762,09							
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 839,00	0,01	2 839,00							
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,01	2 700,00							
§ 4279	Zakup usług remontowych - współfinan. prog. ze śr. UE	2 326,50	0,01	2 326,50							
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 243,65	0,01	2 243,65							
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 294,70	0,00	802,70					246,00		246,00
§ 4199	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	787,50	0,00	787,50							
§ 4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	703,49	0,00	703,49							
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie progra. z budżetu śr. Europejskich	389,29	0,00	389,29							
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	0,00	360,00							

§ 4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - płatności w zakr. budżetu śr. UE	304,44	0,00	304,44							
--------	--	--------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie – 7 279 989,36
Usługi Komunalne
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy – 3 144 493,33
ul.Kłodzkiej 16 oraz Fredry 41 – ryczałt
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 68 osób – 2 254 263,44
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 1 519 624,23
współwłaścicielem – Centrum
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 1 292 760,51
współwłaścicielem – Centrum
- Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i – 1 247 100,00
chodników miejskich
- Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez – 1 219 842,30
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego
- Wynagrodzenie dla podwykonawców zadania pn.: Rewitalizacja terenów – 951 244,21
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w
mieście Nowa Ruda które, nie zostało wypłacone przez głównego wykonawcę.
- Opłata za pobyt 92 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 886 574,50
- Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich – 814 602,00
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 615 281,38
współwłaścicielem – Słupiec
- Gaz – Kompleks Sportowy – 474 030,75
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego – 437 086,79
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 435 595,32
współwłaścicielem – Drogosław
- Środki zostały przeznaczone na 1539 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla – 416 780,74
76 osób (narast.) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 385 450,18
współwłaścicielem – Drogosław
- Utrzymanie terenów zielonych – 367 082,08
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 349 364,70
współwłaścicielem – Słupiec
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy – 313 582,00
- Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów – 265 269,14
- Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych – 256 183,68
- Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do – 238 806,60
niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin
- Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych – 221 665,95
- Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół – 216 786,73
- Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 210 000,00

– Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg	– 209 453,05
– Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7	– 203 675,67
– Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego	– 201 948,38
– Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych	– 193 518,99
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców	– 181 141,23
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta	– 170 795,32
– Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – basen Fredry 41	– 166 274,63
– Zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"	– 160 742,53
– Opłaty sądowe i komornicze	– 158 151,96
– Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2	– 153 275,30
– Zakup wyposażenia niezaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)	– 148 538,33
– Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi	– 143 575,00
– Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych	– 135 970,76
– Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania	– 134 411,23
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Urząd Miasta	– 125 430,98
– Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych – basen Fredry 41	– 123 465,91
– Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne	– 121 891,88
– Zakup opału (koks, węgiel, drewno)	– 121 691,06
– Wycinka drzew trudnych, cięcia sanitarne	– 109 476,00

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 486,86	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	1 486,86	0,01%
500	Handel	38 901,76	0,14%
	URZĄD MIEJSKI	38 901,76	0,14%
600	Transport i łączność	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
630	Turystyka	4 725,76	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	4 725,76	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	703,14	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	703,14	0,00%
710	Działalność usługowa	118 882,18	0,43%
	URZĄD MIEJSKI	118 882,18	0,43%

1	2	3	4
750	Administracja publiczna	6 206 079,66	22,61%
	URZĄD MIEJSKI	6 206 079,66	22,61%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 652,95	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	1 652,95	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 016,06	2,79%
	URZĄD MIEJSKI	765 016,06	2,79%
801	Oświata i wychowanie	15 430 836,51	56,22%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	6 488 887,18	23,64%
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1	2 987 607,59	10,88%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 523 862,53	16,48%
	PRZEDSZKOLE NR 1	874 264,73	3,19%
	PRZEDSZKOLE NR 2	378 782,78	1,38%
	URZĄD MIEJSKI	177 431,70	0,65%
851	Ochrona zdrowia	253 021,04	0,92%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 327,00	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	250 694,04	0,91%
852	Pomoc społeczna	2 173 754,21	7,92%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 173 754,21	7,92%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	416 687,90	1,52%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	147 745,41	0,54%
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1	60 141,57	0,22%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	208 800,92	0,76%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
855	Rodzina	1 449 881,89	5,28%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	720 622,61	2,63%
	URZĄD MIEJSKI	232 017,52	0,85%
	ŻŁOBEK MIEJSKI	497 241,76	1,81%
900	Gospodarka komunalna	563 370,44	2,05%
	URZĄD MIEJSKI	563 370,44	2,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 503,57	0,11%
	URZĄD MIEJSKI	12 503,57	0,11%
926	Kultura fizyczna i sport	11 089,13	0,04%
	URZĄD MIEJSKI	11 089,13	0,04%
RAZEM, w tym:		27 448 593,06	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie zadań oświatowych		15 847 524,41	57,74%
Wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań		11 601 068,65	42,26%

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	849 964,51	-341 629	71,33
	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	24 806 598,06	-1 139 749	95,61
	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 99,68% i osiągnięty poziom 24 806 598,06 zł, co stanowi 23,50% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

– Świadczenia wychowawcze R500+ dla 1940 rodzin	– 15 512 018,00
– Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 1234 rodzin	– 4 805 496,78
– Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 140 rodzin	– 894 103,22
– Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 119 osób	– 663 400,00
– Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 67 rodzin	– 445 286,00
– Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS	– 339 417,64
– Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 192 rodzin	– 338 008,96
– Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie	– 311 735,00
– Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 307 rodzin	– 270 364,12
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 307 rodzin	– 176 177,28
– Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana dotacją z budżetu państwa – 149 świadczeń	– 124 524,09
– Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 352 rodzin	– 123 133,24
– Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym	– 85 067,87
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA RUDA”	– 77 853,22
– Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 77 dzieci	– 77 000,00
– Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 101 świadczeniobiorców	– 67 839,52
– Stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych sportowo	– 45 000,00
– Wynagrodzenie obsługi powszechnego spisu ludności i mieszkań	– 43 913,00
– Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 5 osób	– 41 136,46
– Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław i OSP Słupiec w akcjach ratowniczo-gaśniczych	– 39 900,00
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 101 świadczeniobiorców	– 39 147,48
– Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu”	– 37 706,36

domu” – sfinansowano obiady dla 56 uczniów		
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK”	–	31 977,57
– Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	–	27 690,19
– Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	–	23 665,60
– Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	–	22 725,01
– Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządom nieruchomości	–	18 324,12
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 56 uczniów	–	17 034,24
– Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych	–	15 878,41
– Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 2 opiekunów	–	14 880,00
– Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	–	14 360,45
– Realizacja wypłat stypendiów finansowana z budżetu miasta– 149 świadczeń	–	13 836,01
– Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	–	12 578,28
– Stypendia motywacyjne dla uczniów	–	9 997,00
– Świadczenia społeczne- świadczenia „Za życiem” - 2 rodziny	–	8 000,00
– Wydatki w zakresie dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	–	6 084,21
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 23 osób/rodzin	–	3 053,14
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"	–	2 756,40
– Dodatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS	–	2 178,89
– Zakup żywności – kwarantanna – COVID-19 - 7 osób	–	1 666,30
– Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby (opiekun prawny)	–	840,00
– Ekwiwalent na zakup uroczystego stroju	–	700,00

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	1 088 299	107,13	16 353 870,76	7 528 898,50	-8 824 972	46,04
	4 975 618,67	4 311 999,18	-663 619	86,66	4 311 999,18	3 559 560,62	-752 439	2 645,95

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 7 528 898,50 zł, plan zrealizowano w 63,77%, co jednocześnie stanowi 7,13% wykonanych wydatków ogółem.

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

Zakres wydatkowania środków na zadania inwestycyjne mógłby być na większym jednakże z różnych przyczyn m.in. z harmonogramu realizacji zadań lub też z przygotowywania zadań do

realizacji, przygotowań do wypłaty środków, terminów płatności przypadających na rok 2022.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 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	-211 987	96,43	5 725 790,36	6 338 606,25	612 816	110,70
	3 300 025,41	2 751 827,41	-548 198	83,39	2 751 827,41	3 128 653,25	376 826	113,69

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 6 338 606,25 zł, co stanowi 98,02% planu i jednocześnie 6,0% wykonanych wydatków.

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

- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie – 1 819 200,00 upowszechniania kultury
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 055 000,00
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek – 959 934,15
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha” – 746 783,30
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej – 614 426,41 (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa)
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywczy” – 399 318,63
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach – 159 484,04 piłki nożnej KS PIAST
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty” – 101 430,63
- Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 80 608,77
- Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” (budżet – 49 999,98 obywatelski 2021)
- Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda – 45 000,00
- Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i – 40 050,00 młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji
- Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – 33 783,37
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach – 27 000,00 kolarstwa szosowego UKS CENTRUM
- Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- – 25 000,00 Międzyszkolny Związek Sportowy
- Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna – 22 813,99 Nowa Ruda”
- Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne – 18 500,00 i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży

– Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	– 18 316,98
– Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt SALOS	– 18 000,00
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych KS PIAST	– 14 500,00
– Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF i KIDS KLUB TAEKWON-DO ITF	– 13 160,00
– Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii	– 13 000,00
– Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS	– 12 000,00
– Dotacja na zadanie pn. -Udział młodzieży w treningach i zawodach jeździeckich KS Piast	– 10 000,00
– Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2021""	– 6 996,00
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach akrobatyki KS PIAST	– 6 000,00
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach trekingu i wspinaczki górskiej KS PIAST	– 5 000,00
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego KS PIAST	– 4 500,00
– Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie	– 4 000,00
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach sztuk walki KS PIAST	– 4 000,00
– Dotacja na zadanie pn.- Przygotowanie infrastruktury pod kontener przy ścianie wspinaczkowej	– 4 000,00
– Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich KS PIAST	– 3 300,00
– Współfinansowanie kosztów Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego	– 1 500,00
– Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie	– 1 000,00
– Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"	– 1 000,00

7. Pozostałe wydatki majątkowe

W 2021r. wydatkowano 3.000.000 złotych na wniesienie udziałów do powstającej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „Sudety” sp. z o.o. której zadaniem będzie budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Środki na wniesienie udziału pozyskano z Krajowego Zasobu Nieruchomości.

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			
RAZEM				860 838,07	836 212,95	16 168 198,83	17 865 249,85	9,50%
	Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej			442 703,95	505 064,55	1 356 044,93	2 303 813,43	41,14%
1.	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	2020	2023		44 172,46	1 232 575,72	1 276 748,18	3,46%
2.	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	2020	2022	327 676,02	147 032,21	-47 514,98	427 193,25	111,12 %
3.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2022	115 027,93	191 328,69	91 265,38	397 622,00	77,05%
4.	Turystyka pobudza region	2019	2022	0,00	63 343,09	37 706,91	101 050,00	62,68%
5.	Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne	2019	2022	0,00	59 188,10	42 011,90	101 200,00	58,49%
Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				0,00	600,00	6 427 651,34	6 428 251,34	0,01%
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	600,00	151 200,00	151 800,00	0,40%
4.	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrast. na terenie miasta Nowa Ruda	2020	2023		0,00	3 001 255,46	3 001 255,46	0,00%
Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych				418 134,12	330 548,40	628 482,56	1 377 165,08	54,36%
1.	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2023	150 261,02	33 783,37	27 590,69	211 635,08	86,96%
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	18 450,00	1 537,50	55 350,00	97,22%
4.	Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	2020	2023	115 319,95	216 786,73	367 098,32	699 205,00	47,50%
5.	Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	2020	2023	37 190,65	61 528,30	72 256,05	170 975,00	57,74%
6.	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda	2021	2022		52 909,20	-28 909,20	24 000,00	220,46 %
Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych				0,00	0,00	7 756 020,00	7 756 020,00	0,00%
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 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%
5.	Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda	2021	2023	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00%
6.	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych	2021	2023	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00%
7.	Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Spacerowej i Bożkowskiej w Nowej Rudzie	2021	2022	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00%

8.	Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z częściową aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków	2021	2022	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00%
9.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze	2021	2022	11 500,00	0,00	52 500,00	64 000,00	17,97%
10.	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa	2021	2022	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00%
11.	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami	2021	2022	7 599,00	0,00	331 781,00	339 380,00	2,24%
12.	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	2021	2023			5 473 500,00	5 473 500,00	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 2021 r. (środki niewykorzystane z roku 2020)	163 159,42
2	Łączna kwota dochodów za 2021r., w tym z tytułu:	625 083,82
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	566 294,87
2.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dz. 756 Roz. 75618 §0270)	58 788,95
2.3	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 2021r., w tym:	573 980,15
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	257 579,19
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 400,96
4	Stan środków na koniec okresu	214 263,09

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 2021 r. (środki niewykorzystane z roku 2020)	8 658,62
2	Łączna kwota dochodów za 2021r., w tym z tytułu:	11 610,20
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	11 610,20
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za 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	20 268,82
---	--------------------------------------	------------------

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 2021 r. (środki niewykorzystane lub nadpłacone z roku 2020)	-236 132,04
2.	Łączna kwota dochodów za 2021r., w tym z tytułu:	6 821 281,53
2.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0490).	6 726 756,37
2.2	Koszty upomnień od zaległości z tyt. opłat za gosp. odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0640).	6 935,37
2.3	Odsetki od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0910).	15 521,88
2.4	Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Dz. 900 Roz. 90002 § 0830).	72 067,91
3.	Zaległości na koniec okresu	859 180,80
4.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za 2021r., w tym z tytułu:	7 857 575,81
4.1	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez Noworudzkie Usługi Komunalne (§4300).	7 279 989,36
4.2	Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (§4210,4300).	210 000,00
4.3	Obsługi administracyjnej systemu, w tym:	348 477,39
	– wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system GOK (§4010,4040,4110,4120,4170)	306 060,10
	– pozostałe wydatki (§4210,4300;4610)	42 417,29
4.4	Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	3 984,58
4.5	Wypożyczenia 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).	15 124,48
4.8	Wypożyczenia 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.	Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres	-1 036 294,28
6.	Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres powiększone o środki nadpłacone w latach poprzednich	-1 272 426,32
7.	Zobowiązania na koniec okresu, w tym:	2 226 655,68
7.1	– zobowiązania wymagalne	909 603,99

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		Drogi publiczne gminne	895 600,00	278 753,67	278 753,67	1 174 353,67
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		0,00		0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 542,26	308 780,00	308 780,00	964 322,26
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
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 236,16	98 064,91	98 064,91	133 301,07
630	63003	6059	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	35 236,16	98 064,91	98 064,91	133 301,07
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie		0,00		0,00
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6050	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta		0,00		0,00
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	436 980,00	214 854,58	214 854,58
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	214 854,58	214 854,58
Ogółem:				1 586 378,42	1 122 578,58	900 453,16	2 486 831,58

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 31.12.2021r. wyniosła 3 023 zł.

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

Tabela 32: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

L.P.	Oznaczenie podmiotu, któremu udzielono poręczenia lub gwarancji.	Data powst. zobowiąz.	Data wygaśnięcia zobow.	Kwota zobow. wg. umowy	Kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym
Przeznaczenie					
1	Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	08-02-2001	20-03-2029	220 000,00	41 478,66
	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez NTBS Sp. z o.o. w BGK na budowę budynku mieszk. przy ul. Kwiatkowskiego 12				

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

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

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

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2021r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
OBLIGACJE				56 170 000	700 000	42 420 000
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000	0	0
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 245/XXXI/13). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013).					
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000	0	3 870 000
	Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 324/XXXIX/13). Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).					
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	29-09-2014	25-11-2023	2 300 000	0	700 000
	Na wydatki roku 2014 (uchwała nr 432/L/14). Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014)					
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	09-12-2015	09-12-2024	1 500 000	0	1 500 000
	Na wydatki roku 2015 (uchwała nr 88/IX/15). Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015)					
5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	17-11-2016	28-12-2025	2 600 000	0	2 600 000
	Na wydatki roku 2016 (uchwała nr 196/XX/16) Serie obligacji A16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 17-11-2016), B16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 24-11-2016), C16, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2016), D16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 22-12-2016), E16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-12-2016), F16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-12-2016)					

	Powszechna Kasa Oszczędności BP	26-05-2017	22-12-2031	12 500 000	0	12 500 000
6	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 196/XX/16 zmieniona uchwałą 291/XXXII/17) Serie obligacji A17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), B17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), C17, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), D17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-06-2017) Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 292/XXXII/17) Serie obligacji E17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2017), F17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 11-07-2017), G17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 13-07-2017), H17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 25-08-2017), I17, J17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-09-2017), K17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-09-2017), L17, M17, N17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 20-10-2017), O17, P17, Q17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 17-11-2017), R17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 29-11-2017), S17, T17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 18-12-2017), U17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 19-12-2017), V17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 20-12-2017), W17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), X17, Y17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 22-12-2017)					
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	19-12-2017	22-12-2028	7 000 000	0	800 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 360/XXXIX/17) Serie obligacji AE17 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 19-12-2017), AG17, AH17, AI17 na kwotę 1 400 000,-zł (w dniu 20-12-2017), AJ17, AK17, AL17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), AM17, AN17, AO17, Ł17, Z17 na kwotę 2 300 000,-zł (w dniu 22-12-2017), AA17, AB17, AC17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 27-12-2017)					
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-11-2018	15-11-2035	6 000 000	0	6 000 000
	Na wydatki roku 2018 (uchwała nr 434/XLVII/18) Serie obligacji E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, M18, N18 na kwotę 5 000 000,-zł (w dniu 15-11-2018), C18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 16-11-2018), D18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-11-2018).					
9	Powszechna Kasa Oszczędności BP	07-06-2019	27-06-2035	5 700 000	0	5 700 000
	Na wydatki roku 2019 (uchwała nr 54/VI/19) Serie obligacji D19, C19, na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-06-2019), F19, E19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 14-06-2019), A19, B19 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 17-06-2019), H19, G19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 21-06-2019), I19, J19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 24-06-2019), K19, L19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 27-06-2019).					
10	Powszechna Kasa Oszczędności BP	21-05-2020	09-10-2036	5 000 000	0	5 000 000
	Na wydatki roku 2020 (uchwała nr 161/XIX/20) Serie obligacji B20 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 21-07-2020), 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	3 750 000
	Na wydatki roku 2021 (uchwała nr 224/XXX/21) Serie obligacji C21 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-06-2021), A21 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 15-11-2021); C21 na kwotę 1 750 000,-zł (w dniu 15-07-2021)					
POŻYCZKI				2 688 485,01	0,00	1 552 508,08
1	WFOŚiGW	05-07-2018	16-07-2023	725 305,76	0,00	0,00
	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	239 011,47
	Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – III etap”. (Umowa Nr 065/P/OA/WB/2019)					
3	WFOŚiGW	20-02-2020	16-07-2025	313 123,29	0,00	224 405,08
	Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – IV etap”. (Umowa Nr 499/P/OA/WB/2019)					
4	WFOŚiGW	07-09-2020	16-01-2027	1 268 844,49	0,00	1 089 091,53
	Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – V etap”. (Umowa Nr 407/P/OA/WB/2020)					
RAZEM tym:				58 858 485,01	700 000,00	43 972 508,08

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	700 000,00	13 340 000,00
--	------------	---------------

Ponadto miasto Nowa Ruda na dzień 31.12.2021r. posiadało zobowiązania wynikające z:

Niespłaconych w terminie operacji wynikających z realizacji budżetu w 2021 na łączną kwotę – 910 526,16 zł. W ramach tej kwoty największą część stanowią zobowiązania wynikające z:

- gospodarki odpadami komunalnymi – 909 603,99
- dostawa energii – 922,17

V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2021r. wyniosła: — 5 615 594,72

Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31.12.2021r. wyniosła: — 3 216 179,66

Wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2021r. wynosi: — 57,27%

Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31.12.2021r. wynosi: — 5,47%

Należy dodać, że w roku bieżącym Gmina Miejska Nowa Ruda uzyskała umorzenie na kwotę kwotę 290 122,30 złotych pożyczki preferencyjnej zaciągniętej w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Umowa Nr 096/P/OA/WB/2018).

W roku 2021, ze względu na krótki czas do końca roku i oferty lokat w terminie ponad 1 miesiąc, nie założono zaplanowanej po stronie rozchodów w dniu 29 grudnia 2021 roku lokaty terminowej w kwocie 2.399.415,06.

Tabela 34: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2021r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2021r.	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w okresie bieżącym		
OBLIGACJE		56 170 000	13 050 000	2 850 000	43 120 000	76,77%
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	4 250 000	2 150 000	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	1 000 000	700 000	3 870 000	79,47%
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	4 450 000	100,00%
POŻYCZKI		2 688 485,01	1 135 976,93	656 301,96	1 552 508,08	57,75%
1	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2018 (umorzono 290 122,30)	725 305,76	725 305,76	362 652,88	0,00	0,00%

2	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2019	381 211,47	142 200,00	63 200,00	239 011,47	62,70%
3	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (1)	313 123,29	88 718,21	50 696,12	224 405,08	71,67%
4	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (2)	1 268 844,49	179 752,96	179 752,96	1 089 091,53	85,83%
RAZEM		58 858 485,01	14 185 976,93	3 506 301,96	44 672 508,08	75,90%

Tabela 35: **Planowane** rozchody budżetu w latach 2021-2038 wg. stanu na 31.12.2021r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Σ 2021-2038
Obligacje wg uchw. nr 245/XXXI/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														2 000 000	1 750 000		4 450 000
Pożyczka z WFOŚiGW rok 2018	12	362 653	0	0																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												1 268 845
RAZEM		3 506 302	3 493 649	2 363 649	2 385 879	2 309 252	2 679 753	2 690 327	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	0	48 178 811

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 2021r. roku.

Wykaz załączników:

Nr	Oznaczenie załącznika
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2021r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2021r. w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2021r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2021r. roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administ. rządowej za 2021r.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za 2021r. na inwestycje.
7	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za 2021r.
8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w roku 2021r.
9	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021r.
10	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2021r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2021r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.21	WYKON. 31.12.21	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 830,12	75 830,12	100,00
01095	Pozostała działalność	75 830,12	75 830,12	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	75 830,12	75 830,12	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 830,12	75 830,12	100,00
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku		75 830,12	
020	Leśnictwo	262 000,00	234 138,15	89,37
02001	Gospodarka leśna	262 000,00	234 138,15	89,37
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	262 000,00	234 138,15	89,37
0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	234 138,15	93,66
	Wpływy ze sprzedaży drewna		234 138,15	
600	Transport i łączność	86 500,00	43 111,39	49,84
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	46 000,00	0,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	40 500,00	42 641,39	105,29
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	40 500,00	42 641,39	105,29
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	42 554,18	106,39
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym		42 554,18	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,21	
	Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym		87,21	
60095	Pozostała działalność	0,00	470,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	470,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	470,00	
	Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI		323,00	
	Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI		147,00	
630	Turystyka	2 493 625,00	846 544,41	33,95
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 493 625,00	846 544,41	33,95
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 493 625,00	846 544,41	33,95
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
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu - „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”		846 544,41	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	0,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 618 882,85	13 534 868,58	86,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 618 882,85	10 534 868,58	83,48
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 618 882,85	10 534 868,58	83,48
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 500,00	83 435,51	102,37
	Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych		83 435,51	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 472,00	26 472,06	100,00
	Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie zadania – Remont ul.Radkowska nr 14-16 w Nowej Rudzie		26 472,06	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	299,60	

1	2	3	4	5
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		299,60	
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	14 913,91	16,57
	<i>Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych</i>		14 913,91	
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	5 805 368,42	81,50
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		5 552 884,27	
	<i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		252 484,15	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	53 761,45	268,81
	<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty</i>		53 761,45	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 987 910,85	4 052 650,67	135,63
	<i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>		4 052 650,67	
0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	222 293,86	11,11
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>		161 993,55	
	<i>Dochody z tytułu porozumienia dotyczącego dostawy energii cieplnej i wody dla Wspólnoty Dziecięcej GROMADKA</i>		60 300,31	
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	131 627,49	131,63
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		113 312,47	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		18 315,02	
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	190 000,00	143 474,62	75,51
	<i>Fundusz remontowy od osób wykupujących mieszkania na własność</i>		85 536,07	
	<i>Wpływy z tytułu zwindykowanych od najemców lokali komunalnych, należności wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		56 175,74	
	<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	
	<i>Dochody z tytułu przepadku wpłaconego wadium</i>		101,00	
70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	<i>Środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa – objęcie przez Gminę Nowa Ruda udziałów w tworzonej SIM SUDETY sp z o.o.</i>		3 000 000,00	
710	Działalność usługowa	855 702,98	438 747,85	51,27
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	50 000,00	50 000,00	100,00
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.	42 140,00	42 140,00	100,00
	<i>Środki ze Stowarzyszenia Urbanistów na realizację projektu-"Liderzy Konsultacji Społecznych"</i>		42 140,00	
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	7 860,00	100,00
	<i>Środki ze Stowarzyszenia Urbanistów na realizację projektu-"Liderzy Konsultacji Społecznych"</i>		7 860,00	
71035	Cmentarze	250 000,00	240 108,33	96,04
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	250 000,00	240 108,33	96,04
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	238 592,74	95,44
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		238 592,74	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 515,59	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		1 515,59	
71095	Pozostała działalność	555 702,98	148 639,52	26,75
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	555 702,98	148 639,52	26,75
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	148 639,52	624,54
	<i>Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu - " Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda"</i>		148 639,52	

1	2	3	4	5
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
750	Administracja publiczna	986 719,22	569 732,65	57,74
75011	Urzędy wojewódzkie	328 344,00	329 452,26	100,34
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	328 344,00	328 396,70	100,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 344,00	328 344,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		328 344,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,70	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		52,70	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	1 055,56	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 055,56	
	<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>		152,68	
	<i>Środki z tytułu obsługi transakcji DCC</i>		35,78	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 739,80	27 543,51	37,87
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	12 000,00	12 104,52	100,87
0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,52	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		104,52	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>Środki z Fundacji Eudajmonia na realizację projektu "Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim"</i>		12 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	60 739,80	15 438,99	25,42
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 239,80	5 239,80	100,00
	<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	8 499,54	169,99
	<i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i>		5 290,00	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego</i>		1 486,00	
	<i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i>		910,59	
	<i>Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego</i>		638,00	
	<i>Wynagrodzenie płatnika za naliczone zasiłki ZUS</i>		133,95	
	<i>Wpływy z tytułu spłaty zadłużenia</i>		41,00	
75056	Spis powszechny i inne	44 478,00	44 478,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	44 478,00	44 478,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 478,00	44 478,00	100,00
	<i>Dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego 2021</i>		44 478,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	531 157,42	168 258,88	31,68
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	527 157,42	160 625,34	30,47
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.	391 249,30	151 563,02	38,74
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu- "Promocja dobrych praktyk miast partnerskich"</i>		75 905,49	
	<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	15 948,12	9 062,32	56,82

1	2	3	4	5
	<i>Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu-"Tradycje górnicze na polsko-czeskim pograniczu"</i>		4 698,66	
	<i>Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu-"Promocja dobrych praktyk miast partnerskich"</i>		4 363,66	
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
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 000,00	7 633,54	190,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 633,54	190,84
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>		7 633,54	
75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	10 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 611,00	4 611,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 611,00	4 611,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	4 611,00	4 611,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 611,00	4 611,00	100,00
	<i>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		4 611,00	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	400,00	400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej</i>		400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 332,05	38 984,05	22,36
75412	Ochotnicze straże pożarne	138 332,05	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	138 332,05	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	69 192,55	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 139,50	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	36 000,00	38 984,05	108,29
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	36 000,00	38 984,05	108,29
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	26 500,00	28 311,52	106,84
	<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>		28 311,52	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 333,31	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		1 333,31	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 500,00	9 339,22	98,31
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony samochód Straży Miejskiej</i>		9 339,22	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	33 611 599,00	32 888 369,42	97,85
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 500,00	56 511,56	163,80
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	34 500,00	56 511,56	163,80
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 500,00	56 407,75	191,21
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	103,81	2,08
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	7 528 000,00	7 178 221,98	95,35
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	100 000,00	15 006,81	15,01
0310	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	14 783,00	14,78
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	223,81	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych pobierane przez Urzędy Skarbowe</i>		223,81	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 428 000,00	7 163 215,17	96,44
0310	Podatek od nieruchomości	7 300 000,00	7 094 356,23	97,18

1	2	3	4	5
0320	Podatek rolny	23 000,00	3 288,34	14,30
0330	Podatek leśny	21 000,00	15 043,00	71,63
0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	35 550,00	80,80
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		27,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	14 950,00	37,38
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		14 950,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 021 500,00	4 169 299,90	69,24
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 015 000,00	918 464,35	90,49
0310	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
0320	Podatek rolny	0,00	0,00	
0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	260 000,00	65 860,85	25,33
	<i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>		65 860,85	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	851 528,49	113,54
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 075,01	21,50
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych pobierane przez urzędy skarbowe</i>		1 075,01	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 006 500,00	3 250 835,55	64,93
0310	Podatek od nieruchomości	4 670 000,00	2 945 327,97	63,07
0320	Podatek rolny	130 000,00	111 928,83	86,10
0330	Podatek leśny	1 500,00	1 214,00	80,93
0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	155 227,03	103,48
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	7 055,78	56,45
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		7 055,78	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	122,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 500,00	29 492,94	69,40
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		29 492,94	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	862 677,00	793 850,62	92,02
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	49 527,00	49 527,00	100,00
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	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	813 150,00	744 323,62	91,54
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	177 510,35	63,40
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	518,40	103,68
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 150,00	566 294,87	106,82
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>		566 294,87	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	0,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	58 789,00	58 788,95	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	58 789,00	58 788,95	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 789,00	58 788,95	100,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i>		58 788,95	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 106 133,00	20 631 696,41	107,98
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	19 106 133,00	20 631 696,41	107,98
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 221 133,00	19 723 145,00	108,24
	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i>		19 723 145,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	885 000,00	908 551,41	102,66
	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i>		908 551,41	
758	Różne rozliczenia	22 406 106,50	29 069 126,50	129,74
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 782 626,00	9 782 626,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	9 782 626,00	9 782 626,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 782 626,00	9 782 626,00	100,00

1	2	3	4	5
	Subwencja oświatowa		9 782 626,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 880 655,00	3 880 655,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	3 880 655,00	3 880 655,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 880 655,00	3 880 655,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej		3 388 739,00	
	Rezerwa subwencji ogólnej		491 916,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 968 879,00	7 968 879,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	7 968 879,00	7 968 879,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 968 879,00	7 968 879,00	100,00
	Subwencja wyrównawcza		7 968 879,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	197 631,50	197 631,50	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	197 631,50	197 631,50	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 382,90	10 382,90	100,00
	Zwrot środków z budżetu państwa za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zrealizowane w 2020 r.		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
	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	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. wykonania dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa mostu ul. Martwa”		46 740,00	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. sporządzenia MPZP w rejonie ul. Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie		8 402,50	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		7 322,50	
75816	Wpływy do rozliczenia	436 980,00	7 100 000,00	1 624,79
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	436 980,00	7 100 000,00	1 624,79
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	436 980,00	7 100 000,00	1 624,79
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków RFIL - inwestycje w infrastrukturę turystyczną i komunalną w gminie miejskiej Nowa Ruda		6 800 000,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków RFIL – Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie		300 000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 335,00	139 335,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	139 335,00	139 335,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 335,00	139 335,00	100,00
	Subwencja równoważąca		139 335,00	
801	Oświata i wychowanie	2 029 114,16	1 455 392,01	71,73
80101	Szkoły podstawowe	590 586,00	543 951,02	92,10
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	528,51	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	331,93	
	Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie		331,93	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,35	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	0,00	95,47	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,10	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5,00	0,04	0,80
0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,04	0,80
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	590 581,00	543 327,00	92,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	20 800,00	4 158,25	19,99
	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie”		4 158,25	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		12 000,00	
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.	150 603,00	123 535,21	82,03

1	2	3	4	5
	<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>		123 535,21	
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	14 533,54	81,75
	<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>		14 533,54	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	389 400,00	389 100,00	99,92
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości”</i>		389 100,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 907,00	20 907,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	20 907,00	20 907,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 907,00	20 907,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		20 907,00	
80104	Przedszkola	1 223 543,00	698 382,44	57,08
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	10 000,00	9 740,50	97,41
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 740,50	97,41
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	472 919,00	472 916,99	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 919,00	472 916,99	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		472 916,99	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	59 556,00	46 909,16	78,76
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 904,00	4 996,80	56,12
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 652,00	41 799,17	82,52
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,10	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	32 068,00	26 184,57	81,65
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 736,00	5 915,50	67,71
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 932,00	19 869,00	86,64
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	649 000,00	142 631,22	21,98
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	149 000,00	142 631,22	95,73
	<i>Wpłacana od innych JST, należąca miastu część dotacji z budżetu państwa za dzieci, które mieszkają w innych gminach, a uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta</i>		142 631,22	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 872,00	5 872,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	5 872,00	5 872,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 872,00	5 872,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		5 872,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 929,60	23 929,60	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	23 929,60	23 929,60	100,00
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 „Posilek w szkole i w domu”</i>		23 929,60	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 276,56	162 349,95	98,83
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	164 276,56	162 349,95	98,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 276,56	162 349,95	98,83
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>		162 349,95	
851	Ochrona zdrowia	42 000,50	42 000,50	100,00
85195	Pozostała działalność	42 000,50	42 000,50	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	42 000,50	42 000,50	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 710,00	3 710,00	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej</i>		3 710,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 290,50	38 290,50	100,00
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację i utworzenie punktu szczepień powszechnych, transport do punktu szczepień oraz promocję szczepień</i>		38 290,50	
852	Pomoc społeczna	2 832 714,07	2 808 394,71	99,14
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	50 000,00	37 586,89	75,17
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	37 586,89	75,17
0830	Wpływy z usług	50 000,00	37 586,89	75,17
	<i>Odpłatność za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej</i>		37 586,89	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	614 427,00	614 926,13	100,08
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	614 427,00	614 926,13	100,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614 427,00	614 426,41	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		614 426,41	
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	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	58 900,00	58 401,64	99,15
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	58 900,00	58 401,64	99,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 900,00	58 401,64	99,15
	<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>		58 401,64	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	348 178,00	344 736,96	99,01
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	341 450,00	338 008,96	98,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 450,00	338 008,96	98,99
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		338 008,96	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 728,00	6 728,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 728,00	6 728,00	100,00
	<i>Zwrot z ZUS kosztów pogrzebu podopiecznych</i>		6 728,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	3 284,00	3 114,20	94,83
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	3 284,00	3 114,20	94,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 284,00	3 114,20	94,83
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>		3 114,20	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	665 000,00	663 400,00	99,76
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	664 500,00	663 400,00	99,83
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	664 500,00	663 400,00	99,83
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		663 400,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	497 478,00	505 160,91	101,54
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	444 078,00	443 378,74	99,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854,00	852,60	99,84
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>		852,60	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 224,00	442 526,14	99,84
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		442 526,14	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	53 400,00	61 782,17	115,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		23,20	

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	30 000,00	35 325,04	117,75
	<i>Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS</i>		35 325,04	
0830	Wpływy z usług	23 000,00	25 949,53	112,82
	<i>Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie gazowe – Przedszkole Nr 1</i>		25 949,53	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,40	
	<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>		5,40	
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	479,00	119,75
	<i>Wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego</i>		479,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 015,00	70 172,00	94,81
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	74 015,00	70 172,00	94,81
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	74 015,00	70 172,00	94,81
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia mieszkań chronionych w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”</i>		70 172,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 762,07	134 985,98	106,49
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	26 762,07	26 884,47	100,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	12 480,00	12 480,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		12 480,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 282,07	14 282,07	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania</i>		14 282,07	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	122,40	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		122,40	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	108 101,51	108,10
0830	Wpływy z usług	100 000,00	108 101,51	108,10
	<i>Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności – Uchwała Nr 25/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28-12-2018r.</i>		108 101,51	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	394 670,00	375 910,00	95,25
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	394 670,00	375 910,00	95,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 670,00	375 910,00	95,25
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia pn. "Pomoc państwa w zakresie żywienia"</i>		375 910,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 975,00	130 608,30	98,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 975,00	130 608,30	98,22
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	132 975,00	130 608,30	98,22
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 815,00	124 524,09	98,97
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>		124 524,09	
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 160,00	6 084,21	84,98
	<i>Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>		6 084,21	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
855	Rodzina	23 091 259,84	22 896 799,44	99,16
85501	Świadczenie wychowawcze	15 650 500,00	15 647 462,04	99,98
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	15 645 000,00	15 644 999,77	100,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 645 000,00	15 644 999,77	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus</i>		15 644 999,77	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 500,00	2 462,27	44,77
0920	Pozostałe odsetki	500,00	54,10	10,82
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych R500+</i>		54,10	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 408,17	48,16
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze R500+</i>		2 408,17	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 448,00	6 920 379,27	100,29
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 793 248,00	6 793 247,44	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 793 248,00	6 793 247,44	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		6 793 247,44	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	107 200,00	127 131,83	118,59
0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 683,41	115,11
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego</i>		3 683,41	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	21 989,33	122,16
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne</i>		16 859,02	
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego</i>		5 130,31	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 000,00	101 459,09	117,98
	<i>Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>		92 415,58	
	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i>		9 043,51	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 074,00	1 075,62	100,15
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 074,00	1 075,62	100,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074,00	1 073,23	99,93
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>		1 073,23	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,39	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>		2,39	
85504	Wspieranie rodziny	3 790,00	4 106,02	108,34
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	3 790,00	3 789,65	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790,00	1 789,65	99,98
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” (300+)</i>		1 789,65	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny</i>		2 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	316,37	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,37	
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start”</i>		16,37	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia „Dobry start”</i>		300,00	
85508	Rodziny zastępcze	2 700,00	1 707,17	63,23
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 700,00	1 707,17	63,23
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	1 478,52	59,14
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>		1 478,52	
0920	Pozostałe odsetki	200,00	228,65	114,33
	<i>Odsetki od nietermin. wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>		228,65	
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	97 100,00	97 100,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	97 100,00	97 100,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 100,00	97 100,00	100,00
	<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>		97 100,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	435 647,84	224 969,32	51,64
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	204 111,84	71 400,00	34,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 400,00	71 400,00	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność Żłobka Miejskiego nr 1 w ramach projektu „Maluch+” 2021</i>		71 400,00	
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
	Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE	231 536,00	153 569,32	66,33
0830	Wpływy z usług	231 536,00	153 569,24	66,33
	<i>Oplaty za żłobek</i>		153 569,24	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 381 964,75	10 299 790,94	99,21
90002	Gospodarka odpadami	7 680 100,00	6 821 281,53	88,82
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	0,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 680 100,00	6 821 281,53	88,82
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 589 600,00	6 726 756,37	88,63
	<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		6 726 756,37	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 935,37	126,10
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		6 935,37	
0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 067,91	100,09
	<i>Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>		72 067,91	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 521,88	119,40
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		15 521,88	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 633 863,82	3 423 781,47	129,99
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 633 863,82	3 423 781,47	129,99
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.	190 320,49	355 991,40	187,05
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		231 632,79	
	<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>		124 358,61	
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	21 945,64	
	<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>		21 945,64	
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	3 036 844,43	125,83
	<i>Środki z Gminy Miasta Świdnicy na realizację zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		2 268 814,89	
	<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	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	0,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,93	43 090,76	100,21
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	43 000,93	43 090,76	100,21
0830	Wpływy z usług	9 200,00	9 289,12	100,97
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>		9 289,12	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 800,93	33 801,64	100,00
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta</i>		33 801,64	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	11 610,20	46,44
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	25 000,00	11 610,20	46,44
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 610,20	46,44
	<i>Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska</i>		11 610,20	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	26,98	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	26,98	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	26,98	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 003,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 743,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	68 743,00	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.	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	Ochrona i konserwacja zabytków	111 260,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	111 260,00	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.	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	Kultura fizyczna i sport	1 262 894,47	576 720,25	45,67
92601	Obiekty sportowe	1 150 712,39	464 749,81	40,39
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	118 932,39	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.	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
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 031 780,00	464 749,81	45,04
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	124 218,44	108,02
	<i>Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych</i>		124 218,44	
0830	Wpływy z usług	400 000,00	326 542,37	81,64
	<i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>		326 542,37	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	699,83	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>		699,83	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 780,00	13 289,17	79,20
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone piłkochwyty na boisku przy ul. Kłodzkiej</i>		11 508,93	
	<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	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 182,08	111 970,44	99,81
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	96 882,08	95 014,09	98,07
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.	82 150,00	82 152,50	100,00
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu- "Łączy nas sport"</i>		82 152,50	
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	4 732,08	4 732,08	100,00
	<i>Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu- "Łączy nas sport"</i>		4 732,08	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	8 129,51	81,30
	<i>Środki na organizację rajdu pieszego „Cztery Wieże Wzgórz Włodzickich”</i>		8 129,51	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	15 300,00	16 956,35	110,83

1	2	3	4	5
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	
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	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 300,00	15 336,45	100,24
	<i>Wpływy z niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przez Klub Sportowy PIAST</i>		13 880,00	
	<i>Wpływy z niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przez Uczniowski Klub Sportowy CENTRUM</i>		1 456,45	
RAZEM:		116 529 234,51	115 954 170,27	99,51

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2021 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESIĄC
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE		57 184 344,18	52 274 928,97	91,41%	4 909 415,21	45,08%	2 543,05
1 Podstawowe dochody podatkowe		32 605 633,00	32 094 379,80	98,43%	511 253,20	27,68%	561,31
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	18 221 133,00	19 723 145,00	108,24%	-1 502 012,00	17,01%	959,48
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	885 000,00	908 551,41	102,66%	-23 551,41	0,78%	44,20
Podatek od nieruchomości	0310	11 970 000,00	10 039 684,20	83,87%	1 930 315,80	8,66%	488,41
Podatek rolny	0320	153 000,00	115 217,17	75,31%	37 782,83	0,10%	5,61
Podatek leśny	0330	22 500,00	16 257,00	72,25%	6 243,00	0,01%	0,79
Podatek od środków transportowych	0340	194 000,00	190 777,03	98,34%	3 222,97	0,16%	9,28
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	29 500,00	56 407,75	191,21%	-26 907,75	0,05%	2,74
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	280 000,00	177 510,35	63,40%	102 489,65	0,15%	8,64
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500,00	518,40	103,68%	-18,40	0,00%	0,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	850 000,00	866 311,49	101,92%	-16 311,49	0,75%	42,14
2 Inne podatki i opłaty		8 916 566,00	7 793 016,43	87,40%	1 123 549,57	6,72%	379,11
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	58 789,00	58 788,95	100,00%	0,05	0,05%	2,86
Podatek od spadków i darowizn	0360	260 000,00	65 860,85	25,33%	194 139,15	0,06%	3,20
Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	26,98	-----	-26,98	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	566 294,87	106,82%	-36 144,87	0,49%	27,55
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedno. samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	0490	7 589 600,00	6 726 756,37	88,63%	862 843,63	5,80%	327,24
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	3 000,00	470,00	15,67%	2 530,00	0,00%	0,02
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 000,00	15 674,86	87,08%	2 325,14	0,01%	0,76
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	2 500,00	1 478,52	59,14%	1 021,48	0,00%	0,07
Wpływy z różnych opłat	0690	405 000,00	307 671,03	75,97%	97 328,97	0,27%	14,97
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	49 527,00	49 527,00	100,00%	0,00	0,04%	2,41
3 Pozostałe dochody		5 054 734,33	1 998 635,06	39,54%	3 056 099,27	1,72%	97,23
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	26 500,00	28 311,52	106,84%	-1 811,52	0,02%	1,38
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	26 472,00	26 472,06	100,00%	-0,06	0,02%	1,29
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	27 640,00	20 652,80	74,72%	6 987,20	0,02%	1,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESIĄC
1		2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	73 584,00	61 668,17	83,81%	11 915,83	0,05%	3,00
	Wpływy z usług	0830	2 897 736,00	955 400,43	32,97%	1 942 335,57	0,82%	46,48
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	122,00	-----	-122,00	0,00%	0,01
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	0,00	119,90	-----	-119,90	0,00%	0,01
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	105 500,00	61 367,45	58,17%	44 132,55	0,05%	2,99
	Pozostałe odsetki	0920	104 405,00	138 023,45	132,20%	-33 618,45	0,12%	6,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	530 228,00	31 538,60	5,95%	498 689,40	0,03%	1,53
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	65 320,73	62 572,75	95,79%	2 747,98	0,05%	3,04
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	50 400,00	3 599,65	7,14%	46 800,35	0,00%	0,18
	Wpływy z różnych dochodów	0970	858 400,00	304 064,93	35,42%	554 335,07	0,26%	14,79
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	86 000,00	102 136,30	118,76%	-16 136,30	0,09%	4,97
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	15 300,00	15 336,45	100,24%	-36,45	0,01%	0,75
	Wpłata środków finan. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżet.	6680	187 248,60	187 248,60	100,00%	0,00	0,16%	9,11
4	Dochody z majątku gminy		10 607 410,85	10 388 897,68	97,94%	218 513,17	8,96%	505,39
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	81 500,00	83 435,51	102,37%	-1 935,51	0,07%	4,06
	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	5 964 911,90	82,07%	1 303 088,10	5,14%	290,18
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczystego przysługującego osob. fizycznym w prawo własności	0760	20 000,00	53 761,45	268,81%	-33 761,45	0,05%	2,62
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 987 910,85	4 052 650,67	135,63%	-1 064 739,82	3,50%	197,15
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	250 000,00	234 138,15	93,66%	15 861,85	0,20%	11,39
	DOTACJE CELOWE		37 573 395,33	41 907 746,30	111,54%	-4 334 350,97	36,14%	2 038,71
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		23 801 289,58	23 799 189,27	99,99%	2 100,31	20,52%	157,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	8 156 289,58	8 154 189,50	99,97%	2 100,08	7,03%	396,68
	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	15 645 000,00	15 644 999,77	100,00%	0,23	13,49%	761,09
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		2 733 043,67	2 702 334,70	98,88%	30 708,97	2,33%	131,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 649 868,67	2 624 078,49	99,03%	25 790,18	2,26%	127,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	7 160,00	6 084,21	84,98%	1 075,79	0,01%	0,30

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESIĄC
1		2	3	4	5	6	7	8
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	74 015,00	70 172,00	94,81%	3 843,00	0,06%	3,41
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		11 039 062,08	15 406 222,33	139,56%	-4 367 160,25	13,29%	749,48
	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	2001	20 800,00	4 158,25	19,99%	16 641,75	0,00%	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	148 639,52	624,54%	-124 839,52	0,13%	7,23
	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 płat. w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jed. samorz. terytor.	2057	1 526 857,21	755 382,13	49,47%	771 475,08	0,65%	36,75
	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	51 674,53	58 133,58	112,50%	-6 459,05	0,05%	2,83
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zad. bieżących jedno. sektora finan. publicznych	2170	46 000,00	0,00	0,00%	46 000,00	0,00%	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	427 690,50	427 390,50	99,93%	300,00	0,37%	20,79
	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	0,01%	0,44
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	22 000,00	20 129,51	91,50%	1 870,49	0,02%	0,98
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	436 980,00	7 100 000,00	1624,79%	-6 663 020,00	6,12%	345,40
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jedno. samorządu terytorial.	6257	5 445 732,52	3 883 388,84	71,31%	1 562 343,68	3,35%	188,92
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez jednostki samorządu terytorial.	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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	2,59%	145,94
SUBWENCJE			21 771 495,00	21 771 495,00	100,00%	0,00	18,78%	1 059,13
5	Subwencja		21 771 495,00	21 771 495,00	100,00%	0,00	18,78%	059,13
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	3 880 655,00	3 880 655,00	100,00%	0,00	3,35%	188,78
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	17 890 840,00	17 890 840,00	100,00%	0,00	15,43%	870,35

RAZEM PLAN - 116 529 234,51 RÓŻNICA - 575 064,24 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 20 556

RAZEM WYKONANIE - 115 954 170,27 % WYKONANIA PLANU - 99,51% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 18 581 359,71

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2021r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.21	WYKON. 31.12.21	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 074,12	78 073,77	100,00
01030	Izby rolnicze	2 244,00	2 243,65	99,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 244,00	2 243,65	99,98
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 244,00	2 243,65	99,98
	Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 243,65	
01095	Pozostała działalność	75 830,12	75 830,12	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	75 830,12	75 830,12	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,39	1 227,39	100,00
	Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych		1 227,39	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,99	210,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,07	30,07	100,00
4430	Różne opłaty i składki	74 343,26	74 343,26	100,00
	Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)		74 343,26	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,41	18,41	100,00
020	Leśnictwo	212 500,00	150 675,61	70,91
02001	Gospodarka leśna	212 500,00	150 675,61	70,91
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	212 500,00	150 675,61	70,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 647,09	93,68
	Zakup sadzonek drzew		12 647,09	
4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	16 136,64	93,82
	Usunięcie odrostów drzew porastających skarpe		9 000,00	
	Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych		7 136,64	
4300	Zakup usług pozostałych	181 800,00	121 891,88	67,05
	Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne		121 891,88	
500	Handel	82 800,00	65 648,69	79,29
50095	Pozostała działalność	82 800,00	65 648,69	79,29
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	82 800,00	65 648,69	79,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	5 706,26	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 195,50	99,99
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie		16 631,80	
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu		16 563,70	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 152,51	89,69
	Zakup środków czystości		2 152,51	
4260	Zakup energii	19 100,00	19 098,80	99,99
	Energia elektryczna – targowiska		17 775,87	
	Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach		1 322,93	
4270	Zakup usług remontowych	3 340,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 462,00	4 956,62	26,85
	Montaż kamer monitoringu plac targowy ul. Fredry		1 700,00	
	Opłata za licznik wody oraz ścieki		1 371,86	
	Dzierżawa pojemników na odpady		1 343,76	
	Usunięcie awarii zasilania instalacji elektrycznej		541,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	539,00	91,67
	Transmisja danych – monitoring		539,00	
600	Transport i łączność	2 098 362,73	1 750 702,09	83,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	111 500,00	55 492,20	49,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	111 500,00	55 492,20	49,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	55 492,20	53,62
	<i>Dopłaty do miejskiej komunikacji publicznej za okres 09-11/2021</i>		52 909,20	
	<i>Mycie wiat przystankowych</i>		2 583,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 000,00	15 159,82	79,79
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	19 000,00	15 159,82	79,79
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	15 159,82	79,79
	<i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>		15 159,82	
60016	Drogi publiczne gminne	1 907 862,73	1 620 050,07	84,91
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	164 461,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 461,00	
	<i>Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami – wydatki niewygasające</i>		122 641,00	
	<i>Przebudowa drogi ul. Tuczyń – wydatki niewygasające</i>		41 820,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 907 862,73	1 455 589,07	76,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 100,55	88,86
	<i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>		31 100,55	
4270	Zakup usług remontowych	1 074 185,00	1 024 055,05	95,33
	<i>Remonty częściowe i bieżące dróg miejskich</i>		814 602,00	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		209 453,05	
4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	100 767,77	62,20
	<i>Oznakowanie dróg</i>		67 490,84	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		10 185,98	
	<i>Transport materiału kamiennego</i>		5 282,85	
	<i>Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego</i>		4 800,00	
	<i>Montaż, naprawa barier zabezpieczających na terenie miasta</i>		3 545,00	
	<i>Wykonanie i montaż tablic informacyjnych</i>		3 345,60	
	<i>Wykonanie i montaż pokryw studzienki piwnicznej, montaż barier na klatce ul. Zacisze</i>		2 412,00	
	<i>Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych</i>		2 337,00	
	<i>Druk rozkładu jazdy, wyklejenie autobusu</i>		1 368,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 677,73	299 665,70	47,07
	<i>Przebudowa drogi ul. Zielonka</i>		280 566,70	
	<i>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze</i>		11 500,00	
	<i>Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami</i>		7 599,00	
60095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	60 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	60 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	1 625 605,54	1 255 894,39	77,26
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 625 605,54	1 255 894,39	77,26
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	513 835,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	0,00	363 346,00	
	<i>Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia – wydatki niewygasające</i>		325 500,00	
	<i>Turystyka pobudza region – wydatki niewygasające</i>		37 846,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	0,00	150 489,00	
	<i>Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia – wydatki niewygasające</i>		139 500,00	
	<i>Turystyka pobudza region – wydatki niewygasające</i>		10 989,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 625 605,54	742 059,39	45,65
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	12 582,00	3 357,50	26,68
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>		3 357,50	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 220,00	592,50	26,69
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>		592,50	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 171,00	577,15	26,58
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>		577,15	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	384,00	101,85	26,52
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>		101,85	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	309,00	82,26	26,62
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>		82,26	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	55,00	14,50	26,36

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>		14,50	
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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 260,00	1 259,98	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>		1 259,98	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	223,00	222,35	99,71
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>		222,35	
4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	57 425,00	9 010,00	15,69
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>		5 355,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia”</i>		3 655,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 324,00	1 590,00	17,05
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>		945,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia”</i>		645,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 037 846,00	553 717,11	53,35
	<i>Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia</i>		553 717,11	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	480 039,54	171 534,19	35,73
	<i>Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia</i>		171 534,19	
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 859 291,00	12 737 549,54	91,91
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 230 000,00	1 219 842,30	99,17
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 230 000,00	1 219 842,30	99,17
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 230 000,00	1 219 842,30	99,17
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego</i>		1 219 842,30	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 626 452,00	8 514 868,24	88,45
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	302 640,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 640,00	
	<i>Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany – wydatki niewygasające</i>		100 000,00	
	<i>Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda – wydatki niewygasające</i>		94 940,00	
	<i>Zagospodarowanie zaplecza budynków mieszkalnych , położonych w rejonie ul.Armi Krajowej – wydatki niewygasające</i>		76 700,00	
	<i>Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych – wydatki niewygasające</i>		17 000,00	
	<i>Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją – wydatki niewygasające</i>		14 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 626 452,00	8 212 228,24	85,31
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 895,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	103,14	98,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	<i>Przegląd techniczny budynków Fredry 45, Sportowa 1A</i>		600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	99 991,83	99,00
	<i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i>		47 386,46	
	<i>Zakup oleju opałowego</i>		37 057,44	
	<i>Zakup materiałów pozostałych</i>		11 319,93	
	<i>Blankiety do książeczek opłat</i>		4 228,00	
4260	Zakup energii	651 000,00	650 822,79	99,97
	<i>Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i>		256 183,68	
	<i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i>		193 518,99	
	<i>Dostawa gazu do budynku – Plac Grunwaldzki 1, Fredry 45</i>		77 425,52	
	<i>Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokach i budynkach komunalnych</i>		60 309,25	
	<i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i>		49 419,65	
	<i>Energia elektryczna Góra Wszystkich Św. - wieża widokowa, Góra Anny – wieża widokowa, Plac Grunwaldzki 1 - galeria, Fredry 45 - basen, Sportowa 1A – stadion</i>		10 944,09	
	<i>Dostawa wody do budynku - Fredry 45, Sportowa 1A</i>		3 021,61	
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	375 431,49	75,09

1	2	3	4	5
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych		221 665,95	
	Remonty instalacji gazowej, elektrycznej		92 462,95	
	Dokumentacja budowlana, nadzór inwestorski		31 960,00	
	Remont pustostanów		13 843,33	
	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego		10 999,26	
	Zwrot nakładów najemcy na remont lokalu		4 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500 192,00	2 408 295,56	96,32
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum		1 292 760,51	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław		435 595,32	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec		349 364,70	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN		102 532,60	
	Pozostałe usługi		58 632,49	
	Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych		40 342,95	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.		19 222,87	
	Opłaty za usługi notarialne		18 896,38	
	Roczny i pięcioletni przegląd budynków		18 800,00	
	Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi		13 222,88	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A. Gmyz		12 217,40	
	Czyszczenie rynien		8 549,99	
	Pielęgnacja zieleni		7 704,00	
	Koszty utrzymania budynków po byłej Szkole Podstawowej Nr 2		6 106,97	
	Korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów		5 166,00	
	Wywóz nieczystości płynnych		4 824,90	
	Koszty ogłoszeń w prasie		4 266,80	
	Tablice informacyjne		3 751,50	
	Monitoring nieruchomości Sportowa 1A, Fredry 45		2 066,40	
	Opłata przyłączeniowa ul. Jeziorna 19		1 591,93	
	Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23		990,24	
	Przeład instalacji gazowych, CO, pieców		817,95	
	Podnajem powierzchni ul. Kłodzka		590,40	
	Udrożnienie sieci kanalizacyjnej		280,38	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	587,27	97,88
	Transmisja danych NTBS		587,27	
4430	Różne opłaty i składki	3 039 100,00	3 037 879,16	99,96
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum		1 519 624,23	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec		615 281,38	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław		385 450,18	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta		170 795,32	
	Opłaty sądowe i komornicze		158 151,96	
	Ubezpieczenie budynków komunalnych		66 249,82	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN		62 112,06	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.		13 876,08	
	Zaległości po zmarłych – fundusz remontowy od nieruchomości przejętych w spadku		13 610,37	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23		11 486,76	
	Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem		6 315,94	
	Dzierżawa gruntu		5 605,85	
	Opłata czynszowa za lokal przejęty w spadku Kłodzko ul. Wiosenna 12/8		5 262,47	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A. Gmyz		3 126,74	
	Opłaty sądowe za wydanie odpisów, wypisów, arkuszy map		930,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	14 805,96	59,22
	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		14 805,96	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197 500,00	196 382,46	99,43
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców		181 141,23	
	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów		15 241,23	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 630,00	5 628,46	99,97
	Zapłata podatku VAT od zlicytowanego – sprzedanego samolotu MIG		5 628,46	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102 000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 609,00	1 022 529,20	48,77

1	2	3	4	5
	<i>Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda</i>		500 502,00	
	<i>Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany</i>		245 522,00	
	<i>Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją</i>		87 131,43	
	<i>Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych</i>		60 305,00	
	<i>Remont lokalu- Cmentarna 4, dzienny pobyt seniora</i>		57 838,77	
	<i>Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych</i>		49 250,00	
	<i>Zagospodarowanie zaplecza budynków mieszkalnych , położonych w rejonie ul.Armi Krajowej</i>		19 680,00	
	<i>Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych</i>		2 300,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 171,00	399 170,92	100,00
	<i>Nabycie mienia na cele publiczne</i>		399 170,92	
70095	Pozostała działalność	3 002 839,00	3 002 839,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 002 839,00	3 002 839,00	100,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 839,00	2 839,00	100,00
	<i>Udostępnienie danych z rejestru publicznego COMARCH ERGO</i>		2 839,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	<i>Wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego SIM SUDETY</i>		3 000 000,00	
710	Działalność usługowa	1 327 579,24	527 653,47	39,75
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 580,00	67 702,50	52,25
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	17 702,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 702,50	
	<i>Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania – wydatki niewygasające</i>		17 702,50	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	129 580,00	50 000,00	38,59
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 334,75	8 334,75	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		8 334,75	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 554,60	1 554,60	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		1 554,60	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 432,74	1 432,74	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		1 432,74	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	267,24	267,24	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		267,24	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	204,18	204,18	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		204,18	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	38,10	38,10	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		38,10	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	5 309,64	5 309,64	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		5 309,64	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	990,36	990,36	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		990,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	16 683,66	16 683,66	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		16 683,66	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 111,88	3 111,88	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		3 111,88	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	10 049,97	10 049,97	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		10 049,97	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 874,53	1 874,53	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		1 874,53	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	125,04	125,04	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		125,04	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	23,31	23,31	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”</i>		23,31	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 580,00	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000,00	73 121,57	81,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	90 000,00	73 121,57	81,25

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 854,59	89,01
	<i>Usługi w zakresie wyceny nieruchomości</i>		40 124,49	
	<i>Podział nieruchomości, wskazanie granic działek</i>		16 660,00	
	<i>Inwentaryzacja budynku</i>		1 070,10	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 266,98	61,07
	<i>Oplaty wydanie odpisów wypisów, wyrysów, arkuszy map</i>		15 266,98	
71035	Cmentarze	255 800,00	232 801,19	91,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	255 800,00	232 801,19	91,01
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	16 900,00	9 147,24	54,13
	<i>Energia elektryczna – Cmentarze Komunalne</i>		5 940,80	
	<i>Woda – Cmentarze Komunalne</i>		3 206,44	
4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	27 137,17	92,62
	<i>Mulczowanie, wykoszenie pod nowe miejsca pod groby i grobowce ul.Cmentarna</i>		11 900,00	
	<i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości</i>		7 957,38	
	<i>Mulczowanie, wycinka samosiejek 40 arów cmentarza ul.Kasztanowa nowe miejsca pod groby</i>		4 600,00	
	<i>Zakup i sadzenie 10 szt żywotnika zachodniego na cmentarzu ul.Cmentarna</i>		1 600,00	
	<i>Usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym - cmentarz Słupiec</i>		471,20	
	<i>Utrzymanie baz danych programu obsługującego cmentarze</i>		397,14	
	<i>Odczyt modułu fiskalnego likwidowanej kasy fiskalnej</i>		130,01	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody oraz opłata za ścieki na cmentarzach komunalnych</i>		81,44	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 600,00	143 575,00	97,27
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		143 575,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	51 166,50	93,03
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Cmentarze Komunalne</i>		51 166,50	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	852 199,24	154 028,21	18,07
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	852 199,24	154 028,21	18,07
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	6 996,00	99,94
	<i>Dotacja na zadanie pn. - "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów z Nowej Rudy w roku 2021"</i>		6 996,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	56 768,70	56 530,80	99,58
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		56 530,80	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	17 438,70	17 365,68	99,58
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		17 365,68	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 826,27	9 405,51	95,72
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		9 405,51	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 018,53	2 889,30	95,72
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		2 889,30	
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 399,03	1 145,16	81,85
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		1 145,16	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	429,77	351,73	81,84
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		351,73	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	13 119,75	9 483,00	72,28
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		9 483,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 030,25	2 913,00	72,28
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		2 913,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 016,25	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	154 287,29	16 388,00	10,62

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		16 388,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	126 339,71	7 228,00	5,72
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		7 228,00	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	397,00	396,27	99,82
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		396,27	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	122,00	121,77	99,81
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		121,77	
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
750	Administracja publiczna	8 716 642,99	8 278 699,13	94,98
75011	Urzędy wojewódzkie	338 726,90	328 344,00	96,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	338 726,90	328 344,00	96,93
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
	<i>Ekwiwalent na zakup uroczystego stroju</i>		700,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 812,00	173 812,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,00	11 461,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 160,00	35 160,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 013,00	7 013,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 748,00	20 643,59	83,42
	<i>Zakup druków, materiałów biurowych</i>		6 733,76	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		5 191,34	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		3 732,80	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów, oraz zakup materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>		2 555,84	
	<i>Zakup środków czystości</i>		1 740,00	
	<i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych jubilatów</i>		689,85	
4220	Zakup środków żywności	533,88	533,88	100,00
	<i>Zakup art .spożywczych na potrzeby organizacji jubileuszy zawarcia związku małżeńskiego</i>		533,88	
4260	Zakup energii	13 511,67	13 511,67	100,00
	<i>Energia elektryczna – Urząd Miejski</i>		7 688,88	
	<i>Gaz – Urząd Miejski</i>		4 613,71	
	<i>Woda – Urząd Miejski</i>		1 209,08	
4300	Zakup usług pozostałych	38 747,62	32 469,13	83,80
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		9 494,50	
	<i>Usługi związane z ochroną i utrzymaniem budynku</i>		9 389,36	
	<i>Serwis, opieka autorska oprogramowania wykorzystywanego przez USC i WSO</i>		8 844,93	
	<i>Prowizja bankowa</i>		3 560,66	
	<i>Dzierżawa terminala płatniczego, opłata za obrót pow. 6000</i>		1 019,78	
	<i>Naprawa drukarki</i>		159,90	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,42	2 650,42	100,00
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		2 650,42	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	360,00	100,00
	<i>Tłumaczenia aktów USC z języka niemieckiego</i>		360,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00
	<i>Wykonanie ekspertyzy telefonu</i>		200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	804,66	804,66	100,00
	<i>Podróże służbowe w związku z plenerowymi ceremoniami ślubnymi</i>		804,66	
4430	Różne opłaty i składki	11 531,80	11 531,80	100,00
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne</i>		11 531,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 436,17	14 436,17	100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		14 436,17	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454,68	454,68	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 602,00	2 602,00	100,00
	<i>Szkolenia pracowników</i>		2 602,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 730,00	326 169,38	97,73
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	333 730,00	326 169,38	97,73
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 180,00	311 735,00	99,86
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		311 735,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	400,00	20,00

1	2	3	4	5
	<i>Zakup nagród w konkursach organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta</i>		400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 481,28	89,63
	<i>Zakup wydawnictw</i>		2 924,52	
	<i>Zakup tonera, części zamiennych do komputerów, materiałów nie zaliczanych do wyposażenia</i>		1 556,76	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,69	80,07
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		800,69	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 752,41	81,80
	<i>Pakiet roczny eTranskryptor 20H</i>		3 936,00	
	<i>Wsparcie techniczne dla systemu eSesja</i>		3 811,15	
	<i>Konserwacja i naprawa urządzenia wielofunkcyjnego</i>		810,10	
	<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	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 243 657,96	6 979 384,68	96,35
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 243 657,96	6 979 384,68	96,35
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	27 690,19	99,96
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		27 690,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 026,00	4 550 657,35	98,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 487,28	344 487,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 278,72	796 472,32	97,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 083,00	87 784,22	86,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 550,00	128 539,14	99,99
	<i>Prace związane z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych</i>		42 711,68	
	<i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>		37 123,80	
	<i>Nadzór nad lasem komunalnym – umowa z leśnikiem</i>		30 600,00	
	<i>Sprzątanie budynków na parkingach miejskich</i>		9 806,84	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		5 560,10	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej</i>		2 736,72	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 350,00	157 787,73	86,06
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne)</i>		53 736,30	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		23 732,84	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		22 121,35	
	<i>Zakup środków czystości</i>		17 206,67	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdów służbowych</i>		12 456,48	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		11 830,27	
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (Promocja szczepień)</i>		8 188,00	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		5 834,42	
	<i>Zakup nowego oprogramowania</i>		2 681,40	
4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 454,75	99,64
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		12 454,75	
4260	Zakup energii	158 500,00	133 282,58	84,09
	<i>Energia elektryczna - Urząd Miasta</i>		75 701,67	
	<i>Gaz - Urząd Miasta</i>		45 624,46	
	<i>Woda - Urząd Miasta</i>		11 956,45	
4270	Zakup usług remontowych	11 239,80	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 107,00	23,41
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		2 107,00	
4300	Zakup usług pozostałych	311 773,00	302 506,78	97,03
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		100 927,95	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		78 648,24	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i>		35 210,92	
	<i>Pozostałe usługi</i>		24 863,75	
	<i>Realizacja umowy: wizja lokalna, audyt dostępności stron www</i>		12 976,50	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		12 922,58	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i>		6 761,77	
	<i>Serwis klimatyzacji</i>		6 750,83	
	<i>Usługi doradztwa prawno - podatkowego</i>		5 523,42	
	<i>Wymiana monitora dotykowego infokiosku przy Intermarche</i>		5 239,80	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		4 515,98	
	<i>Usługi transportowe</i>		2 035,76	

1	2	3	4	5
	<i>Wykonanie pieczętek, tabliczek</i>		2 013,91	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego</i>		2 002,66	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL AU77</i>		1 137,71	
	<i>Dofinansowanie kosztów nauki pracowników</i>		975,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300,00	25 909,74	80,22
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		25 909,74	
4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	27 634,06	81,28
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		23 168,14	
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		4 465,92	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	137 840,00	114 036,72	82,73
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		64 757,20	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		21 055,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Głacensis</i>		14 106,85	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		7 341,30	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		5 709,01	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne</i>		669,60	
	<i>Pozostałe opłaty (odnowienie kodu identyfikującego, dowód rejestracyjny DKL AU77)</i>		397,76	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 210,00	125 430,98	80,30
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Urząd Miasta</i>		125 430,98	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	4 496,32	34,59
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Urząd Miasta</i>		4 496,32	
4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,47	24,70
	<i>Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań</i>		2,47	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 250,00	32 236,78	99,96
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i>		32 236,78	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	22 538,14	76,40
	<i>Koszty szkoleń pracowników</i>		22 538,14	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 525,16	25 138,57	74,98
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		25 138,57	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 989,02	83,96
	<i>Zakup, dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia na Sali Uroczystości Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie</i>		20 989,02	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 535,00	37 202,54	91,78
	<i>Zakup i dostawa Serwera dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie</i>		31 667,54	
	<i>Zakupu oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie</i>		5 535,00	
75056	Spis powszechny i inne	44 478,00	44 478,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	44 478,00	44 478,00	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 913,00	43 913,00	100,00
	<i>Wynagrodzenie obsługi powszechnego spisu ludności i mieszkań</i>		43 913,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,01	78,01	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		78,01	
4300	Zakup usług pozostałych	486,99	486,99	100,00
	<i>Wykonanie ulotek dot. powszechnego spisu ludności</i>		486,99	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	707 658,15	557 516,90	78,78
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	21 716,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	0,00	18 459,00	
	<i>Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova – wydatki niewygasające</i>		18 459,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	0,00	3 257,00	
	<i>Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova – wydatki niewygasające</i>		3 257,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	707 658,15	535 800,90	75,71
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 277,00	11 016,00	97,69
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		6 987,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		4 029,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 990,00	1 944,00	97,69
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		1 233,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		711,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 083,00	2 039,83	97,93

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		1 347,24	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		692,59	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	368,00	359,92	97,80
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		237,70	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		122,22	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	279,00	269,89	96,73
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		171,15	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		98,74	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	50,00	47,64	95,28
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		30,24	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		17,40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 567,50	73,26
	<i>Tłumaczenie pisemne wniosków, dokumentów związanych z bieżącą polsko-czeską współpracą</i>		4 487,50	
	<i>Wykonanie płaskorzeźb związanych z promocją miasta</i>		1 080,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	35 237,00	20 663,50	58,64
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		15 011,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		3 400,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”</i>		2 252,50	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 111,00	3 646,50	59,67
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		2 649,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		600,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”</i>		397,50	
4197	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4 386,50	3 842,17	87,59
	<i>Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”</i>		2 922,59	
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		919,58	
4199	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	774,50	678,04	87,55
	<i>Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”</i>		515,76	
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		162,28	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 031,99	94,91
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>		18 031,99	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	85 148,00	67 460,53	79,23
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		31 862,84	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		31 356,20	
	<i>Realizacja programu pn. „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova”</i>		2 550,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”</i>		1 691,49	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	14 903,00	11 904,84	79,88
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		5 622,89	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		5 533,45	
	<i>Realizacja programu pn. „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova”</i>		450,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”</i>		298,50	
4227	Zakup środków żywności - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 363,00	3 986,37	91,37
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		2 165,80	
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		1 820,57	
4229	Zakup środków żywności - współfinansowanie programów z budżetu śr. europejskich	771,00	703,49	91,24
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		382,20	
	<i>Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>		321,29	
4260	Zakup energii	700,00	508,12	72,59
	<i>Zakup energii elektrycznej do utrzymania infokiosków na terenie miasta</i>		508,12	
4300	Zakup usług pozostałych	300 073,15	195 005,74	64,99
	<i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Noworudzka”</i>		43 210,25	
	<i>Realizacja i emisja materiałów filmowych</i>		26 100,00	
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej - Skwer literacki w Nowej Rudzie</i>		18 800,00	
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Remontu Kaplicy Loretańskiej</i>		18 500,00	
	<i>Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020</i>		18 450,00	
	<i>Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu: Zapewnienie wysokiej jakości edukacji</i>		14 760,00	
	<i>Obsługa wydarzeń związanych z obchodami XXX-lecia partnerstwa Nowej Rudy i Castrop-Rauxel</i>		11 349,00	
	<i>Przygotowanie projektu i wydruk Kalendarza Sportowa Nowa Ruda na 2021</i>		11 025,00	
	<i>Odnowienie i przeznaczenie szlaków turystycznych</i>		8 881,00	
	<i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Kłodzka”</i>		6 506,33	
	<i>Pozostałe usługi</i>		6 261,71	
	<i>Wymiana, naprawa i umieszczenie nowych tablic reklamowych i informacyjnych</i>		4 102,05	
	<i>Współorganizacja Premii Specjalnej podczas wyścigu kolarskiego CCC TOUR Grody Piastowskie</i>		4 000,00	

1	2	3	4	5
	Promocja szczepień		1 200,00	
	Dokumentacja kosztorysowa - rzeźba Modlitwa w Ogrójcu		1 000,00	
	Dzierżawa gruntu pod info-kiosk oraz tablice reklamową		860,40	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	49 287,00	45 478,96	92,27
	Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”		20 856,08	
	Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”		16 055,30	
	Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”		8 567,58	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 927,00	8 254,69	92,47
	Realizacja programu pn. „Łączymy pokolenia”		3 680,48	
	Realizacja programu pn. „Rozwijamy wspólne zainteresowania”		3 062,29	
	Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”		1 511,92	
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	100,00
	Składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna		5 500,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	121 420,00	105 495,90	86,89
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova		105 495,90	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	27 410,00	23 395,28	85,35
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova		23 395,28	
75095	Pozostała działalność	48 391,98	42 806,17	88,46
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	48 391,98	42 806,17	88,46
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 491,98	33 783,37	95,19
	Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej		33 783,37	
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 022,80	99,15
	Udostępnienie systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim		9 022,80	
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 611,00	4 611,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 611,00	4 611,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 611,00	4 611,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397,68	1 397,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,26	240,26	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,01	15,01	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,05	2 958,05	100,00
	Zakup mebli biurowych		1 866,00	
	Zakup materiałów biurowych		1 092,05	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	Zakup materiałów biurowych i tonera		400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 226 760,96	2 075 519,17	93,21
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 800,00	23 316,98	90,38
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	25 800,00	23 316,98	90,38
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	25 800,00	23 316,98	90,38
	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie		18 316,98	
	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie		4 000,00	
	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie		1 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 193 553,00	1 151 088,16	96,44
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 193 553,00	1 151 088,16	96,44
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	39 900,00	88,67
	Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych		39 900,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 553,00	3 553,00	100,00
	Realizacja programu pn. „Razem bezpieczniej”		3 553,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	627,00	627,00	100,00
	Realizacja programu pn. „Razem bezpieczniej”		627,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	612,00	610,80	99,80
	Realizacja programu pn. „Razem bezpieczniej”		610,80	

1	2	3	4	5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	108,00	107,80	99,81
	<i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>		107,80	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	87,70	87,01	99,21
	<i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>		87,01	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	15,40	15,40	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>		15,40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 275,00	99,81
	<i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>		13 275,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	7 216,35	6 307,00	87,40
	<i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>		6 307,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 273,55	1 113,00	87,39
	<i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>		1 113,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	72 467,74	96,37
	<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>		15 562,86	
	<i>Zakup opału OSP – Drogosław</i>		6 219,28	
	<i>Zakup neutralizatora i sorbentu do prowadzenia akcji ratunkowych</i>		948,00	
	<i>Prenumerata prasy</i>		237,60	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	65 807,00	55 530,50	84,38
	<i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>		55 530,50	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11 613,00	9 799,50	84,38
	<i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>		9 799,50	
4260	Zakup energii	13 760,00	13 758,48	99,99
	<i>Ciepło – OSP</i>		9 581,91	
	<i>Energia elektryczna - OSP</i>		2 246,12	
	<i>Woda – OSP</i>		1 930,45	
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 834,00	96,53
	<i>Badania okresowe członków OSP</i>		1 834,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 030,00	7 376,17	49,08
	<i>Przeglądy, naprawy sprzętu pożarniczego</i>		4 305,00	
	<i>Utrzymanie anten niezbędnych do utrzymania sieci łączności systemu przeciwpożarowego</i>		1 139,38	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki, dzierżawa pojemników na śmieci</i>		558,74	
	<i>Serwis gwarancyjny, przeglądy okresowe samochodów</i>		502,00	
	<i>Kalibracja miernika</i>		491,05	
	<i>Utrzymanie systemu eRemiza</i>		380,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 205,00	6 205,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>		6 205,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 095,00	1 095,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Razem bezpiecznie”</i>		1 095,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 426,00	72,02
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		1 426,00	
4430	Różne opłaty i składki	27 710,00	27 708,36	99,99
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Słupiec</i>		13 577,68	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Drogosław</i>		11 073,48	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>		2 228,00	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Drogosław</i>		264,60	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Słupiec</i>		264,60	
	<i>Pozwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Drogosław</i>		150,00	
	<i>Opłata za udział MDP w zawodach pożarniczych</i>		100,00	
	<i>Pozwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Słupiec</i>		50,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	111,40	11,14
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		111,40	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	120,00	3,08
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	754 851,00	754 851,00	100,00
	<i>Razem bezpiecznie</i>		754 851,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	133 209,00	133 209,00	100,00
	<i>Razem bezpiecznie</i>		133 209,00	
75414	Obrona cywilna	20 000,00	83,58	0,42

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000,00	83,58	0,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	83,58	83,58
75416	Straż Miejska	890 607,96	812 740,75	91,26
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	890 607,96	812 740,75	91,26
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	15 878,41	69,04
	<i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i>		15 878,41	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 680,00	575 914,23	95,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 974,00	41 596,48	84,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 819,00	104 156,33	93,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 764,00	14 749,33	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 043,28	80,94
	<i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		16 838,05	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		4 205,23	
4220	Zakup środków żywności	500,00	380,21	76,04
	<i>Zakup wody pitnej</i>		380,21	
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 279,00	20,49
	<i>Naprawa sprzęgła w samochodzie służbowym SM</i>		2 039,00	
	<i>Remont przedniego zawieszenia</i>		1 240,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 001,00	33,37
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 001,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 448,46	52,09
	<i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>		2 448,46	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	602,70	60,27
	<i>Ekspertyza próbek odpadu paleniskowego</i>		602,70	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	66,86	4,46
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		66,86	
4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	2 509,70	74,92
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		2 359,70	
	<i>Oplata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		150,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 311,24	17 311,24	100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Straż Miejska</i>		17 311,24	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 899,84	100,00
	<i>Szkolenie podstawowe strażników miejskich oraz szkolenie komendanta SM</i>		8 899,84	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 909,72	2 903,68	32,59
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		2 903,68	
75421	Zarządzanie kryzysowe	150,00	135,30	90,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	150,00	135,30	90,20
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	135,30	90,20
	<i>Montaż plexi w pomieszczeniu Rynek 1</i>		135,30	
75495	Pozostała działalność	96 650,00	88 154,40	91,21
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	28 964,24	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 964,24	
	<i>Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta – wydatki niewygasające</i>		28 964,24	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	96 650,00	59 190,16	61,24
4260	Zakup energii	1 000,00	895,10	89,51
	<i>Energia elektryczna</i>		895,10	
4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	24 259,30	74,30
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej Emitel na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		18 106,55	
	<i>Usługa serwisowa monitoringu wizyjnego</i>		6 152,75	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	34 035,76	54,03
	<i>Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta</i>		34 035,76	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra	53 000,00	52 884,15	99,78
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	53 000,00	52 884,15	99,78
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	53 000,00	52 884,15	99,78
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 000,00	52 884,15	99,78
	<i>Korekta roczna podatku VAT za rok 2020</i>		52 884,15	

1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	885 623,00	849 964,51	95,97
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	882 600,00	849 964,51	96,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	882 600,00	849 964,51	96,30
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 700,00	23 682,00	99,92
	<i>Wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych, rejestracja obligacji</i>		23 682,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	858 900,00	826 282,51	96,20
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>		766 975,00	
	<i>Splata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW</i>		59 307,51	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 023,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 023,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 023,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 285 256,00	1 500,00	0,12
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	1 500,00	23,08
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 500,00	1 500,00	23,08
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Współfinansowanie kosztów Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego</i>		1 500,00	
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 278 756,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 278 756,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	1 278 756,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 880 333,58	20 668 094,32	94,46
80101	Szkoły podstawowe	15 177 812,37	14 366 822,44	94,66
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 317 296,70	4 888 975,99	91,94
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 442,00	13 352,82	99,34
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		9 335,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		4 017,82	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 164,00	3 390 490,33	96,78
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		2 702 774,33	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		687 716,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 577,00	264 526,80	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 739,00	597 608,25	92,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 923,00	55 378,16	78,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	19 521,45	61,39
	<i>Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym</i>		9 921,45	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		9 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 148,25	59 391,70	79,03
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		31 321,56	
	<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>		7 213,16	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		6 771,57	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 788,46	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		2 693,12	
	<i>Inne zakupy</i>		2 602,49	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		1 836,47	
	<i>Zakup materiałów koniecznych do remontu budynków</i>		1 526,02	
	<i>Zakup nagród -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>		1 412,63	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		949,61	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		276,61	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 275,00	14 271,73	9,31
	<i>Zakup książek w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa</i>		13 587,37	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		360,00	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych(programy, filmy itp..)</i>		312,00	
	<i>Zakup publikacji, książek oraz czasopism</i>		12,36	
4260	Zakup energii	198 814,15	193 602,10	97,38
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		147 191,11	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		42 915,53	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		3 495,46	
4270	Zakup usług remontowych	11 575,00	11 503,99	99,39

1	2	3	4	5
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałych urządzeń, konserwacja boiska</i>		4 898,40	
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - awarie</i>		4 446,38	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		2 159,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 237,00	74,57
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		2 237,00	
4300	Zakup usług pozostałych	115 390,30	93 873,83	81,35
	<i>Obsługa kotłowni w budynkach przy ul. Srebrnej</i>		51 152,23	
	<i>Obsługa BHP</i>		9 099,36	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>		6 982,03	
	<i>Dziennik elektroniczny</i>		6 206,88	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		4 523,29	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		4 360,90	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		3 624,39	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		2 063,64	
	<i>Usługi inspektora nadzoru – przeglądy tech. budynków</i>		1 919,98	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		1 780,70	
	<i>Usługi informatyczne</i>		938,16	
	<i>Inne usługi</i>		851,83	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		225,44	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		145,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 371,65	74,61
	<i>Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		3 302,88	
	<i>Opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>		2 068,77	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	280,38	28,04
4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 642,92	99,34
	<i>ubezpieczenia rzeczowe</i>		7 764,99	
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		877,93	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 204,00	148 204,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	341,00	85,25
	<i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i>		341,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 236,00	2 423,82	46,29
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		2 423,82	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 070,00	21,40
	<i>Szkolenia pracowników administracji i obsługi</i>		1 070,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 709,00	6 884,06	12,14
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	3 051 188,50	2 966 199,62	97,21
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 192,00	5 707,98	79,37
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		4 225,01	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 482,97	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 643,00	1 986 160,82	99,33
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		1 489 368,96	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		496 791,86	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	158 540,55	98,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 383,00	357 289,28	97,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 151,00	39 046,59	77,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33
	<i>Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym</i>		3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 023,50	109 786,90	92,24
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		63 917,95	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		27 300,82	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		6 411,83	
	<i>Zakup licencji oprogramowania</i>		5 831,30	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		3 554,70	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		1 256,24	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		655,01	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		493,69	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		365,36	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości”</i>		60 000,00	
	<i>Doposażenie pracowni komputerowej dla uczniów</i>		10 000,00	
4260	Zakup energii	19 000,00	18 462,19	97,17

1	2	3	4	5
	<i>Energia elektryczna – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		13 794,55	
	<i>Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		4 667,64	
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 402,60	98,50
	<i>Wykonanie przesunięcia drzwi wejściowych</i>		4 210,00	
	<i>Wykonanie przyłącza ciepłej wody do kuchni</i>		1 992,60	
	<i>Naprawa projektora</i>		200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	910,00	60,67
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		910,00	
4300	Zakup usług pozostałych	63 378,00	62 788,39	99,07
	<i>Obsługa kotłowni bud. A i B</i>		41 418,76	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		7 267,85	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		4 260,42	
	<i>Usługi informatyczne</i>		3 087,50	
	<i>Abonament za dostęp do portalu internetowego</i>		2 103,64	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 735,06	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		954,52	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		788,75	
	<i>Wydóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		539,92	
	<i>Inne usługi</i>		269,57	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		264,60	
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>		97,80	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 928,56	83,59
	<i>Opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>		2 978,56	
	<i>Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		950,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	471,37	47,14
4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	7 313,19	99,91
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		4 932,19	
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		2 381,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 800,00	83 800,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 360,00	1 359,00	99,93
	<i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i>		1 359,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 620,00	7 614,80	99,93
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		7 614,80	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	622,00	621,40	99,90
	<i>Szkolenie z zakresu obowiązków Sekretarza Szkoły</i>		400,00	
	<i>Szkolenie z zakresu plac nauczycieli</i>		221,40	
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	
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		6 581 147,17	6 284 815,13	95,50
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 527,17	11 073,35	81,86
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		6 300,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		4 773,35	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 797,00	4 446 888,95	99,11
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		3 647 031,96	
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		799 856,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 711,00	367 678,23	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 476,00	790 242,84	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 387,00	70 483,44	93,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 022,50	20 127,96	91,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 505,00	56 044,81	94,19
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		24 165,05	
	<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>		9 860,35	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		6 062,51	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		4 769,66	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		4 575,93	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		4 312,56	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków budynków</i>		873,30	
	<i>Przenumeraty, pisma, czasopisma wydawnictwa</i>		550,62	
	<i>Inne zakupy</i>		547,83	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		327,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197 400,00	987,62	0,50

1	2	3	4	5
	<i>Zakup materiałów typu filmy, płyty itp.</i>		787,00	
	<i>Zakup książek, wydawnictw</i>		200,62	
4260	Zakup energii	218 500,00	200 694,23	91,85
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		162 181,22	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		34 032,41	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		4 480,60	
4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	7 700,00	87,50
	<i>Usługi w zakresie remontu budynków</i>		7 700,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 712,51	57,08
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 712,51	
4300	Zakup usług pozostałych	92 871,50	85 793,09	92,38
	<i>Inne usługi</i>		23 954,91	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		23 684,86	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		20 356,96	
	<i>Usługi informatyczne</i>		9 835,92	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki</i>		7 284,66	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		338,03	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		337,75	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 589,49	77,63
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		5 589,49	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 708,16	77,38
4430	Różne opłaty i składki	14 650,00	12 681,90	86,57
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		12 193,40	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		488,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	191 964,59	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 187,00	81,00
	<i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i>		2 187,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	4 042,13	79,26
	<i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		4 042,13	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 428,41	44,28
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 786,42	59,55
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	228 180,00	226 831,70	99,41
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	121 800,00	121 689,10	99,91
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		121 689,10	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	21 500,00	21 474,52	99,88
	<i>Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		21 474,52	
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
	<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 śr. 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
	<i>Współorganizacja projektu Szkolnego Klubu Sportowego</i>		400,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	510,00	118,97	23,33

1	2	3	4	5
	Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"		118,97	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	90,00	20,98	23,31
	Realizacja programu pn. "Wsparcie na starcie! Poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach Gminy Miejskiej Nowa Ruda"		20,98	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	Namalujemy plac zabaw przy ul. Szkolnej (budżet obywatelski)		50 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 571,60	681 158,40	92,23
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	115 180,60	106 099,86	92,12
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	215,00	100,00
	Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		215,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 809,00	74 589,19	98,39
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		60 965,14	
	Wynagrodzenie obsługi		13 624,05	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 985,00	4 447,99	89,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 832,00	13 270,63	95,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 726,40	91,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,50	2 202,82	50,32
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		1 487,06	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		564,19	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		90,30	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		61,27	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	440,00	29,33
	Pomoce dydaktyczne		440,00	
4260	Zakup energii	1 859,00	543,44	29,23
	Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2		414,12	
	Woda – Szkoła Podstawowa nr 2		129,32	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 775,10	4 613,28	96,61
	Obsługa kotłowni w budynku ul. Srebrna		2 913,35	
	Usługi dostępu do portali internetowych		495,18	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		444,39	
	Obsługa BHP		395,16	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		190,57	
	Utylizacja ścieków		134,04	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		17,98	
	Usługi informatyczne		12,82	
	Abonament RTV		9,79	
4430	Różne opłaty i składki	762,00	84,07	11,03
	Opłata za korzystanie ze środowiska		84,07	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 827,00	3 827,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	140,04	77,80
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		140,04	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 078,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	623 391,00	575 058,54	92,25
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	333,29	11,30
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		333,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 700,00	401 368,04	97,97
	Wynagrodzenie pozostałych pracowników		304 264,22	
	Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej		97 103,82	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 997,00	30 749,87	99,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 280,91	65 624,17	96,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 719,09	2 392,49	64,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	3 727,14	39,44

1	2	3	4	5
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 264,44	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		636,56	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		342,62	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np.. świadectwa)</i>		161,56	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków budynków</i>		146,41	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		66,01	
	<i>Prenumeraty, pisma, czasopisma wydawnictwa</i>		55,04	
	<i>Inne zakupy</i>		38,98	
	<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>		15,52	
4260	Zakup energii	54 000,00	41 916,51	77,62
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		32 971,15	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		8 445,59	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		499,77	
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	120,76	22,78
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		120,76	
4300	Zakup usług pozostałych	15 160,00	10 572,46	69,74
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 672,26	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		2 313,72	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		1 739,19	
	<i>Inne usługi</i>		1 593,65	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 228,92	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		22,36	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		2,36	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	770,68	59,28
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		770,68	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 305,62	65,28
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		1 285,27	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		20,35	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 970,00	15 108,35	79,64
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	681,86	48,70
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		681,86	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,00	333,39	15,04
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		333,39	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 717,00	53,91	1,98
80104	Przedszkola	4 399 258,41	4 224 318,84	96,02
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	530 685,50	511 503,74	96,39
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	348 701,08	99,63
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		242 554,52	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		106 146,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 838,27	95,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	63 726,10	96,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 990,00	5 304,90	53,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 775,50	25 285,14	94,43
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		23 973,11	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		581,67	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		445,42	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		254,94	
	<i>Inne zakupy</i>		30,00	
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	4 679,55	93,59
	<i>Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		3 344,75	
	<i>Energia elektryczna – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		1 334,80	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 984,31	99,88

1	2	3	4	5
	<i>Obsługa kotłowni</i>		7 562,80	
	<i>Dystrybucja energii elektrycznej</i>		1 950,34	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 450,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 000,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		922,50	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		98,67	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	655,28	65,53
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		655,28	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 007,00	17 007,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	
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
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	1 107 561,04	1 038 128,00	93,73
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922,42	636,28	21,77
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		636,28	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000,00	693 777,59	98,55
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		376 422,84	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		317 354,75	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 678,00	51 586,90	96,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 722,00	123 688,32	93,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 711,92	74,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		1 200,00	
	<i>Zakup usług w zakresie prac remontowych</i>		300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 026,75	18 331,77	79,61
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (gril elektryczny – 906,51, blender – 139,99, kalkulator – 306,64, zamrażarka-1449,00, urządzenie wielofunkcyjne 1950,00)</i>		4 752,14	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		4 292,01	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków (zakup paneli listew)</i>		2 685,48	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (Wychowanie w przedszkolu – 540,26, Przedszkole – 299,00, Doradca-264,00, Poradnik Rachunkowości Budżetowej-819,56)</i>		1 922,82	
	<i>Zakup materiałów plastycznych na konkurs -1325,00, książki na nagrody- 299,64 -NPRC</i>		1 624,64	
	<i>Inne zakupy-art.gosp. domowego – garnki, miski, patelnie, łyżki, plandeka do piaskownicy, kosze, wieszaki, grabie itp.</i>		1 004,52	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		870,80	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych(tonery,taśmy do drukarek)</i>		534,77	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		517,89	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		126,70	
4220	Zakup środków żywności	50 652,00	40 263,11	79,49
	<i>Zakup środków żywności na potrzeby kuchni w Przedszkolu nr 1</i>		40 263,11	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 835,00	6 194,44	79,06
	<i>Zakup książek NPRC – 1497,85, zestawu komputerowego -1250,00, radioodtwarzacza – 469,99</i>		3 217,84	
	<i>Zakup zabawek</i>		2 976,60	
4260	Zakup energii	45 600,00	38 284,19	83,96
	<i>Gaz – Przedszkole nr 1</i>		27 688,28	
	<i>Energia elektryczna – Przedszkole nr 1</i>		8 662,97	
	<i>Woda – Przedszkole nr 1</i>		1 932,94	
4270	Zakup usług remontowych	13 775,00	11 530,20	83,70
	<i>Remont podłogi – 1627,29, Naprawa - wymiana rynien, rur spustowych – 9189,51, naprawa oświetlenia – 467,40, naprawa dachu 246,00</i>		11 530,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	314,00	39,25
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		314,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 317,87	14 259,95	82,34
	<i>Inne usługi-przeгляд p.poż – 516,60, prowadzenie zajęć z rytmiki – 1720,00, wyk. pieczętek – 99,00, przeglądy techniczne obiektu -769,00, usunięcie gniazda szerszeni – 120,00, czynności kontrolne – 86,00, dystrybucja energii elektrycznej – 1858,07)</i>		5 168,67	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych (Prawo Oświatowe – 1291,25,utrzymanie strony internetowej-615,00,BIP-307,50</i>		2 213,75	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (Qdeklaracje – 184,50, Lista obecności – 221,40. ePrzedzQola – 732,00, sQola – 1062,72)</i>		2 200,62	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		2 028,52	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.) usl. kominiarskie – 430,50, monitoring -1461,24</i>		1 891,74	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		328,56	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		264,60	

1	2	3	4	5
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		89,99	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		73,50	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 843,24	83,78
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 303,24	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		540,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	100,00
	<i>Badanie mikrobiologiczne żywności</i>		246,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	216,47	72,16
4430	Różne opłaty i składki	897,00	870,52	97,05
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		870,52	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 049,00	28 049,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 774,10	98,56
	<i>Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 774,10	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 050,00	60,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	508 880,87	457 302,00	89,86
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 369,00	1 021,75	74,63
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		521,75	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 500,00	301 075,87	98,88
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		156 470,30	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		144 605,57	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 464,00	22 007,08	93,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 482,00	51 211,53	90,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 592,00	3 288,30	71,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	1 200,00	66,30
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	4 868,10	44,70
	<i>Inne zakupy-waż i worki do odkurzacza,higrometr,podajniki na ręczniki,wypożyczenie apteczki,art.gosp.domowego</i>		1 983,51	
	<i>.patelnie,naczynia żaroodporne itp..</i>			
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 421,28	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		434,11	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)Monitor Dyrektora Przedszkola</i>		432,27	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (tonery i tusze do drukarek)</i>		290,00	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych -zasilacz UPS</i>		205,00	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		73,96	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		27,97	
4220	Zakup środków żywności	22 932,00	18 252,17	79,59
	<i>Zakup środków żywności na potrzeby kuchni w Przedszkolu nr 2</i>		18 252,17	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 026,00	2 902,26	95,91
	<i>Zakup zabawek</i>		2 322,26	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne – maszynka Sizzix BIGShot Plus A-4 do wykonywania elementów plastycznych</i>		580,00	
4260	Zakup energii	23 362,50	17 416,14	74,55
	<i>Energia ciepła – Przedszkole nr 2</i>		10 902,60	
	<i>Woda – Przedszkole nr 2</i>		3 511,85	
	<i>Energia elektryczna – Przedszkole nr 2</i>		2 089,63	
	<i>Gaz – Przedszkole nr 2</i>		912,06	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 198,00	45,69
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków – naprawa oświetlenia</i>		2 460,00	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych (naprawa zmywarki-467,40,naprawa kuchni gazowej-270,60</i>		738,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	410,00	68,33
4300	Zakup usług pozostałych	18 313,37	13 803,88	75,38
	<i>Czynsz – dzierżawa pomieszczeń</i>		8 390,48	
	<i>Inne usługi (montaż głowic termostatycznych - 356,01, przegląd p.poż. - 267,00,przegląd obiektu 120,00,dystrybucja energii elektrycznej-693,85</i>		1 436,86	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (Kaspersky - 148,00, sQola – 1003,68)</i>		1 151,68	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		1 051,16	
	<i>Odbiór odpadów komunalnych</i>		708,80	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych – utrzymywanie strony internetowej</i>		615,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		264,60	
	<i>Usługi pocztowe</i>		114,30	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		71,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 751,75	79,63

1	2	3	4	5
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 211,75	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		540,00	
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	615,31	76,91
	<i>Ubezpieczenie rzeczowe</i>		615,31	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 167,00	13 167,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	800,00	11,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 873,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 252 131,00	2 217 385,10	98,46
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 982 566,00	1 978 578,50	99,80
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		959 934,15	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i>		746 783,30	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywczy”</i>		271 861,05	
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 565,00	238 806,60	88,59
	<i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>		238 806,60	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	229 887,00	228 888,21	99,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	229 887,00	228 888,21	99,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 887,00	228 888,21	99,57
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywczy”</i>		127 457,58	
	<i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i>		101 430,63	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	323 440,00	281 733,04	87,11
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	38 440,00	35 474,31	92,28
4300	Zakup usług pozostałych	38 440,00	35 474,31	92,28
	<i>Usługi transportowe, dowóz uczniów</i>		35 474,31	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	24 000,00	24 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00
	<i>Usługi transportowe</i>		24 000,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	8 000,00	5 472,00	68,40
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 472,00	68,40
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		5 472,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	253 000,00	216 786,73	85,69
4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	216 786,73	85,69
	<i>Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>		216 786,73	
80120	Licea ogólnokształcące	23 000,00	22 999,99	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	23 000,00	22 999,99	100,00
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	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 776,00	19 058,58	27,31
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	25 486,00	10 580,12	41,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	720,17	72,02
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		720,17	
4300	Zakup usług pozostałych	10 694,00	1 164,81	10,89
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		1 164,81	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 292,00	8 695,14	65,42
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		8 695,14	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	7 000,00	4 735,47	67,65
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	45,00
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia – dofinansowanie do studiów</i>		900,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	160,47	16,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 675,00	91,88
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		3 675,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	32 832,00	694,00	2,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
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	694,00	4,63
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		694,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	2 941,00	2 940,99	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 941,00	2 940,99	100,00
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		2 940,99	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 517,00	108,00	7,12
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	108,00	13,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 929,60	23 929,60	100,00
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	23 929,60	23 929,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 929,60	23 929,60	100,00
	<i>Doposażenie stołówki szkolnej w ramach realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu”</i>		23 929,60	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 963,00	9 147,89	50,93
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	11 963,00	9 147,89	76,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 788,49	77,88
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		7 788,49	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 336,72	77,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	22,68	15,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	6 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	438 500,04	379 918,24	86,64
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	117 964,00	88 427,38	74,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 784,00	65 455,53	84,15
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		58 939,23	
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		6 516,30	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 305,00	7 203,02	77,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 442,00	12 294,13	52,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 359,00	1 254,90	37,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 156,00	2 156,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 918,00	63,80	3,33
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	320 536,04	291 490,86	90,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 650,00	245 337,75	94,85
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		245 337,75	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	40 897,15	90,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 624,04	4 765,09	84,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 862,00	490,87	26,36
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 276,56	162 349,95	98,83
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	55 643,42	53 720,47	96,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,91	531,84	96,54
	<i>Zakup materiałów do realizacji programu -bezpłatne podręczniki</i>		531,84	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 092,51	53 188,63	96,54
	<i>Zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"</i>		53 188,63	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	25 685,44	25 681,78	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,32	254,32	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		254,32	

1	2	3	4	5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 431,12	25 427,46	99,99
	<i>Zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"</i>		25 427,46	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	82 947,70	82 947,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,26	821,26	100,00
	<i>Inne zakupy</i>		821,26	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 126,44	82 126,44	100,00
	<i>Zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Darmowe podręczniki"</i>		82 126,44	
80195	Pozostała działalność	273 919,00	267 769,14	97,75
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	103 177,00	103 177,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 177,00	103 177,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		103 177,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	30 000,00	30 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		30 000,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	124 500,00	123 450,14	99,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 500,00	123 450,14	99,16
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		123 450,14	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	7 218,00	7 218,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,00	7 218,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		7 218,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 424,00	1 424,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424,00	1 424,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		1 424,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 600,00	2 500,00	32,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33
	<i>Wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnej nauczyciela mianowanego</i>		1 000,00	
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	807 894,12	615 331,57	76,16
85153	Zwalczanie narkomanii	299 007,00	257 579,19	86,14
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	299 007,00	257 579,19	86,14
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 025,00	69 579,38	74,80
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		40 304,38	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		20 025,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		9 250,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 722,90	43,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00	95 275,09	99,97
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		90 975,09	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		4 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	104 232,00	89 839,48	86,19
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		34 420,08	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		25 825,00	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno- edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i>		11 883,97	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i>		10 080,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		7 130,43	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		500,00	
4430	Różne opłaty i składki	150,00	125,14	83,43
	<i>Ubezpieczenie członków projektów: Ruch to zdrowie, Wybieram aktywny wypoczynek, Historia da się lubić</i>		125,14	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	37,20	37,20
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		37,20	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 747,00	316 400,96	87,46
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	361 747,00	316 400,96	87,46

1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		1 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 025,00	69 579,39	74,80
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		40 304,39	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		20 025,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		9 250,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 856,00	23 665,60	99,20
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		23 665,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	6 077,82	59,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	125 880,67	99,91
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		90 004,91	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”</i>		17 500,00	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		13 811,76	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		4 564,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	790,00	79,00
	<i>Zakup środków ochrony osobistej dla członków MKRPA</i>		790,00	
4300	Zakup usług pozostałych	105 216,00	88 745,15	84,35
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		34 420,08	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		25 825,00	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno- edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i>		11 883,97	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”</i>		9 600,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		6 516,10	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		500,00	
4430	Różne opłaty i składki	150,00	125,13	83,42
	<i>Ubezpieczenie członków projektów: Ruch to zdrowie, Wybieram aktywny wypoczynek, Historia da się lubić</i>		125,13	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	500,00	62,50
	<i>Opinie biegłych sądowych w sprawie uzależnienia</i>		500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	37,20	37,20
85195	Pozostała działalność	147 140,12	41 351,42	28,10
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 710,00	4 400,19	77,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,00	1 949,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 949,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	335,00	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		335,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	778,19	37,27
	<i>Zakup materiałów i środków ochronnych związanych z pandemią COVID-19</i>		690,19	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		88,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 295,00	1 295,00	100,00
	<i>Opłaty porto wysłanych decyzji</i>		1 295,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	141 430,12	36 951,23	26,13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 789,00	13 000,00	17,38
	<i>Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii</i>		13 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	17 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,06	2 991,06	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,10	191,10	100,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	748,73	99,83
	<i>Materiały biurowe do prowadzenia punktu szczepień</i>		700,00	
	<i>Zakup paliwa do agregatu</i>		48,73	
4260	Zakup energii	332,84	332,84	100,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	41 595,12	1 906,50	4,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 638 965,07	8 369 749,29	96,88
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	2 340 000,00	2 254 263,44	96,34
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 340 000,00	2 254 263,44	96,34
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 340 000,00	2 254 263,44	96,34
	<i>Oплата за pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 68 osób</i>		2 254 263,44	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	616 252,00	615 219,92	99,83
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 825,00	793,51	43,48
4260	Zakup energii	1 325,00	717,67	54,16
	<i>Energia elektr., ciepła, woda – Klub Seniora</i>		717,67	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	75,84	15,17
	<i>Odbiór ścieków – Klub Seniora</i>		75,84	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	614 427,00	614 426,41	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	614 427,00	614 426,41	100,00
	<i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa)</i>		614 426,41	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	12 716,60	99,35
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 800,00	12 716,60	99,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 716,60	99,35
	<i>Zakup usług psychologa na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		12 716,60	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	58 900,00	58 401,64	99,15
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	58 900,00	58 401,64	99,15
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 900,00	58 401,64	99,15
	<i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 115 osób</i>		58 401,64	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	527 886,00	515 681,36	97,69
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	527 886,00	515 681,36	97,69
3110	Świadczenia społeczne	515 886,00	503 944,96	97,69
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 192 rodzin</i>		338 008,96	
	<i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 352 rodzin</i>		123 133,24	
	<i>Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 5 osób</i>		41 136,46	
	<i>Zakup żywności – kwarantanna – COVID-19 - 7 osób</i>		1 666,30	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 736,40	97,80
	<i>Sfinansowano organizację pogrzebów 12 osób</i>		11 736,40	
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	563 284,00	560 689,91	99,54
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	563 284,00	560 689,91	99,54
3110	Świadczenia społeczne	563 220,00	560 628,85	99,54
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS</i>		339 417,64	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i>		85 067,87	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA RUDA”</i>		77 853,22	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK”</i>		31 977,57	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości</i>		18 324,12	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 23 osób/rodzin</i>		3 053,14	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „JEDWAB”</i>		2 756,40	
	<i>Dodatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS</i>		2 178,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	61,06	95,41
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zakupu materiałów biurowych</i>		61,06	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	664 500,00	663 400,00	99,83
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	664 500,00	663 400,00	99,83
3110	Świadczenia społeczne	664 500,00	663 400,00	99,83
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 119 osób</i>		663 400,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 607 527,00	2 498 796,03	95,83
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 607 527,00	2 498 796,03	95,83
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	13 322,45	80,74
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		13 322,45	

1	2	3	4	5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	840,00	840,00	100,00
	<i>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby (opiekun prawny)</i>		840,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 846,00	1 716 232,63	97,69
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 716 232,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 989,44	99,99
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		114 989,44	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 015,00	296 869,71	92,48
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		296 869,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 719,00	24 639,14	85,79
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		24 639,14	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 306,69	59,33
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni)</i>		8 306,69	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 670,00	31 795,39	94,43
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		9 369,50	
	<i>Zakup wyposażenia</i>		6 406,00	
	<i>Akcesoria komputerowe, materiały do kserokop., faxu, itp.</i>		6 327,39	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		4 549,93	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 060,50	
	<i>Pozostałe materiały (drobny sprzęt biur., kwiaty do klombów, itp.)</i>		1 850,63	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		218,84	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zakupu materiałów biurowych</i>		12,60	
4260	Zakup energii	111 672,00	96 385,04	86,31
	<i>Energia ciepła (filia Ślupiec)</i>		67 749,32	
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda)</i>		23 594,65	
	<i>Energia ciepła (Nowa Ruda)</i>		2 604,36	
	<i>Woda (Nowa Ruda)</i>		1 292,74	
	<i>Energia elektryczna (filia Ślupiec)</i>		1 072,21	
	<i>Woda (filia Ślupiec)</i>		71,76	
4270	Zakup usług remontowych	8 270,00	6 712,00	81,16
	<i>Usługi w zakresie remontu (naprawy) poszycia dachowego budynku MOPS</i>		4 797,00	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych i samochodu sł.</i>		1 915,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 731,00	964,00	55,69
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		964,00	
4300	Zakup usług pozostałych	96 629,00	90 603,05	93,76
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		44 423,60	
	<i>Inne (przegląd samochodu służbowego., aktywacja podpisu kwalifikowanego, licencje, pieczętki, druki, domena MOPS, itp.)</i>		19 700,45	
	<i>Usługi informatyczne</i>		18 000,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektu, dorobienie kluczy, usl.kominiarskie, przegląd instal.elekt., itp.)</i>		6 744,30	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Ślupiec</i>		1 518,20	
	<i>Opłaty porto</i>		216,50	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 463,00	6 630,44	88,84
	<i>Usługi dotyczące realizacji połączeń telefon., internet</i>		6 630,44	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 454,44	98,70
	<i>Opłata czynszu – filia MOPS Ślupiec</i>		3 454,44	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,00	4,50
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 858,60	91,87
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe</i>		3 303,00	
	<i>Abonament radioowo-telewizyjny, nadzór C.O.</i>		555,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	49 915,83	98,84
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – MOPS</i>		49 915,83	
4480	Podatek od nieruchomości	7 953,00	7 892,00	99,23
	<i>Podatek od nieruchomości – budynek MOPS</i>		7 892,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 746,00	2 732,60	72,95
	<i>Opłaty – trwałe zarząd nieruchomości</i>		2 451,00	
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		281,60	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	181,58	18,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 072,00	2 527,00	82,26
	<i>Szkolenia pracowników MOPS</i>		2 527,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 899,00	99,50
	<i>Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej</i>		19 899,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	99 015,00	90 666,59	91,57

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	99 015,00	90 666,59	91,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 015,00	90 666,59	91,57
	<i>Utworzenie mieszkania chronionego - ul. Armii Krajowej w Nowej Rudzie</i>		90 666,59	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 962,07	443 542,81	93,98
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	471 962,07	443 542,81	93,98
4300	Zakup usług pozostałych	471 962,07	443 542,81	93,98
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1539 godzin usług opiekuńczych świadczonych dla 76 osób (narast.) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne</i>		416 780,74	
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie -opieka "75+" dla 14 osób – 1243 godz.</i>		14 282,07	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych -208 godzin dla 1 osoby przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko</i>		12 480,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	628 704,00	608 269,00	96,75
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	628 704,00	608 269,00	96,75
3110	Świadczenia społeczne	628 704,00	608 269,00	96,75
	<i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa "Posilek w szkole i w domu" – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 307 rodzin</i>		270 364,12	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posilek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 307 rodzin</i>		176 177,28	
	<i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posilek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 101 świadczeniobiorców</i>		67 839,52	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posilek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 101 świadczeniobiorców</i>		39 147,48	
	<i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posilek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 56 uczniów</i>		37 706,36	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posilek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 56 uczniów</i>		17 034,24	
85295	Pozostała działalność	48 135,00	48 101,99	99,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	48 135,00	48 101,99	99,93
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00
	<i>Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda</i>		45 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 135,00	3 101,99	98,95
	<i>Koszty Noworudzkiej Karty Dużej Rodziny 3+</i>		3 101,99	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	718 496,88	616 435,67	85,80
85401	Świetlice szkolne	550 827,88	461 828,03	83,84
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	200 688,10	169 848,12	84,63
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	350,00	88,38
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		350,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 067,00	114 646,51	98,78
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		114 646,51	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 232,00	10 052,55	89,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	20 879,58	98,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	2 116,44	88,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 536,00	1 436,41	15,06
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		991,38	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		237,74	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		143,33	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		63,96	
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	7 893,16	54,44
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		6 084,19	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		1 422,87	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		386,10	
4300	Zakup usług pozostałych	13 572,00	5 393,14	39,74
	<i>Obsługa kotłowni w budynku A, ul .Srebrna</i>		1 960,92	
	<i>Obsługa BHP</i>		1 185,48	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		566,33	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		558,36	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		468,55	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		401,41	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		197,08	
	<i>Abonament RTV</i>		29,37	

1	2	3	4	5
	<i>usługi informatyczne</i>		25,64	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	6 935,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 966,00	50,33	2,56
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	65 372,00	63 313,57	96,85
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	46 913,32	97,74
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		46 913,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 507,79	90,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 720,46	94,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	284 767,78	228 666,34	80,30
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617,00	83,32	5,15
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		83,32	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	171 202,68	92,54
	<i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i>		143 411,05	
	<i>Wynagrodzenie kadry nauczycielskiej</i>		27 791,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 656,88	94,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 499,50	29 216,36	89,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 829,28	2 717,46	70,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	1 545,68	11,47
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		807,43	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		184,07	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		137,22	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		125,70	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		115,05	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		93,00	
	<i>Inne zakupy</i>		38,98	
	<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>		25,89	
	<i>Prenumeraty, pisma, czasopisma wydawnictwa</i>		18,34	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 000,00	11 863,36	74,15
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		8 523,30	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		3 109,07	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		230,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	9,73	2,70
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		9,73	
4300	Zakup usług pozostałych	8 699,00	2 811,04	32,31
	<i>Inne usługi</i>		695,10	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		690,73	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		686,71	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		393,19	
	<i>Usługi informatyczne</i>		335,16	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		7,79	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		2,36	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	158,32	39,58
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	428,62	61,23
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		408,27	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		20,35	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 987,00	2 701,77	67,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	152,46	69,30
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		152,46	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	111,12	5,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 576,00	7,54	0,21
85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 975,00	144 444,31	94,42
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	145 815,00	138 360,10	94,89
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	145 815,00	138 360,10	94,89
	<i>Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana dotacją z budżetu państwa – 149 świadczeń</i>		124 524,09	
	<i>Realizacja wypłat stypendiów finansowana z budżetu miasta – 149 świadczeń</i>		13 836,01	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 160,00	6 084,21	84,98

1	2	3	4	5
3260	Inne formy pomocy dla uczniów <i>Wydatki w zakresie dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>	7 160,00	6 084,21	84,98
			6 084,21	
85416	Ochotnicze Hufce Pracy	10 000,00	9 997,00	99,97
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 498,00	3 495,00	99,91
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	3 498,00	3 495,00	99,91
			3 495,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	1 490,00	1 490,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	1 490,00	1 490,00	100,00
			1 490,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5 012,00	5 012,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>	5 012,00	5 012,00	100,00
			5 012,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 694,00	166,33	6,17
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 049,00	166,33	15,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>	229,00	166,33	72,63
			166,33	
4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 645,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	658,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	24 831 007,66	24 459 307,44	98,50
85501	Świadczenie wychowawcze	15 647 700,00	15 647 462,04	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 645 000,00	15 644 999,77	100,00
3110	Świadczenia społeczne <i>Świadczenia wychowawcze R500+ dla 1940 rodzin</i>	15 512 018,00	15 512 018,00	100,00
			15 512 018,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	100 447,00	100 447,00	100,00
			100 447,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 601,00	6 600,77	100,00
			6 600,77	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	18 250,00	18 250,00	100,00
			18 250,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 588,00	2 588,00	100,00
			2 588,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Materiały biurowe</i> <i>Akcesoria komputerowe, materiały do kserokop., faxu, itp.</i>	1 460,00	1 460,00	100,00
			770,00	
			690,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> <i>Pozostałe usługi - przeglądy i konserwacja sprzętu biur.</i> <i>Druki dla potrzeb świadczeń wychowawczych R500+</i>	3 636,00	3 636,00	100,00
			3 238,40	
			250,00	
			147,60	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 700,00	2 462,27	91,20
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>	2 640,00	2 408,17	91,22
			2 408,17	
4580	Pozostałe odsetki <i>Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>	60,00	54,10	90,17
			54,10	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 820 248,00	6 818 220,23	99,97
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 793 248,00	6 793 247,44	100,00
3110	Świadczenia społeczne	6 244 766,00	6 244 766,00	100,00

1	2	3	4	5
	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 1234 rodzin		4 805 496,78	
	Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 140 rodzin		894 103,22	
	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 67 rodzin		445 286,00	
	Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 77 dzieci		77 000,00	
	Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 2 opiekunów		14 880,00	
	Świadczenia społeczne- świadczenia „Za życiem” - 2 rodziny		8 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 946,00	382 946,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne – za 54 świadczeniobiorców		355 855,28	
	Składki na ubezpieczenia społeczne – pracownicy MOPS		26 067,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 świadczeniobiorcy-opiekun		1 023,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 418,00	3 418,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		3 418,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,44	99,77
	Zakup materiałów biurowych		247,44	
4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	10 270,00	100,00
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		6 472,50	
	Opłaty porto		3 797,50	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	27 000,00	24 972,79	92,49
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 760,00	21 375,12	93,92
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		21 375,12	
4580	Pozostałe odsetki	4 240,00	3 597,67	84,85
	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		3 597,67	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 074,00	1 073,23	99,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 074,00	1 073,23	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,68	885,95	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,29	152,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21,74	21,70	99,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,29	13,29	100,00
85504	Wspieranie rodziny	67 484,00	60 341,41	89,42
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	67 164,00	60 025,04	89,37
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038,00	1 038,00	100,00
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 038,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 392,00	44 666,90	90,43
	Wynagrodzenia pracowników finansowane z budżetu miasta - asystent rodziny		42 666,90	
	Dodatek do wynagrodzenia - dofinansowanie z budżetu państwa		2 000,00	
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	8 939,00	7 341,15	82,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne – asystent rodziny		7 341,15	
4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	398,91	89,84
	Składki na Fundusz Pracy – asystent rodziny		398,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	99,98
	Realizacja zadania zleconego „Dobry start”-licencja na oprogramowanie do systemu		1 789,65	
4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	874,29	89,21
	Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służb. - asystent rodziny		874,29	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – MOPS		1 550,26	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	320,00	316,37	98,87
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		300,00	
4580	Pozostałe odsetki	20,00	16,37	81,85

1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	1 000 528,00	886 574,50	88,61
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000 528,00	886 574,50	88,61
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 528,00	886 574,50	88,61
	<i>Opłata za pobyt 92 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>		886 574,50	
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	97 100,00	97 100,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	97 100,00	97 100,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 100,00	97 100,00	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 48 uprawnionych</i>		96 430,40	
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 uprawniony opiekun</i>		669,60	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 196 873,66	948 536,03	79,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	327 725,66	312 836,03	95,46
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	53 511,73	53 511,73	100,00
	<i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>		53 511,73	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. "MALUCH +"</i>		58 000,00	
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	61 100,40	57 315,15	93,80
	<i>Realizacja programu pn. "Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda"</i>		57 315,15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	11 950,00	100,00
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	1 450,00	1 450,00	100,00
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	
	Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE	869 148,00	635 700,00	73,14
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	729,50	45,59
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		729,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 150,00	355 529,52	72,53

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 202,14	97,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	66 501,60	73,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 125,00	7 304,17	55,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	29 704,33	94,90
	<i>Zakup usług w zakresie opieki pielęgniarstwa dla dzieci</i>		13 208,93	
	<i>Zakup usług w zakresie prac konserwatorskich i porządkowych</i>		12 818,23	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni)</i>		3 677,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	21 393,30	57,82
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		8 572,66	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		4 767,49	
	<i>Inne zakupy</i>		3 596,67	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		2 048,93	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		1 149,48	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		887,04	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		321,98	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		49,05	
4260	Zakup energii	26 000,00	9 852,70	37,90
	<i>Gaz – Żłobek Miejski nr 1</i>		5 132,31	
	<i>Energia elektryczna – Żłobek Miejski nr 1</i>		3 436,73	
	<i>Woda – Żłobek Miejski nr 1</i>		1 283,66	
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 829,00	67,36
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		2 829,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	771,00	51,40
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 881,97	72,88
	<i>Usługa cateringowa - żywienie dzieci</i>		59 960,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		5 971,98	
	<i>Inne usługi</i>		3 369,35	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 831,00	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki</i>		1 426,29	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		244,85	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		78,50	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	983,69	65,58
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 254,40	73,79
4430	Różne opłaty i składki	4 494,00	2 043,60	45,47
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		1 779,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		264,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	22 168,72	98,62
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 498,36	93,65
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 498,36	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 052,00	82,08
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 705 153,48	11 779 434,57	75,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00	91 649,68	60,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	151 000,00	91 649,68	60,70
4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	36 223,68	48,43
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		19 169,03	
	<i>Opracowanie i przeprowadzenie procedur planu Aglomeracji Nowa Ruda</i>		15 340,56	
	<i>Opracowanie informacji w zakresie kwartalnych sum opadów atmosferycznych</i>		1 714,09	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	360,00	36,00
	<i>Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami</i>		360,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75 200,00	55 066,00	73,23
	<i>Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Włodzica i potoku Dzik</i>		55 066,00	
90002	Gospodarka odpadami	8 810 585,00	7 857 575,81	89,18
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 810 585,00	7 857 575,81	89,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 311,60	241 275,86	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 018,40	15 018,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 957,00	41 953,58	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 615,87	93,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 137,30	98,79
	<i>Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami</i>		5 137,30	
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 984,58	99,61

1	2	3	4	5
	<i>Zakup nagród w konkursie ekologicznym</i>		3 984,58	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	205,84	31,67
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		205,84	
4300	Zakup usług pozostałych	8 484 233,00	7 541 603,04	88,89
	<i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie Usługi Komunalne</i>		7 279 989,36	
	<i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		210 000,00	
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>		15 124,48	
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		11 832,00	
	<i>Zagospodarowanie odpadów budowlanych po postumentach ul. Niepodległości</i>		7 838,65	
	<i>Weryfikacja osób zamieszkających nieruchomości do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami</i>		7 601,40	
	<i>Druk harmonogramu wywozu odpadów</i>		4 428,00	
	<i>Opieka autorska na oprogramowanie</i>		2 409,94	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		1 979,21	
	<i>Usunięcie wraku samochodu wraz z holowaniem</i>		400,00	
4580	Pozostałe odsetki	8 570,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 950,00	5 928,09	99,63
	<i>Opłaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i>		5 928,09	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 959,00	853,25	43,56
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 375 000,00	1 249 800,00	90,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 375 000,00	1 249 800,00	90,89
4300	Zakup usług pozostałych	1 371 640,00	1 247 100,00	90,92
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		1 247 100,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00
	<i>Podatek od środków transportowych</i>		2 700,00	
4580	Pozostałe odsetki	660,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784 065,00	747 861,12	95,38
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	35 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej skweru osiedlowego i aranżacji zieleni w pasie ul. Obozowej w Nowej Rudzie – wydatki niewygasające</i>		35 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	784 065,00	712 861,12	90,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	481,32	96,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	<i>Przebieg okresowy placów zabaw</i>		2 800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	40 196,20	99,99
	<i>Zakup elementów małej architektury miejskiej (ławki, kosze na śmieci)</i>		26 196,20	
	<i>Wykonanie i dostawa skrzyń do nasadzeń kwiatów</i>		14 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	605 565,00	569 396,78	94,03
	<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>		367 082,08	
	<i>Wycinka drzew trudnych, cięcia sanitarne</i>		109 476,00	
	<i>Dostawa i nasadzenie kwiatów</i>		49 000,00	
	<i>Demontaż, naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw, naprawa ogrodzeń</i>		21 117,00	
	<i>Czyszczenie i konserwacja tablic ogłoszeniowych</i>		15 861,95	
	<i>Likwidacja i rozbiórka 3 słupów betonowych ul. Niepodległości</i>		5 000,00	
	<i>Wynajem kontenerów na odpady</i>		1 412,60	
	<i>Nadzór inwst. "Namalujmy plac zabaw przy ul. Szkolnej</i>		447,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	99 986,82	74,06
	<i>Budowa street workout na osiedlu Waryńskiego w Słupcu oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego i ul. Rycerskiej</i>		50 043,97	
	<i>Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Akacjowej</i>		49 942,85	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 525 102,55	877 996,94	24,91
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 525 102,55	877 996,94	24,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 208,40	5 104,20	98,00
	<i>Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”</i>		5 104,20	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	106 704,00	106 533,44	99,84
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		106 533,44	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	26 273,44	26 273,44	100,00
	<i>Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		19 879,24	
	<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>		6 394,20	

1	2	3	4	5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	68 330,49	62 261,51	91,12
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		52 662,07	
	<i>Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		7 635,24	
	<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>		1 964,20	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,88	877,44	50,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18 343,00	17 619,52	96,06
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		17 619,52	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 516,39	4 516,35	100,00
	<i>Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		3 417,24	
	<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>		1 099,11	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	20 443,55	10 392,05	50,83
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		8 741,96	
	<i>Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		1 312,49	
	<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>		337,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,08	125,04	50,00
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 441,00	1 436,04	99,66
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		1 436,04	
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	604,94	604,94	100,00
	<i>Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		448,24	
	<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>		156,70	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 155,29	1 005,89	87,07
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		785,63	
	<i>Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		172,16	
	<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>		48,10	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 850,00	100,00
	<i>Plan adaptacji miasta Nowa Ruda do zmian klimatu</i>		10 850,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”</i>		6 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 445,70	99,16
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		6 445,70	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 235,29	7 799,16	94,70
	<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>		7 799,16	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 563,33	2 395,81	93,46
	<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>		2 395,81	
4278	Zakup usług remontowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE	7 573,50	7 573,50	100,00
	<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>		7 573,50	
4279	Zakup usług remontowych - współfinan. prog. ze śr. UE	2 326,50	2 326,50	100,00
	<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>		2 326,50	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	27 436,64	10 739,94	39,14
	<i>Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko -Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu do 2030</i>		4 305,00	
	<i>Prace przygotowawcze utworzeniu Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków</i>		3 000,00	
	<i>Druk broszur, ulotek</i>		1 845,00	
	<i>Wydruk plakatów "Społeczny Plan Sprawiedliwej Transformacji"</i>		1 494,00	
	<i>Zakup tabliczki na potrzeby rządowego programu "Czyste powietrze"</i>		95,94	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	374 915,61	24 782,55	6,61
	<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>		16 777,25	
	<i>Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		8 005,30	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	140 310,36	11 484,15	8,18
	<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>		5 153,79	
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		3 255,66	
	<i>Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		3 074,70	
4417	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 165,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	1 814,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	178,00	177,12	99,51
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		177,12	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	251,62	250,93	99,73
	<i>Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		164,62	
	<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>		86,31	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	211,23	206,95	97,97
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		117,25	
	<i>Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		63,23	
	<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>		26,47	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	307 312,33	307 312,32	100,00
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>		307 312,32	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	86 012,01	86 012,01	100,00
	<i>Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań miasta Nowa Ruda</i>		86 012,01	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	159 162,49	156 890,44	98,57
	<i>Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych</i>		130 468,45	
	<i>Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań miasta Nowa Ruda</i>		26 421,99	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	107 550,76	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	41 308,42	0,00	0,00
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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 000,93	769 468,74	89,37
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	30 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	
	<i>Budowa oświetlenia na ul. Zielnej – wydatki niewygasające</i>		20 000,00	
	<i>Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Sokola - Stara Droga – wydatki niewygasające</i>		10 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	861 000,93	739 468,74	85,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	340,00	11,33
	<i>Zakup przewodów zasilających do kurtyn, sopli i sznurów LED</i>		340,00	

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	469 000,00	437 086,79	93,20
	<i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego</i>		437 086,79	
4270	Zakup usług remontowych	175,93	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 825,00	260 569,95	83,03
	<i>Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		201 948,38	
	<i>Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych latarni, kabli oświetlenia ulicznego na terenie miasta</i>		58 621,57	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	41 472,00	55,30
	<i>Zakup dekoracji świątecznych</i>		23 846,00	
	<i>Budowa latarni solarnej rejon ul. Niepodległości -Kol. Dzikowiec</i>		17 626,00	
90095	Pozostała działalność	198 400,00	185 082,28	93,29
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	198 400,00	185 082,28	93,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 778,10	98,52
	<i>Zakup karmy dla bezpańskich kotów</i>		14 778,10	
4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	170 304,18	92,86
	<i>Zabezpieczenie skarpy ul. Cmentarna</i>		98 400,00	
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		39 110,00	
	<i>Opieka nad bezdomnym psem</i>		14 100,00	
	<i>Program Wirtualny Inżynier</i>		12 300,00	
	<i>Usługi w zakresie utylizacji padłych zwierząt</i>		3 834,00	
	<i>Utrzymanie tablic informacyjnych</i>		1 680,18	
	<i>Nadzór inwestorski - zabezpieczenie skarpy ul. Cmentarna</i>		880,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 131 478,00	3 001 970,40	95,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 382,00	121 008,36	95,75
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	126 382,00	121 008,36	95,75
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 999,98	100,00
	<i>Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” (budżet obywatelski 2021)</i>		49 999,98	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 208,00	3 187,50	99,36
	<i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>		3 187,50	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	566,00	562,50	99,38
	<i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>		562,50	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	552,00	547,94	99,26
	<i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>		547,94	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	98,00	96,70	98,67
	<i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>		96,70	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	79,00	70,66	89,44
	<i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>		70,66	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	14,00	12,48	89,14
	<i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>		12,48	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 167,00	2 805,00	67,31
	<i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>		2 805,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	735,00	495,00	67,35
	<i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>		495,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	22 578,85	19 382,80	85,84
	<i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>		19 382,80	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 955,15	3 419,94	86,47
	<i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>		3 419,94	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	25 432,00	25 431,01	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>		25 431,01	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 518,00	4 517,85	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Filmowe lato na pograniczu”</i>		4 517,85	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 907,15	8 907,15	100,00
	<i>Filmowe lato na pograniczu</i>		8 907,15	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 571,85	1 571,85	100,00
	<i>Filmowe lato na pograniczu</i>		1 571,85	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 819 200,00	1 819 200,00	100,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 819 200,00	1 819 200,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 819 200,00	1 819 200,00	100,00
	<i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury</i>		1 819 200,00	
92116	Biblioteki	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		1 055 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	130 896,00	6 762,04	5,17
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	130 896,00	6 762,04	5,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 063,00	3 357,50	82,64
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		3 357,50	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	717,00	592,50	82,64
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		592,50	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	699,00	577,15	82,57
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		577,15	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	124,00	101,85	82,14
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		101,85	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	100,00	82,29	82,29
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		82,29	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	18,00	14,50	80,56
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		14,50	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 220,81	1 220,81	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		1 220,81	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	215,44	215,44	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		215,44	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 923,19	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	339,56	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	600,00	3,29
	<i>Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej</i>		600,00	
926	Kultura fizyczna i sport	8 908 648,44	8 217 371,07	92,24
92601	Obiekty sportowe	8 478 748,44	7 795 765,66	91,94
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 478 748,44	7 795 765,66	91,94
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 414,00	6 404,75	99,86
	<i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>		6 404,75	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 132,00	1 130,25	99,85
	<i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>		1 130,25	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	304,26	98,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 103,00	1 101,01	99,82
	<i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>		1 101,01	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	195,00	194,26	99,62
	<i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>		194,26	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	159,00	156,88	98,67
	<i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>		156,88	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	28,00	27,72	99,00
	<i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>		27,72	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	1 770,00	18,08
	<i>Przegląd okresowy budynków</i>		1 300,00	
	<i>Tapicerowanie zniszczonych siedzisk</i>		470,00	
4197	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	658,00	620,17	94,25
	<i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>		620,17	
4199	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	116,00	109,46	94,36
	<i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>		109,46	

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 900,00	218 194,97	99,68
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych – basen Fredry 41</i>		123 465,91	
	<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>		40 427,46	
	<i>Zakup środków do uzdatniania wody</i>		24 354,42	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych (mączka ceglana, kora, nawozy, materiały budowlane, elektryczne itp..)</i>		17 748,80	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektu sportowego ul. Sportowa 1</i>		10 011,70	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych – Grota solna</i>		1 908,70	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych – Krio komora</i>		277,98	
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	1 500,00	1 476,90	98,46
	<i>Zakup wody pitnej na siłownię</i>		1 476,90	
4260	Zakup energii	1 153 300,00	1 109 738,55	96,22
	<i>Gaz – Kompleks Sportowy</i>		474 030,75	
	<i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy</i>		313 582,00	
	<i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – basen Fredry 41</i>		166 274,63	
	<i>Woda – Kompleks Sportowy</i>		70 625,73	
	<i>Woda – basen Fredry 41</i>		39 441,65	
	<i>Gaz – stadion przy ul. Sportowej 1</i>		17 022,21	
	<i>Gaz – basen Fredry 41</i>		14 487,46	
	<i>Woda – stadion przy ul. Sportowej 1</i>		8 340,79	
	<i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – stadion przy ul. Sportowej 1</i>		5 933,33	
4270	Zakup usług remontowych	15 095,00	5 393,07	35,73
	<i>Naprawa ogrodzenia betonowego ul. Sportowa</i>		3 800,00	
	<i>Usunięcie awarii CO – Kompleks Sportowy</i>		1 593,07	
4300	Zakup usług pozostałych	436 150,00	404 975,29	92,85
	<i>Dozór i eksploatacja stacji trafo - basen ul. Fredry 41</i>		101 300,25	
	<i>Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul. Szybowa</i>		73 945,91	
	<i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i>		71 536,61	
	<i>Koszty odprowadzania ścieków - Kompleks Sportowy</i>		60 381,41	
	<i>Pozostałe usługi (wsparcie techniczne oprogramowania eObiekt, utrzymanie terminala płatniczego, przeglądy i naprawy sprzętu siłowni)</i>		53 570,18	
	<i>Koszty utrzymania obiektu – korty tenisowe</i>		13 226,04	
	<i>Przeglądy okresowe budynków, kominarskie</i>		11 110,98	
	<i>Koszty utrzymania obiektu przy ul. Sportowej 1 (koszty zarządu, opłaty licznikowe, dozór)</i>		10 790,91	
	<i>Badanie wody basenowej</i>		9 113,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	31 281,00	27 228,47	87,04
	<i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>		27 228,47	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 520,00	4 823,03	87,37
	<i>Realizacja programu pn. „Spotkajmy się na kortach”</i>		4 823,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 172,25	97,69
	<i>Dostęp do internetu Sportowa 1</i>		1 172,25	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 389 859,00	3 144 493,33	92,76
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul. Kłodzkiej 16 oraz Fredry 41 – ryczałt</i>		3 144 493,33	
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 929,30	94,79
	<i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		3 606,30	
	<i>Opłata za odbiorniki telewizyjne</i>		1 323,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 158,40	81,06
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obiekty sportowe</i>		12 158,40	
4580	Pozostałe odsetki	2 750,00	91,48	3,33
	<i>Odsetki za nieterminowe zapłaty zobowiązań</i>		91,48	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	951 244,94	951 244,21	100,00
	<i>Wynagrodzenie dla podwykonawców zadania pn.: Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda które, nie zostało wypłacone przez głównego wykonawcę.</i>		951 244,21	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 828,00	335 990,58	52,35
	<i>Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej</i>		242 037,58	
	<i>Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - NPP4</i>		66 813,00	
	<i>Doposażenie kompleksu sportowego na osiedlu Orkana (budżet obywatelski)</i>		27 140,00	

1	2	3	4	5
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	1 381 387,39	99,53
	<i>Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda</i>		1 376 827,39	
	<i>Spotkajmy się na kortach</i>		4 560,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	138 252,00	88,62
	<i>Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych</i>		138 252,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	429 900,00	421 605,41	98,07
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	429 900,00	421 605,41	98,07
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	309 000,00	305 944,04	99,01
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej KS PIAST</i>		159 484,04	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego UKS CENTRUM</i>		27 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- Międzyszkolny Związek Sportowy</i>		25 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt SALOS</i>		18 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych KS PIAST</i>		14 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF i KIDS KLUB TAEKWON-DO ITF</i>		13 160,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS</i>		12 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. -Udział młodzieży w treningach i zawodach jeździeckich KS Piast</i>		10 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach akrobatyki KS PIAST</i>		6 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach trekingu i wspinaczki górskiej 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 sztuk walki KS PIAST</i>		4 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn.- Przygotowanie infrastruktury pod kontener przy ścianie wspinaczkowej</i>		4 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich KS PIAST</i>		3 300,00	
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00
	<i>Stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych sportowo</i>		45 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 850,00	5 840,09	99,83
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych</i>		5 840,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Zakup tarcz strzelniczych dla sekcji łuczniczej KS Piast</i>		1 500,00	
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 792,98	51,23
	<i>Zakup art . spożywczych dla uczestników Rajdu pieszego 4 wieże Wzgórz Włodzickich</i>		1 492,98	
	<i>Zakup wody dla uczestników igrzysk dzieci i młodzieży</i>		300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	61 550,00	61 528,30	99,96
	<i>Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni</i>		61 528,30	
RAZEM:		117 078 483,81	105 557 469,85	90,16

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2021 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESIĄCA
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE		102 271 516,04	95 028 571,35	92,92%	7 242 944,69	90,03%	4 622,91
1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		28 456 665,92	27 448 593,06	96,46%	1 008 072,86	26,00%	335,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 771 847,75	20 279 895,86	97,63%	491 951,89	19,21%	986,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie prog. ze śr. UE	4017	345 164,10	333 510,81	96,62%	11 653,29	0,32%	16,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie prog. ze śr. UE	4018	83 042,14	82 804,24	99,71%	237,90	0,08%	4,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE	4019	177 176,19	165 420,21	93,36%	11 755,98	0,16%	8,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 558 490,68	1 538 117,32	98,69%	20 373,36	1,46%	74,83
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 139 906,61	3 957 808,95	95,60%	182 097,66	3,75%	192,54
Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie prog. ze śr. UE	4117	60 367,46	57 423,27	95,12%	2 944,19	0,05%	2,79
Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie prog. ze śr. UE	4118	14 342,66	13 921,86	97,07%	420,80	0,01%	0,68
Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE	4119	40 242,56	29 121,12	72,36%	11 121,44	0,03%	1,42
Składki na Fundusz Pracy	4120	411 879,41	343 595,33	83,42%	68 284,08	0,33%	16,72
Składki na Fundusz Pracy - finansowanie prog. ze śr. UE	4127	6 556,21	5 601,79	85,44%	954,42	0,01%	0,27
Składki na Fundusz Pracy - finansowanie prog. ze śr. UE	4128	2 003,97	1 750,10	87,33%	253,87	0,00%	0,09
Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE	4129	3 703,00	3 286,10	88,74%	416,90	0,00%	0,16
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	567 422,50	519 967,23	91,64%	47 455,27	0,49%	25,30
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie prog. ze śr. UE	4177	63 009,99	45 288,14	71,87%	17 721,85	0,04%	2,20
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie prog. ze śr. UE	4178	13 119,75	9 483,00	72,28%	3 636,75	0,01%	0,46
Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE	4179	25 874,16	21 736,86	84,01%	4 137,30	0,02%	1,06
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	170 608,58	38 419,53	22,52%	132 189,05	0,04%	1,87
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie prog. ze śr. UE	4717	813,04	421,13	51,80%	391,91	0,00%	0,02
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie prog. ze śr. UE	4718	648,62	647,20	99,78%	1,42	0,00%	0,03
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE	4719	446,54	373,01	83,53%	73,53	0,00%	0,02
2 Dotacje z budżetu		6 466 710,98	6 338 606,25	98,02%	128 104,73	6,00%	308,36
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	0,02%	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	0,00%	0,17

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESIĄC
1		2	3	4	5	6	7	8
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	25 800,00	23 316,98	90,38%	2 483,02	0,02%	1,13
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	36 491,98	34 783,37	95,32%	1 708,61	0,03%	1,69
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,07
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 874 200,00	2 874 200,00	100,00%	0,00	2,72%	139,82
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 212 453,00	2 207 466,71	99,77%	4 986,29	2,09%	107,39
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	50 000,00	49 999,98	100,00%	0,02	0,05%	2,43
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	1 238 266,00	1 124 525,22	90,81%	113 740,78	1,07%	54,71
3	Wydatki na obsługę długu		882 600,00	849 964,51	96,30%	32 635,49	0,81%	41,35
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	23 700,00	23 682,00	99,92%	18,00	0,02%	1,15
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	858 900,00	826 282,51	96,20%	32 617,49	0,78%	40,20
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 887 066,59	24 806 598,06	99,68%	80 468,53	23,50%	206,78
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	205 025,59	177 889,34	86,76%	27 136,25	0,17%	8,65
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	344 132,00	335 400,60	97,46%	8 731,40	0,32%	16,32
	Świadczenia społeczne	3110	24 129 934,00	24 093 866,81	99,85%	36 067,19	22,83%	172,11
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	200 815,00	193 357,10	96,29%	7 457,90	0,18%	9,41
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	7 160,00	6 084,21	84,98%	1 075,79	0,01%	0,30
5	Pozostałe wydatki		41 578 472,55	35 584 809,47	85,58%	5 993 663,08	33,71%	731,12
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	7 839,00	2 839,00	36,22%	5 000,00	0,00%	0,14
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 244,00	2 243,65	99,98%	0,35	0,00%	0,11
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	79 211,73	77 595,02	97,96%	1 616,71	0,07%	3,77
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	156 000,00	155 501,64	99,68%	498,36	0,15%	7,56
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,01%	0,58
	Nagrody konkursowe	4190	14 850,00	10 224,67	68,85%	4 625,33	0,01%	0,50
	Nagrody konkursowe - finansowanie prog. ze śr. UE	4197	6 689,50	4 462,34	66,71%	2 227,16	0,00%	0,22
	Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE	4199	1 180,50	787,50	66,71%	393,00	0,00%	0,04
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 263 561,65	1 093 537,84	86,54%	170 023,81	1,04%	53,20
	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie prog. ze śr. UE	4217	212 182,13	175 612,30	82,76%	36 569,83	0,17%	8,54
	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie prog. ze śr. UE	4218	12 251,54	7 799,16	63,66%	4 452,38	0,01%	0,38
	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE	4219	39 575,80	33 553,42	84,78%	6 022,38	0,03%	1,63
	Zakup środków żywności	4220	93 117,88	75 954,69	81,57%	17 163,19	0,07%	3,70

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESIĄC
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup środków żywności - finansowanie prog. ze śr. UE	4227	4 363,00	3 986,37	91,37%	376,63	0,00%	0,19
Zakup środków żywności - współfinan. prog. ze śr. UE	4229	771,00	703,49	91,24%	67,51	0,00%	0,03
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	614 586,07	260 155,69	42,33%	354 430,38	0,25%	12,66
Zakup energii	4260	3 232 735,26	3 030 493,24	93,74%	202 242,02	2,87%	147,43
Zakup energii - finansowanie prog. ze śr. UE	4267	13 146,66	8 528,91	64,88%	4 617,75	0,01%	0,41
Zakup usług remontowych	4270	1 711 355,73	1 474 171,04	86,14%	237 184,69	1,40%	71,71
Zakup usług remontowych - finansowanie prog. ze śr. UE	4278	7 573,50	7 573,50	100,00%	0,00	0,01%	0,37
Zakup usług remontowych - współfinan. prog. ze śr. UE	4279	2 326,50	2 326,50	100,00%	0,00	0,00%	0,11
Zakup usług zdrowotnych	4280	27 551,00	12 391,00	44,97%	15 160,00	0,01%	0,60
Zakup usług zdrowotnych - finansowanie prog. ze śr. UE	4287	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00%	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	17 063 843,73	15 078 481,09	88,37%	1 985 362,64	14,28%	733,53
Zakup usług pozostałych - finansowanie prog. ze śr. UE	4307	195 273,16	136 178,78	69,74%	59 094,38	0,13%	6,62
Zakup usług pozostałych - finansowanie prog. ze śr. UE	4308	529 202,90	41 170,55	7,78%	488 032,35	0,04%	2,00
Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE	4309	299 464,16	42 083,25	14,05%	257 380,91	0,04%	2,05
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	3 610 093,00	3 379 644,54	93,62%	230 448,46	3,20%	164,41
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	79 731,42	60 267,78	75,59%	19 463,64	0,06%	2,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - finansowanie prog. ze śr. UE	4367	458,54	389,29	84,90%	69,25	0,00%	0,02
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00%	0,02
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 246,00	1 294,70	57,64%	951,30	0,00%	0,06
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4 770 959,00	4 511 365,07	94,56%	259 593,93	4,27%	219,47
Podróże służbowe krajowe	4410	52 503,66	34 582,98	65,87%	17 920,68	0,03%	1,68
Podróże służbowe krajowe - finansowanie prog. ze śr. UE	4417	4 165,00	0,00	0,00%	4 165,00	0,00%	0,00
Podróże służbowe krajowe - współfinan. prog. ze śr. UE	4419	1 814,00	0,00	0,00%	1 814,00	0,00%	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00
Różne opłaty i składki	4430	3 354 698,06	3 316 892,92	98,87%	37 805,14	3,14%	161,36
Różne opłaty i składki - finansowanie prog. ze śr. UE	4437	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00%	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 049 936,41	1 012 030,05	96,39%	37 906,36	0,96%	49,23
Podatek od nieruchomości	4480	12 413,00	11 779,00	94,89%	634,00	0,01%	0,57
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,13
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	100 200,00	69 871,96	69,73%	30 328,04	0,07%	3,40
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	353 856,68	317 256,73	89,66%	36 599,95	0,30%	15,43
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie prog. ze 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	0,06%	2,85
Pozostałe odsetki	4580	16 310,00	3 762,09	23,07%	12 547,91	0,00%	0,18

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESIĄC
1		2	3	4	5	6	7	8
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	107 000,00	0,00	0,00%	107 000,00	0,00%	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	951 294,94	951 244,21	99,99%	50,73	0,90%	46,28
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000,00	38 846,45	97,12%	1 153,55	0,04%	1,89
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	118 473,00	63 350,01	53,47%	55 122,99	0,06%	3,08
	Rezerwy	4810	1 278 756,00	0,00	0,00%	1 278 756,00	0,00%	0,00
	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	3 023,00	0,00	0,00%	3 023,00	0,00%	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			14 806 967,77	10 528 898,50	71,11%	4 278 069,27	9,97%	512,21
6	Wydatki inwestycyjne		11 806 967,77	7 528 898,50	63,77%	4 278 069,27	7,13%	366,26
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 964 705,73	2 665 099,41	67,22%	1 299 606,32	2,52%	129,65
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie prog. ze śr. UE	6057	1 595 965,33	1 374 170,33	86,10%	221 795,00	1,30%	66,85
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie prog. ze śr. UE	6058	86 012,01	86 012,01	100,00%	0,00	0,08%	4,18
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	6059	2 072 774,53	1 887 553,30	91,06%	185 221,23	1,79%	91,82
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	615 706,00	594 524,46	96,56%	21 181,54	0,56%	28,92
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie prog. ze śr. UE	6067	763 758,15	763 758,15	100,00%	0,00	0,72%	37,15
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie prog. ze śr. UE	6068	371 639,45	0,00	0,00%	371 639,45	0,00%	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE	6069	338 006,57	134 780,85	39,88%	203 225,72	0,13%	6,56
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6237	1 975 400,00	0,00	0,00%	1 975 400,00	0,00%	0,00
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednost. samorządu terytor. na dofinanso. własnych zad. inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	23 000,00	22 999,99	100,00%	0,01	0,02%	1,12
7	Pozostałe wydatki majątkowe		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	2,84%	145,94
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	2,84%	145,94

RAZEM PLAN - 117 078 483,81 **RÓŻNICA -** 11 521 013,96 **LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 -** 20 556
RAZEM WYKONANIE - 105 557 469,85 **% WYKONANIA PLANU -** 90,16%

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 r.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na prog. fin. z UE	Wyp. z tyt. por. i gwar.	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. kraj.	Wydat. na prog. fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.	Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych										
§		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 830,12	75 830,12		75 830,12	75 830,12	75 830,12	1 486,86	74 343,26						0,00				
01095	Pozostała działalność	75 830,12	75 830,12		75 830,12	75 830,12	75 830,12	1 486,86	74 343,26						0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	75 830,12	75 830,12		0,00	0,00	0,00								0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				1 227,39	1 227,39	1 227,39	1 227,39							0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				210,99	210,99	210,99	210,99							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				30,07	30,07	30,07	30,07							0,00				
4430	Różne opłaty i składki				74 343,26	74 343,26	74 343,26		74 343,26						0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				18,41	18,41	18,41	18,41							0,00				
750	Administracja publiczna	372 822,00	372 822,00		372 822,00	372 822,00	328 209,00	227 446,00	100 763,00		44 613,00				0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	328 344,00	328 344,00		328 344,00	328 344,00	327 644,00	227 446,00	100 198,00		700,00				0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	328 344,00	328 344,00		0,00	0,00	0,00								0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700,00	700,00	0,00				700,00				0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				173 812,00	173 812,00	173 812,00	173 812,00							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				35 160,00	35 160,00	35 160,00	35 160,00							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				7 013,00	7 013,00	7 013,00	7 013,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 643,59	20 643,59	20 643,59		20 643,59						0,00				
4220	Zakup środków żywności				533,88	533,88	533,88		533,88						0,00				
4260	Zakup energii				13 511,67	13 511,67	13 511,67		13 511,67						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych				32 469,13	32 469,13	32 469,13		32 469,13						0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych tel. komórkowej				2 650,42	2 650,42	2 650,42		2 650,42						0,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				360,00	360,00	360,00		360,00						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				200,00	200,00	200,00		200,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				804,66	804,66	804,66		804,66						0,00			
4430	Różne opłaty i składki				11 531,80	11 531,80	11 531,80		11 531,80						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 436,17	14 436,17	14 436,17		14 436,17						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				454,68	454,68	454,68		454,68						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 602,00	2 602,00	2 602,00		2 602,00						0,00			
75056	Spis powszechny i inne	44 478,00	44 478,00		44 478,00	44 478,00	565,00		565,00		43 913,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	44 478,00	44 478,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				43 913,00	43 913,00	0,00				43 913,00				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78,01	78,01	78,01		78,01						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				486,99	486,99	486,99		486,99						0,00			
751	Urzędy naczel. organów władzy państw.	4 611,00	4 611,00		4 611,00	4 611,00	4 611,00	1 652,95	2 958,05						0,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 611,00	4 611,00		4 611,00	4 611,00	4 611,00	1 652,95	2 958,05						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	4 611,00	4 611,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				1 397,68	1 397,68	1 397,68	1 397,68							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				240,26	240,26	240,26	240,26							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				15,01	15,01	15,01	15,01							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 958,05	2 958,05	2 958,05		2 958,05						0,00			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
758	Różne rozliczenia	10 382,90	10 382,90		0,00	0,00	0,00								0,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 382,90	10 382,90		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	10 382,90	10 382,90		0,00	0,00	0,00								0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	Oświata i wychowanie	162 349,95	162 349,95		162 349,95	162 349,95	162 349,95		162 349,95						0,00			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 349,95	162 349,95		162 349,95	162 349,95	162 349,95		162 349,95						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	162 349,95	162 349,95		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 607,42	1 607,42	1 607,42		1 607,42						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				160 742,53	160 742,53	160 742,53		160 742,53						0,00			
851	Ochrona zdrowia	3 710,00	3 710,00		3 710,00	3 710,00	3 710,00	2 327,00	1 383,00						0,00			
85195	Pozostała działalność	3 710,00	3 710,00		3 710,00	3 710,00	3 710,00	2 327,00	1 383,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	3 710,00	3 710,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				1 949,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				335,00	335,00	335,00	335,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				43,00	43,00	43,00	43,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				88,00	88,00	88,00		88,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				1 295,00	1 295,00	1 295,00		1 295,00						0,00			
852	Pomoc społeczna	630 873,21	630 873,21		630 873,21	630 873,21	12 553,66		12 553,66	614 426,41	3 893,14				0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	614 426,41	614 426,41		614 426,41	614 426,41	0,00			614 426,41					0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	614 426,41	614 426,41		0,00	0,00	0,00								0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				614 426,41	614 426,41	0,00			614 426,41					0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 114,20	3 114,20		3 114,20	3 114,20	61,06		61,06		3 053,14				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	3 114,20	3 114,20		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				3 053,14	3 053,14	0,00				3 053,14				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				61,06	61,06	61,06		61,06						0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	852,60	852,60		852,60	852,60	12,60		12,60		840,00				0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	852,60	852,60		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				840,00	840,00	0,00				840,00				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12,60	12,60	12,60		12,60						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	12 480,00		12 480,00	12 480,00	12 480,00		12 480,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	12 480,00	12 480,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				12 480,00	12 480,00	12 480,00		12 480,00						0,00			
855	Rodzina	22 538 210,09	22 538 210,09		22 538 210,09	22 538 210,09	781 426,09	764 023,00	17 403,09		21 756 784,00				0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	15 644 999,77	15 644 999,77		15 644 999,77	15 644 999,77	132 981,77	127 885,77	5 096,00		15 512 018,00				0,00			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 644 999,77	15 644 999,77		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				15 512 018,00	15 512 018,00	0,00				15 512 018,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				100 447,00	100 447,00	100 447,00	100 447,00							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				18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 588,00	2 588,00	2 588,00	2 588,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 460,00	1 460,00	1 460,00		1 460,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				3 636,00	3 636,00	3 636,00		3 636,00						0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 793 247,44	6 793 247,44		6 793 247,44	6 793 247,44	548 481,44	537 964,00	10 517,44		6 244 766,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	6 793 247,44	6 793 247,44		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				6 244 766,00	6 244 766,00	0,00				6 244 766,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00							0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				382 946,00	382 946,00	382 946,00	382 946,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				247,44	247,44	247,44		247,44						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				10 270,00	10 270,00	10 270,00		10 270,00						0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	1 073,23	1 073,23		1 073,23	1 073,23	1 073,23	1 073,23							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	1 073,23	1 073,23		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				885,95	885,95	885,95	885,95							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				152,29	152,29	152,29	152,29							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				21,70	21,70	21,70	21,70							0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				13,29	13,29	13,29	13,29							0,00			
85504	Wspieranie rodziny	1 789,65	1 789,65		1 789,65	1 789,65	1 789,65		1 789,65						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	1 789,65	1 789,65		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				1 789,65	1 789,65	1 789,65		1 789,65						0,00			
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	97 100,00	97 100,00		97 100,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	97 100,00	97 100,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				97 100,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00							0,00			
RAZEM:		23 799 189,27	23 799 189,27		23 788 806,37	23 788 806,37	1 369 089,82	996 935,81	372 154,01	614 426,41	21 805 290,14				0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	5,76%	4,19%	1,56%	2,58%	91,66%				0,00%			

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z wykonania budżetu za 2021 r.

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

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Razem	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
						z projektów współfinansowanych z UE	wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	143	605	Przebudowa drogi ul. Akacyja w Nowej Rudzie.	76 607,37	0,00			Brak dofinansowania. Zadanie nie zostało zrealizowane.
60016	163	605	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami	130 240,00	130 240,00		122 641,00	W ramach zadania wykonano następujące prace: 1) Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) 2) Wykonano mapę do celów projektowych, 3) Ogłoszono przetarg w formule, zaprojektuj i wybuduj, 4) W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania.
60016	167	605	Odbudowa drogi ul. Jawornik.	20 075,24	0,00			Brak dofinansowania. Zadanie nie zostało zrealizowane.
60016	169	605	Odbudowa drogi ul. Radkowska dz. nr 18, 13, 24, 9/8, 9/11, 30, 34.	65 866,45	0,00			Brak dofinansowania. Zadanie nie zostało zrealizowane.
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. 381,50mb i szerokości 3,0m i pow. drogi 1.144,50m2 o nawierzchni bitumicznej. Zakres prac obejmował również wykonanie poprawy odwodnienia drogi.
60016	209	605	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze	11 500,00	11 500,00			Opracowano koncepcję na wykonanie ścieżki rowerowej.
60016	210	605	Przebudowa drogi ul. Tuczyn	41 820,00	41 820,00		41 820,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.
60016	220	605	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Retro turystyka kolejowa	10 000,00	0,00			Realizacja w latach kolejnych.
60095	213	605	Montaż gabionów zabezpieczających wzdłuż ul. Cmentarnej	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Wykonano ogrodzenie typu gabion o wymiarach 40x50cm i długości 140 mb przy ul. Cmentarnej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63003	15	605	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	1 469 050,54	1 190 251,30	879 217,11	465 000,00	Wykonano: wbudowano kable zasilające do oświetlenia i fontanny, wbudowano fundamenty pod latarnie, zamontowano lampy obok niecki odwodnienia na postumentach z piaskowca, wyremontowano mostek przez niekę odwodnienia, zamontowano wyposażenie fontanny, wybudowano altankę drewnianą, naprawiono i odmurowano zniszczone murki, rozebrano stare kapliczki, wymurowano nowe kapliczki, wykonano plac pod sceną, ułożono trawę z rolki, oczyszczono i naprawiono kanał deszczowy, wykonano ozdobną obudowę kanalizacji deszczowej, wykonano fragment ścieżki A-A1, wykonano plac pod sceną i przy fontannie.
63003	86	605	Turystyka pobudza region	48 835,00	48 835,00	37 846,00	48 835,00	Zadanie zostanie wykonane w 2022r. Z wykonawcą zawarty został Aneks do umowy.
70005	109	605	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	727 817,00	595 442,00		94 940,00	Rozbiórka części budynku i remont ściany Radkowska 14-16, remonty dachów Radkowska 95 i Akacjowa 13, modernizacja inst. elektrycznej Fredry 26, Nadzeczna 1, Radkowska 95, dokumentacja na remont budynków Świdnicka 1, Obozowa 4C.
70005	110	605	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych	82 542,00	2 300,00			Zwrotu nakładów za lokal mieszkalny – Świdnicka 97a/13 – lokal został zdany przez najemcę.
70005	113	605	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją	240 000,00	101 131,43		14 000,00	Wykonano dokumentację do C.O. gazowego – Fredry 26, Królowej Jadwigi 1, Armii Krajowej 3, Fredry 7, 28/1, 28/2, 28/6, Słupiec (14 lokali).
70005	114	605	Przebudowa budynku komunalnego – Radkowska 14-16	50 000,00	0,00			Realizacja w latach kolejnych.
70005	116	605	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych	102 000,00	77 305,00		17 000,00	Wymiana okien, dokumentacja i nadzór inwestorski: Świdnicka 61/8, 67/7, 67/8, 112/6, Boh. Getta 11/7, 11/3, Piłsudskiego 1/1, 1/13, Jana ½, Fredry 26/4, 26/5, Jeziora 18/1, 18/3, 18/6, Radkowska 95/3, 95/2, Niepodległości 21/9, Srebrna 7/7.
70005	118	605	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych	49 250,00	49 250,00			Remont dachu Stara Droga 38.
70005	119	605	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany	685 000,00	345 522,00		100 000,00	Kapitałny remont lokali: Piłsudskiego 25c/1, Stara Droga 7/2, 15/5, 16/1, Świdnicka 10/3, 31/9, 67/7, Wiejska 3/2, Zaułek 7-9/2, 7-9/18, A.K.2/1, Kolejowa 14/1, Fredry 2/1, Rynek 27/1
70005	121	605	Remont lokalu- Cmentarna 4, dzienny pobyt seniora	60 000,00	57 838,77			Remont lokalu, nadzór inwestorski.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005	122	606	Nabycie mienia na cele publiczne	399 171,00	399 170,92			Nabycie działek (ul. Połoniny , Zagórze, Armii Krajowej), nabycie lokali (Piastów 11/3, Boh. Getta 18/2, 18/3, 18/4)
70005	218	605	Zagospodarowanie zaplecza budynków mieszkalnych , położonych w rejonie ul.Armii Krajowej	100 000,00	96 380,00		76 700,00	Rozebrano obiekty gospodarcze i zagospodarowano teren.
71004	139	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie	20 077,50	0,00			Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap został zakończony, a drugi na etapie sporządzania projektu miejscowego planu. Wydatkowana została kwota w wysokości 922,50 zł.
71004	140	605	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania	17 702,50	17 702,50		17 702,50	Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap został zakończony, a drugi na etapie sporządzania projektu zmiany studium. Wydatkowana została kwota w wysokości 922,50 zł.
71004	202	605	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	13 800,00	0,00			Zadanie jest obecnie na etapie sporządzania projektu zmiany studium.
71095	81	606	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	426 005,99	0,00			Wydatki na wdrożenie inteligentnych rozwiązań zaplanowano w 2022 r.
75023	107	606	Zakup i dostawa Serwera dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	35 000,00	31 667,54			W grudniu 2021 r. dokonano zakupu Serwera Dell PowerEdge R650 do Serwerowni Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.
75023	203	605	Zakup, dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia na Sali Uroczystości Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	25 000,00	20 989,02			W lutym 2021 r. dokonano zakupu i montażu kompletnego systemu nagłaśniającego Salę Uroczystości w budynku Ratusza w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1.
75023	205	606	Zakupu oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie	5 535,00	5 535,00			W marcu 2021 r. dokonano zakupu i wdrożenia modułu Pracownicze Plany Kapitałowe.
75075	84	605	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	148 830,00	150 607,18	123 954,90	21 716,00	Zadanie jest w 75% wykonane, dokończenie zadania planowane jest na 04/2022r. Z wykonawcą zawarty został Aneks do umowy.
75412	38	606	Razem bezpiecznie	888 060,00	888 060,00	754 851,00		Zadanie zostało zakończone. Zakupiono wóz bojowy oraz wyposażenie dla jednostek OSP. Projekt został zrealizowany.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75495	103	605	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta	63 000,00	63 000,00		28 964,24	Podpisana została umowa na realizację zadania: „Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta – park miejski przy ul. Strzeleckiej” termin realizacji. Realizacja do 30 kwietnia 2022r. kwota umowna 28.000,00.
80101	186	605	Zdrowo jemy - zdrowo żyjemy. Modernizacja stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)	30 996,00	30 996,00			Zakupiono wyposażenie do kuchni w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie.
80101	188	605	Namalujemy plac zabaw przy ul. Szkolnej (budżet obywatelski)	50 000,00	50 000,00			Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Szkolnej, zadanie wykonała firma Smart Plac z/s w Rybniku.
80120	189	630	Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie (budżet obywatelski)	23 000,00	22 999,99			Przekazano i rozliczono dotację na Powiatu Kłodzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie
85219	100	606	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	19 899,00			Zakupiono serwer dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
85220	222	605	Utworzenie mieszkania chronionego - ul. Armii Krajowej w Nowej Rudzie	99 015,00	90 666,59			Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu z budżetu państwa.
90004	187	605	Budowa street workout na osiedlu Waryńskiego w Słupcu oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego i ul. Rycerskiej	50 050,00	50 043,97			Doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego i Rycerskiej oraz budowa street workout na Os. Waryńskiego
90004	204	605	Opracowanie dokumentacji projektowej skweru osiedlowego i aranżacji zieleni w pasie ul. Obozowej w Nowej Rudzie	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Sporządzono dokumentację.
90004	221	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Akacjowej	49 950,00	49 942,85			Wykonano plac zabaw na ul. Akacjowej. Powiększono powierzchnię pokrytą piaskiem, postawiono nowy zestaw sprawnościowy dla dzieci.
90005	70	606	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	148 859,18				Realizacja w latach kolejnych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90005	71	605	Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań miasta Nowa Ruda	112 434,00	112 434,00	86 012,01		Opracowano projekt budowlany, kosztorysy, przedmiary, SWiORB. Studium wykonalności, zadanie zakończone.
90005	82	623	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 975 400,00				W celu wyboru Grantobiorców do dofinansowania przeprowadzono procedurę naboru dla grantobiorców na modernizację instalacji węglowych tzw. kopciuchów na ogrzewanie ekologiczne, podpisano umowy na udzielenie grantów, rozpoczęto procedurę oceny wniosków o płatność.
90005	97	605	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych	440 052,83	437 780,77	307 312,32		Wykonano modernizację 97 instalacji węglowych, tzw. kopciuchów w lokalach komunalnych na piece gazowe wraz z instalacjami.
90015	181	605	Budowa latarni solarnej rejon ul. Niepodległości -Kol. Dzikowiec	20 000,00	17 626,00			Zadanie wykonane montaż jednej latarni solarnej.
90015	182	605	Budowa oświetlenia na ul. Zielnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
90015	219	605	Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Sokola - Stara Droga	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
90015	224	605	Zakup dekoracji świątecznych	25 000,00	23 846,00			Zakupiona została dekoracja świąteczna w kształcie bombki.
92105	47	606	Filmowe lato na pograniczu	10 479,00	10 479,00	8 907,15		Zadanie zostało zakończone. W ramach środków trwałych zakupiono projektor multimedialny.
92120	88	605	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej	121 476,00	600,00	0,00		Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2022r.
92601	40	605	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda	1 383 328,50	1 376 827,39	0,00		Wykonano rewitalizację terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ulicy Fredry w Nowej Rudzie poprzez budowę m.in. trzech niecek basenowych, budynku socjalno-gastronomicznego wraz z ciągami komunikacyjnymi i parkingami.
92601	85	605	Spotkajmy się na kortach	30 745,00	30 400,00	25 840,00		Inwestycja w postaci adaptacji dawnego boiska sportowego na 2 korty tenisowe przy ul. Fredry została wykonana. Projekt został zrealizowany.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92601	135	606	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych	156 000,00	138 252,00			Zakup odkurzacza basenowego DOLPHIN WAVE 300XL z przeznaczeniem na basen miejski przy ul. A. Fredry 41 w Nowej Rudzie - 42.312,00 zł. Zakup wózka MELEX z przeznaczeniem na basen miejski przy ul. A. Fredry 41 w Nowej Rudzie 34.440,00 zł. Zakup agregatu prądotwórczego 80/88kW z automatyką ATS z przeznaczeniem na basen miejski przy ul. A. Fredry 41 w Nowej Rudzie - 58.425,00 zł. Zakup skrzynki SZR 400A do agregatu prądotwórczego – 3.075,00 zł brutto – A. Fredry 41
92601	136	605	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów sportowych	30 000,00	0,00			
92601	137	605	Wykonanie dokumentacji na montaż fotowoltaiki na dachu budynku socjalnego-Fredry	50 000,00	0,00			
92601	190	605	Doposażenie kompleksu sportowego na osiedlu Orkana (budżet obywatelski)	27 500,00	27 140,00			Zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.
92601	207	605	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej	466 980,00	242 037,58			W ramach zadania wykonano następujące prace: 1) Wykonano remont pomieszczeń przyziemia (korytarz, pomieszczenie groty solnej, pomieszczenie kriosauuny) 2) Dostarczono i uruchomiono kriosaunę 3) Dostarczono zbiornik na ciekły azot używany z kriosauną 4) Wykonano i uruchomiono grotę solną 5) Wykonano modernizacji i montaż nowych opraw oświetleniowych - sztuk 29 o łącznej mocy 19215W na boisku sportowym przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie – Słupcu na terenie Centrum Turystyczno Sportowego Sp. z o.o
92601	384	605	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ul. Kłodzkiej 16 - NPP4	67 348,00	66 813,00			Opracowano Koncepcję oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowy projektowanej hali tenisa przy obiekcie sportowym CTS w Nowej Rudzie.
				11 806 967,77	7 528 898,50	2 223 940,49	1 174 318,74	

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 r."

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

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,00	28 897,01	28 896,96		0,05
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,00	18 900,26	18 900,22		0,04
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,00	18 598,24	18 598,22		0,02
RAZEM		0,00	66 395,51	66 395,40		0,11

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2021

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Nazwa zadania			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
12 Łączymy pokolenia											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	60 541	13 210	73 751	60 541	13 210	73 751	82,09%
	2	UM	27.01.2021	243/XXX/21	-28 292	-7 520	-35 811	32 250	5 691	37 940	85,00%
	3	UM	31.12.2021	245/2021	0	0	0	32 250	5 691	37 940	85,00%
15 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	1 132 258	354 058	1 486 316	1 132 258	354 058	1 486 316	76,18%
	2	UM	27.01.2021	243/XXX/21	-100 000	-15 984	-115 984	1 032 258	338 074	1 370 332	75,33%
	3	UM	30.06.2021	278/XXXVI/21	0	24 700	24 700	1 032 258	362 774	1 395 032	74,00%
	4	UM	29.09.2021	293/XXXIX/21	0	19 469	19 469	1 032 258	382 244	1 414 502	72,98%
	5	UM	27.10.2021	305/XL/21	0	92 500	92 500	1 032 258	474 744	1 507 002	68,50%
38 Razem bezpiecznie											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	838 332	147 941	986 273	838 332	147 941	986 273	85,00%
	2	UM	30.06.2021	120/2021	0	0	0	838 332	147 941	986 273	85,00%
	3	UM	30.06.2021	278/XXXVI/21	0	0	0	838 332	147 941	986 273	85,00%
	4	UM	30.07.2021	130/2021	0	0	0	838 332	147 941	986 273	85,00%
	5	UM	31.12.2021	245/2021	0	0	0	838 332	147 941	986 273	85,00%
40 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda											
	1	UM	27.01.2021	243/XXX/21	0	400 219	400 219	0	400 219	400 219	-----
	2	UM	24.02.2021	247/XXXII/21	0	499 886	499 886	0	900 105	900 105	-----
	3	UM	28.04.2021	264/XXXIV/21	0	66 784	66 784	0	966 889	966 889	-----
	4	UM	26.05.2021	268/XXXV/21	0	416 440	416 440	0	1 383 329	1 383 329	-----
46 Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	125 078	22 073	147 150	125 078	22 073	147 150	85,00%
	2	UM	27.01.2021	243/XXX/21	25 526	5 105	30 630	150 603	27 177	177 780	84,71%
	3	UM	30.04.2021	79/2021	510	-510	0	151 113	26 667	177 780	85,00%
	4	UM	31.05.2021	99/2021	0	0	0	151 113	26 667	177 780	85,00%
47 Filmowe lato na pograniczu											
	1	UM	28.04.2021	264/XXXIV/21	86 020	15 180	101 200	86 020	15 180	101 200	85,00%
	2	UM	26.05.2021	268/XXXV/21	-21 096	-3 722	-24 818	64 924	11 458	76 382	85,00%
	3	UM	28.07.2021	287/XXXVII/21	0	0	0	64 924	11 458	76 382	85,00%
	4	UM	30.11.2021	201/2021	0	0	0	64 924	11 458	76 382	85,00%
70 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	0	678 206	678 206	0	678 206	678 206	-----
	2	UM	29.09.2021	293/XXXIX/21	0	-8 223	-8 223	0	669 983	669 983	-----
	3	UM	31.12.2021	245/2021	0	0	0	0	669 983	669 983	-----
71 Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań miasta Nowa Ruda											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	0	166 666	166 666	0	166 666	166 666	-----
	2	UM	31.03.2021	257/XXXIII/21	0	0	0	0	166 666	166 666	-----
	3	UM	30.04.2021	79/2021	0	0	0	0	166 666	166 666	-----
	4	UM	30.11.2021	201/2021	0	0	0	0	166 666	166 666	-----
	5	UM	29.12.2021	324/XLIII/21	0	-2 052	-2 052	0	164 614	164 614	-----
	6	UM	31.12.2021	245/2021	0	0	0	0	164 614	164 614	-----
81 Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	0	845 199	845 199	0	845 199	845 199	-----
	2	UM	26.02.2021	43/2021	0	0	0	0	845 199	845 199	-----
	3	UM	30.04.2021	79/2021	0	0	0	0	845 199	845 199	-----
82 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	2 429 180	127 034	2 556 214	2 429 180	127 034	2 556 214	95,03%
	2	UM	27.01.2021	243/XXX/21	-322 949	-56 991	-379 940	2 106 231	70 043	2 176 274	96,78%

Nazwa zadania											
NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
	3	UM	30.04.2021	79/2021	0	0	0	2 106 231	70 043	2 176 274	96,78%
	4	UM	29.09.2021	293/XXXIX/21	0	0	0	2 106 231	70 043	2 176 274	96,78%
	5	UM	30.11.2021	201/2021	0	0	0	2 106 231	70 043	2 176 274	96,78%
84 Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	129 030	22 770	151 800	129 030	22 770	151 800	85,00%
	2	UM	27.01.2021	243/XXX/21	-1 210	-210	-1 420	127 820	22 560	150 380	85,00%
	3	UM	29.09.2021	293/XXXIX/21	4 457	3 766	8 223	132 277	26 326	158 603	83,40%
	4	UM	24.11.2021	310/XLI/21	0	3 000	3 000	132 277	29 326	161 603	81,85%
85 Spotkajmy się na kortach											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	86 020	15 180	101 200	86 020	15 180	101 200	85,00%
	2	UM	27.01.2021	243/XXX/21	-3 321	-586	-3 907	82 699	14 594	97 293	85,00%
	3	UM	31.08.2021	138/2021	0	0	0	82 699	14 594	97 293	85,00%
86 Turystyka pobudza region											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	42 946	7 579	50 525	42 946	7 579	50 525	85,00%
	2	UM	26.05.2021	268/XXXV/21	36 701	6 478	43 179	79 647	14 057	93 704	85,00%
	3	UM	29.09.2021	293/XXXIX/21	2 210	3 890	6 100	81 857	17 947	99 804	82,02%
	4	UM	24.11.2021	310/XLI/21	0	0	0	81 857	17 947	99 804	82,02%
	5	UM	31.12.2021	245/2021	0	0	0	81 857	17 947	99 804	82,02%
87 Rozwijamy wspólne zainteresowania											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	86 020	15 180	101 200	86 020	15 180	101 200	85,00%
	2	UM	27.01.2021	243/XXX/21	-1 212	-212	-1 424	84 808	14 968	99 776	85,00%
	3	UM	30.11.2021	201/2021	0	0	0	84 808	14 968	99 776	85,00%
	4	UM	31.12.2021	245/2021	0	0	0	84 808	14 968	99 776	85,00%
88 Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumowskiej											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	64 515	11 385	75 900	64 515	11 385	75 900	85,00%
	2	UM	26.05.2021	268/XXXV/21	46 745	8 251	54 996	111 260	19 636	130 896	85,00%
	3	UM	29.10.2021	173/2021	0	0	0	111 260	19 636	130 896	85,00%
89 Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	43 010	7 590	50 600	43 010	7 590	50 600	85,00%
	2	UM	26.05.2021	268/XXXV/21	21 136	3 730	24 866	64 146	11 320	75 466	85,00%
	3	UM	31.12.2021	245/2021	0	0	0	64 146	11 320	75 466	85,00%
91 Liderzy konsultacji społecznych											
	1	UM	30.06.2021	278/XXXVI/21	42 140	7 860	50 000	42 140	7 860	50 000	84,28%
	2	UM	29.10.2021	173/2021	0	0	0	42 140	7 860	50 000	84,28%
	3	UM	30.11.2021	201/2021	8	-8	0	42 148	7 852	50 000	84,30%
	4	UM	31.12.2021	245/2021	-8	8	0	42 140	7 860	50 000	84,28%
97 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych											
	1	UM	27.01.2021	243/XXX/21	307 312	86 269	393 581	307 312	86 269	393 581	78,08%
	2	UM	28.04.2021	264/XXXIV/21	0	68 650	68 650	307 312	154 919	462 231	66,48%
98 Rodzice aktywni zawodowo - pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda											
	1	UM	30.12.2020	241/XXIX/20	81 546	51 166	132 712	81 546	51 166	132 712	61,45%
	2	UM	26.02.2021	43/2021	-1 433	1 433	0	80 113	52 599	132 712	60,37%
	3	UM	31.03.2021	257/XXXIII/21	36 547	28 431	64 978	116 660	81 030	197 690	59,01%
	4	UM	31.03.2021	65/2021	0	0	0	116 660	81 030	197 690	59,01%
	5	UM	24.11.2021	310/XLI/21	0	-76	-76	116 660	80 954	197 614	59,03%
Plan na koniec okresu					5 248 267	4 151 192	9 399 459				

ZALĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 r.

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

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POZĄTEK ROKU		84 000,00	83 932,02
Środki pieniężne		86 000,00	85 877,62
Należności		0,00	0,00
Zobowiązania		2 000,00	1 945,60
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:		81 700,00	76 063,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		81 700,00	76 063,86
1 Usługi ksero		3 000,00	2 486,17
2 Dobrowolne wpłaty		1 400,00	860,16
3 Karty biblioteczne		200,00	120,34
4 Rozmowy prywatne		100,00	7,00
5 Wynajem lokalu		75 000,00	71 777,18
6 Refundacja Urząd Miejski		2 000,00	813,01
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		1 254 560,00	1 303 168,74
I. Amortyzacja		77 860,00	77 859,50
II. Zużycie materiałów i energii		174 800,00	208 254,54
1 Zakup prasy		5 000,00	2 847,93
2 Gaz		58 000,00	66 790,28
3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD		40 000,00	70 065,84
4 Woda		4 000,00	4 564,68
5 Materiały do ksero		800,00	0,00
6 Środki czystości		3 000,00	1 875,52
7 Pozostałe materiały		15 000,00	11 456,79
8 Zużycie energii		45 000,00	50 499,14
9 Środki ochrony przed COVID-19		4 000,00	154,36
III. Usługi obce		58 200,00	68 845,91
1 Usługi telekomunikacyjne		8 000,00	8 371,93
2 Opłaty bankowe i pocztowe		1 400,00	997,59
3 Czynsze		8 800,00	9 013,02
4 Usługi remontowe i konserwacje		15 000,00	16 364,38
5 Pozostałe usługi		25 000,00	34 098,99
IV. Podatki i opłaty, w tym:		31 100,00	30 386,43
1 Opłata skarbową		100,00	0,00
2 Opłata za gosp. odpadami		2 000,00	1 443,70
3 Podatek od nieruchomości		29 000,00	28 942,73
V. Wynagrodzenia		730 000,00	732 282,47
1 Wynagrodzenia osobowe		730 000,00	732 282,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		161 000,00	164 339,31
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		130 000,00	132 379,56
2 Badania okresowe pracowników, ekwiwalenty inne świadczenia BHP		7 000,00	7 915,22
3 Świadczenia urlopowe		24 000,00	24 044,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 600,00	21 200,58
1 Podróże służbowe		2 100,00	2 099,00
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej		4 500,00	4 064,00
3 Imprezy kulturalne		15 000,00	15 037,58
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)		-1 172 860,00	-1 227 104,88
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		1 073 005,00	1 071 943,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		1 055 000,00	1 055 000,00
1 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda		1 055 000,00	1 055 000,00
III. Inne przychody operacyjne		18 005,00	16 943,91
1 Kary i upomnienia		2 000,00	1 863,75
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej		16 000,00	15 077,00
3 Końcówki VAT		5,00	3,16
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		5,00	0,47
I. Inne koszty operacyjne		5,00	0,47
1 drobne różnice VAT		5,00	0,47
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)		-99 860,00	-155 161,44
G. PRZYCHODY FINANSOWE		5,00	0,71
II. Odsetki		5,00	0,71
V. Inne			

H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
1			
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-99 855,00	-155 160,73
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-99 855,00	-155 160,73
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-99 855,00	-155 160,73

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	-15 855,00	-71 228,71
Stan rozliczeń z początku roku	84 000,00	83 932,02
Przychody razem	1 154 710,00	1 148 008,48
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia	1 254 565,00	1 303 169,21
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	
Środki pieniężne	50 000,00	9 246,14
Należności	2 000,00	3 127,25
Zobowiązania, w tym :	32 000,00	5 742,60
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 r.

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POZĄTEK ROKU	0,00	103 071,43
Środki pieniężne na rachunku jednostki	0,00	103 071,43
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	184 461,50	184 461,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	184 461,50	184 461,50
1 Bilety kinowe.	52 857,01	52 857,01
2 Bilety okolicznościowe.	13 634,26	13 634,26
3 Opłaty startowe.	0,00	0,00
4 Opłaty za sekcje.	37 423,00	37 423,00
5 Wynajem pomieszczeń	49 222,61	49 222,61
6 Wpłata własna sekcji /NUTW,ZPIT/ i dzieci na wyjazdy zespołowe.	0,00	0,00
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi, reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	31 324,62	31 324,62
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 263 209,52	2263209,52
I. Amortyzacja	7 162,50	7 162,50
II. Zużycie materiałów i energii	265 634,72	265 634,72
1 energia elektryczna	28 455,18	28 455,18
2 zużycie gazu	55673,79	55673,79
3 woda i ścieki	5 458,31	5 458,31
4 środki czystości	9 046,43	9 046,43
5 materiały biurowe	6 456,06	6 456,06
6 zakup wyposażenia	32 609,00	32 609,00
7 zakup na remonty i modernizację budynku	35 017,29	35 017,29
8 zakup materiałów na potrzeby imprez	57 991,81	57 991,81
9 zakup materiałów na potrzeby sekcji	23 273,26	23 273,26
10 zakup materiałów na potrzeby kina	3 564,33	3 564,33
11 nagrody na konkursy	1 719,04	1 719,04
12 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu,przyczepy i inne/	6 370,22	6 370,22
III. Usługi obce	508 328,17	508 328,17
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	9 596,58	9 596,58
3 usługi pocztowe	1 987,50	1 987,50
4 usługi w zakresie dzierżawy i najmu /Agroreg/	55 925,39	55 925,39
5 wywóz nieczystości, usługi komunalne	335,94	335,94
6 ochrona obiektu, monitoring	2 691,24	2 691,24
7 obsługa prawna	861,00	861,00
8 usługi remontowe i modernizacyjne budynku	72 298,80	72 298,80
9 usługi na potrzeby imprez /Góry Literatury,Sygnal miłosierdzia, Lato w mieście, Pożegnanie Lata/	100 698,46	100 698,46
10 usługi na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Dzień Dziecka, kino plenerowe, Comania, Turniej TT, i inne/	135 283,10	135 283,10
11 usługi na potrzeby festiwalu folklorystycznego i ZpiT w tym: święto kawy	0,00	0,00
12 usługi na potrzeby sekcji	74 382,34	74 382,34
13 usługi na potrzeby kina /wynajem i przesył kopii filmowych, terminal płatniczy/	37 838,55	37 838,55
14 usługi pozostałe /kominiarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy,BHP i inne/	16 429,27	16 429,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	42 747,91	42 747,91
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty skarbowe, notarialne, zezwolenia i inne	635,91	635,91
3 składki członkowskie w stowarzyszeniach	800,00	800,00
4 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZaIKS, STOART,ZPAV, PISF)	11 163,40	11 163,40
5 podatek od nieruchomości	29 245,00	29 245,00
6 opłaty komunalne	903,60	903,60
V. Wynagrodzenia	1 216 677,29	1 216 677,29
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	979 618,90	979 618,90
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	237 058,39	237 058,39
3 umowy zlecenia	107 678,39	107 678,39
4 umowy o dzieło	60 156,00	60 156,00
5 umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	69 224,00	69 224,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	206288,16	206288,16
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	172 947,17	172 947,17
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	4 053,72	4 053,72
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 447,27	28 447,27
4 koszty szkoleń pracowników	840,00	840,00
5 Inne koszty		

VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 370,77	16 370,77
1 koszty podróży służbowych	865,78	865,78
2 koszty ubezpieczeń majątkowych	10 272,00	10 272,00
3 usługi bankowe		
4 koszty reklamy i reprezentacji	5 232,99	5 232,99
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-2 078 748,02	-2 078 748,02
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 052 974,47	2 052 974,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 907,60	40 907,60
1 przychody ze sprzedaży środków trwałych		
2 otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe	40 907,60	40 907,60
II. Dotacje	1 869 199,98	1 869 199,98
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 819 200,00	1 819 200,00
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/	49 999,98	49 999,98
III. Inne przychody operacyjne	142 866,89	142 866,89
1 należne lub otrzymane kary umowne	0,00	0,00
2 przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych	0,00	0,00
3 przychody dotyczące umorzenia środków trwałych	0,00	0,00
4 refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT	26 590,26	26 590,26
5 umorzone składki ZUS	116 276,63	116 276,63
6 inne	0,00	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2,23	2,23
I. Inne koszty operacyjne	2,23	2,23
1 koszty postępowania sądowego		
2 należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym		
3 kary i grzywny administracyjne		
4 inne, drobne różnice VAT	2,23	2,23
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-25 775,78	-25 775,78
G. PRZYCHODY FINANSOWE	85,93	85,93
I. Odsetki	85,93	85,93
1 odsetki od środków na rachunku bankowym	85,93	85,93
2 odsetki otrzymane od należności	0,00	0,00
3 Inne, różnice kursowe		
H. KOSZTY FINANSOWE	18,67	18,67
I. Odsetki, w tym:	0,00	18,67
1 odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0,00	0,00
2 odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
3 Inne, różnice kursowe	18,67	18,67
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-25 708,52	-25 708,52
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-25 708,52	-25 708,52
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-25 708,52	-25 708,52

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	-25 708,52	77 362,91
Stan rozliczeń z początku roku	0,00	103 071,43
Przychody razem	2 237 521,90	2 237 521,90
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	2 263 230,42	2 263 230,42
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki		273 784,54
Należności		866,33
Zobowiązania, w tym:		11 390,83
Zobowiązania wymagalne		0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 68/2022 z dnia 31 marca 2022r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni ogólnej **1 284,2 ha** w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – wchodzące do zasobu gminnego | – 1 148,2 ha |
| – oddane w użytkowanie wieczyste | – 131,4 ha |
| – będące w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa | – 4,6 ha |

Podział mienia komunalnego wchodzącego do zasobu przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------|
| – użytki rolne | – 746,10 ha |
| – lasy z zadrzewieniami | – 153,00 ha |
| – drogi | – 144,00 ha |
| – tereny mieszkaniowe | – 49,10 ha |
| – pozostałe tereny | |
| a) przemysłowe | – 3,00 ha |
| b) inne tereny zabudowane | – 15,00 ha |
| c) zurbanizowane tereny nie zabudowane | – 17,00 ha |
| d) tereny rekreacyjno sportowe | – 15,00 ha |
| e) użytki kopalne i nieużytki | – 6,00 ha. |

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- | | |
|--|-------------|
| – w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oddano | – 5,60 ha |
| – w użyczenie na cele statutowe oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni | – 0,10 ha |
| – w administrowanie oddano tereny pod cmentarzami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi o powierzchni | – 21,90 ha |
| – w zarządzanie oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni | – 75,80 ha |
| – w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane o łącznej powierzchni | – 595,67 ha |
| – w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni | – 449,13 ha |

Gmina dysponuje:

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

Budowle i urządzenia techniczne:

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

Sposób zagospodarowania nieruchomości

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

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

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

W użyczeniu znajdują się dwie nieruchomości zabudowane:

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

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

Centrum Turystyczno – Sportowe Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi położonymi w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej nr 16, Sportowej nr 1a, A.Fredry nr 41 na podstawie umowy o zarządzanie z dnia 01.10.2020 r. i Szybowej na podstawie umowy rozsądnego zysku z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Gmina Miejska Nowa Ruda **Umową z dnia 30.03.2021r.** przekazała w zarządzanie Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie, zasób komunalny obejmujący 82 budynki mieszkalne i 5 użytkowych wraz z zabudową towarzyszącą – komórki, garaże oraz komunalne lokale mieszkalne i użytkowe mieszczące się w budynkach komunalnych oraz w 355 budynkach obejmujących wspólnoty mieszkaniowe. Łączna liczba komunalnych lokali wynosi 1824.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 198 umów grunty o łącznej powierzchni **567,38 ha** z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 47 umów grunty o łącznej powierzchni **0,05 ha** pod obiektami handlowymi na placach targowych,
- na podstawie 98 umów grunty o łącznej powierzchni **3,60 ha** przeznaczonych na cele rekreacyjne,
- 1 umowa na grunty o powierzchni **24,50 ha** (na sortownię i stację przeładunkową przy ul. Niepodległości).
- 4 umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi na grunty o powierzchni **0,14 ha**
- 8 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow. **1 175,75 m²**,
- 6 umów na grunt na cele reklamowe,
- 2 umowy na cele działalności gospodarczej.

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym to głównie grunty rolne oraz działki zabudowane (pawilony, garaże). Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się Polski Związek Działkowców, który posiada w u.w. między innymi grunty rolne wchodzące w skład rodzinnych ogrodów działkowych. Ponadto pozostałe tereny znajdują się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej funkcjonującej na terenie miasta Nowa Ruda. Jednocześnie gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów o pow. 4,3 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Stan mienia komunalnego na dzień **31.12.2021 r.** Wynosił **1 284,2 ha**, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym wraz z – 1 279,6 ha gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym, których właścicielem jest Skarb – 4,6 ha Państwa

Zwiększenie gruntów komunalnych w porównaniu do ubiegłego roku nastąpiło o łączną powierzchnię **4,36 ha** wskutek nieodpłatnego nabycia nieruchomości aktami notarialnymi oraz w trybie art.98 a ustawy o gospodarce nieruchomościami,

Zmniejszenie gruntów komunalnych w porównaniu do ubiegłego roku nastąpiło o łączną powierzchnię **4,10 ha** wskutek zbycia nieruchomości nie zabudowanych i zabudowanych aktami notarialnymi oraz zbycia udziałów we wspólnotach mieszkaniowych.