

ZARZĄDZENIE NR 59/2024
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za rok 2023.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 2023 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta

Tomasz Kiliński

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2023r.

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 432/LVI/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet miasta na rok 2023, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 125 831 529,33 zł a po stronie wydatków kwotą 135 589 217,50 zł.
Kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła - 9 757 688,17 zł.

Uchwała budżetowa była w 2023 r. zmieniana 28 razy, w tym:

- 1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 12 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
- 2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2023 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 2023 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	432/LVI/22	28.12.2022	125 831 529,33	125 831 529,33	135 589 217,50	135 589 217,50	-9 757 688,17	-9 757 688,17
1	Uchwała RM NR	434/LVII/23	25.01.2023	-1 054 786,19	124 776 743,14	2 180 511,71	137 769 729,21	-3 235 297,90	-12 992 986,07
2	Zarządzenie BM NR	33/2023	31.01.2023	2 650,00	124 779 393,14	2 650,00	137 772 379,21	0,00	-12 992 986,07
3	Zarządzenie BM NR	57/2023	28.02.2023	10 184,00	124 789 577,14	10 184,00	137 782 563,21	0,00	-12 992 986,07
4	Uchwała RM NR	444/LVIII/23	01.03.2023	2 990 556,93	127 780 134,07	2 990 556,93	140 773 120,14	0,00	-12 992 986,07
5	Uchwała RM NR	452/LIX/23	29.03.2023	4 122 063,95	131 902 198,02	612 063,95	141 385 184,09	3 510 000,00	-9 482 986,07
6	Zarządzenie BM NR	76/2023	31.03.2023	40 170,00	131 942 368,02	40 170,00	141 425 354,09	0,00	-9 482 986,07
7	Uchwała RM NR	459/LX/23	26.04.2023	1 460 253,45	133 402 621,47	1 460 253,45	142 885 607,54	0,00	-9 482 986,07
8	Zarządzenie BM NR	95/2023	28.04.2023	97 737,34	133 500 358,81	97 737,34	142 983 344,88	0,00	-9 482 986,07
9	Uchwała RM NR	462/LXI/23	31.05.2023	631 318,69	134 131 677,50	631 318,69	143 614 663,57	0,00	-9 482 986,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Zarządzenie BM NR	117/2023	31.05.2023	0,00	134 131 677,50	0,00	143 614 663,57	0,00	-9 482 986,07
11	Zarządzenie BM NR	144/2023	16.06.2023	113 325,00	134 245 002,50	113 325,00	143 727 988,57	0,00	-9 482 986,07
12	Uchwała RM NR	476/LXIII/23	28.06.2023	354 370,79	134 599 373,29	354 370,79	144 082 359,36	0,00	-9 482 986,07
13	Zarządzenie BM NR	153/2023	30.06.2023	6 244,00	134 605 617,29	6 244,00	144 088 603,36	0,00	-9 482 986,07
14	Zarządzenie BM NR	171/2023	28.07.2023	258 076,60	134 863 693,89	258 076,60	144 346 679,96	0,00	-9 482 986,07
15	Zarządzenie BM NR	186/2023	28.08.2023	70 549,00	134 934 242,89	70 549,00	144 417 228,96	0,00	-9 482 986,07
16	Zarządzenie BM NR	189/2023	31.08.2023	193 616,42	135 127 859,31	193 616,42	144 610 845,38	0,00	-9 482 986,07
17	Uchwała RM NR	486/LXV/23	06.09.2023	7 122 575,33	142 250 434,64	7 122 575,33	151 733 420,71	0,00	-9 482 986,07
18	Uchwała RM NR	500/LXVI/23	27.09.2023	211 839,00	142 462 273,64	211 839,00	151 945 259,71	0,00	-9 482 986,07
19	Zarządzenie BM NR	201/23	29.09.2023	37 517,03	142 499 790,67	37 517,03	151 982 776,74	0,00	-9 482 986,07
20	Uchwała RM NR	502/LXVII/23	11.10.2023	209 541,38	142 709 332,05	209 541,38	152 192 318,12	0,00	-9 482 986,07
21	Zarządzenie BM NR	208/2023	17.10.2023	141 468,93	142 850 800,98	141 468,93	152 333 787,05	0,00	-9 482 986,07
22	Uchwała RM NR	504/LXVIII/23	25.10.2023	1 939,00	142 852 739,98	1 939,00	152 335 726,05	0,00	-9 482 986,07
23	Zarządzenie BM NR	214/2023	30.10.2023	120 477,71	142 973 217,69	120 477,71	152 456 203,76	0,00	-9 482 986,07
24	Uchwała RM NR	510/LXIX/23	29.11.2023	324 168,46	143 297 386,15	719 168,46	153 175 372,22	-395 000,00	-9 877 986,07
25	Zarządzenie BM NR	229/2023	30.11.2023	-388 573,46	142 908 812,69	-388 573,46	152 786 798,76	0,00	-9 877 986,07
26	Zarządzenie BM NR	262/2023	19.12.2023	89 401,67	142 998 214,36	89 401,67	152 876 200,43	0,00	-9 877 986,07
27	Uchwała RM NR	524/LXX/23	28.12.2023	430 798,73	143 429 013,09	430 798,73	153 306 999,16	0,00	-9 877 986,07
28	Zarządzenie BM NR	276/2023	29.12.2023	1 655,42	143 430 668,51	1 655,42	153 308 654,58	0,00	-9 877 986,07
RAZEM				17 599 139,18		17 719 437,08		-120 297,90	

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2023r.

Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

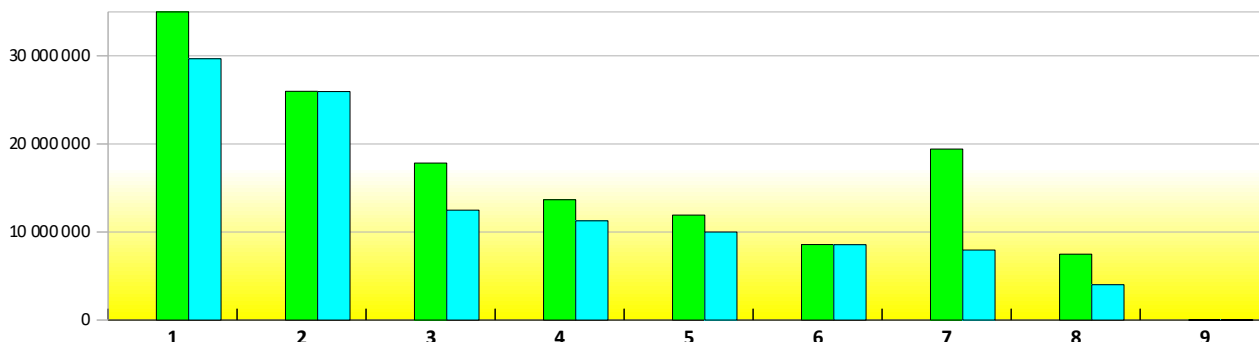
OKRES			PLAN	OKRES			PLAN
DOCHODY	01.01		125 831 529,33	WYDATKI	01.01		135 589 217,50
	łącznie zmiany		17 599 139,18		łącznie zmiany		17 719 437,08
	31.12		143 430 668,51		31.12		153 308 654,58
PRZYCHODY	01.01		12 971 337,25	ROZCHODY	01.01		3 213 649,08
	łącznie zmiany		230 297,90		łącznie zmiany		110 000,00
	31.12		13 201 635,15		31.12		3 323 649,08
DOCH.+PRZYCH.	01.01		138 802 866,58	=	WYD.+ROZCH.	01.01	138 802 866,58
DOCH.+PRZYCH.	31.12		156 632 303,66	=	WYD.+ROZCH.	31.12	156 632 303,66

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Plan	Wykonanie	% Wykon.	% Struktura
1	Podstawowe dochody podatkowe	38 549 380,00	29 670 413,09	76,97	27,00
2	Subwencja	25 985 088,35	25 953 088,35	99,88	23,62
3	Dochody z majątku gminy	17 821 800,00	12 477 110,43	70,01	11,35
4	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	13 670 560,28	11 268 044,76	82,43	10,25
5	Inne podatki i opłaty	11 917 233,00	9 998 278,94	83,90	9,10
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	8 568 601,15	8 548 949,75	99,77	7,78
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	19 423 220,73	7 954 182,18	40,95	7,24
8	Pozostałe dochody	7 484 785,00	4 014 532,67	53,64	3,65
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	10 000,00	9 054,34	90,54	0,01
RAZEM		143 430 668,51	109 893 654,51	76,62	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA GRUPY



Plan dochodów na 31.12.2023r. wynosił 143 430 668,51 zł, zaś wykonanie 109 893 654,51 zł, co stanowi 76,62% wykonania planu. Biorąc pod uwagę trudną sytuację dotyczącą konfliktu zbrojnego w Ukrainie, plan dochodów związanych z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, realizację dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego po wprowadzeniu „Polskiego Ładu” w zakresie podatków, stopień wykonania dochodów jest na poziomie, który można uznać za w miarę dobry z perspektywy realizacji budżetu.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2023r.
- Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2023r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w 2023 roku w podziale na działy wg wielkości wykonania

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	756	Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	40 174 080,00	30 925 280,39	76,98	28,14
2	758	Różne rozliczenia	26 692 865,35	26 660 865,35	99,88	24,26
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	21 029 628,80	14 764 593,93	70,21	13,44
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 346 915,08	10 940 630,51	81,97	9,96
5	855	Rodzina	7 333 016,73	7 354 397,59	100,29	6,69
6	852	Pomoc społeczna	6 243 112,22	5 996 056,30	96,04	5,46
7	600	Transport i łączność	14 853 262,80	5 353 786,73	36,04	4,87
8	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 413 680,00	2 319 662,57	67,95	2,11
9	801	Oświata i wychowanie	2 452 927,76	1 928 468,84	78,62	1,75
10	926	Kultura fizyczna	1 551 600,00	859 529,77	55,40	0,78
11	750	Administracja publiczna	884 077,00	845 382,19	95,62	0,77
12	630	Turystyka	2 155 884,45	660 506,37	30,64	0,60
13	710	Działalność usługowa	336 841,33	359 196,02	106,64	0,33
14	020	Leśnictwo	335 000,00	323 997,50	96,72	0,29
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 262,76	194 152,02	96,95	0,18
16	010	Rolnictwo i łowiectwo	122 277,27	134 092,13	109,66	0,12
17	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 169,00	125 020,75	99,09	0,11
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 414,00	89 523,60	94,82	0,08
19	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	34 645,17	92,39	0,03
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	11 396,82	8,77	0,01
21	752	Obrona narodowa	400,00	6 716,00	1 679,00	0,01
22	851	Ochrona zdrowia	5 753,96	5 753,96	100,00	0,01
23	500	Handel	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			143 430 668,51	109 893 654,51	76,62%	100,00

1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe, na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Miejski, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach pobieranych na rzecz budżetu państwa (PIT i CIT), stanowią w strukturze dochodów Miasta Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 29 670 413,09 zł, co stanowi 27,0% wykonanych dochodów Miasta w 2023 roku. Wykonanie w tej grupie dochodów jest o 2 020 138,17 zł mniejsze niż w roku ubiegłym!

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie zostały zrealizowane na poziomie 16.346.652,- zł, co stanowi równo 100% planu. W stosunku do poprzedniego roku uzyskana kwota z podatku PIT jest mniejsza o ponad 3 600 692,- zł.

Warto jednak zaznaczyć, iż w roku 2023 ze względu na zmiany w prawie środki dotyczące podatku PIT są przekazywane w miesięcznych równych ratach, co nie obrazuje faktycznej sytuacji dotyczącej dochodów z podatku PIT. Przyczyną takiego poziomu planu i wykonania są niewątpliwie zmiany dotyczące podatków w ramach „Polskiego Ładu”.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 1.326.528,- zł co stanowi 100%

planu. Podatek CIT w roku bieżącym – podobnie jak PIT – jest przekazywany w miesięcznych równych ratach, co nie obrazuje faktycznej sytuacji dotyczącej dochodów z tego podatku.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2016 do 2023 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2016-2023

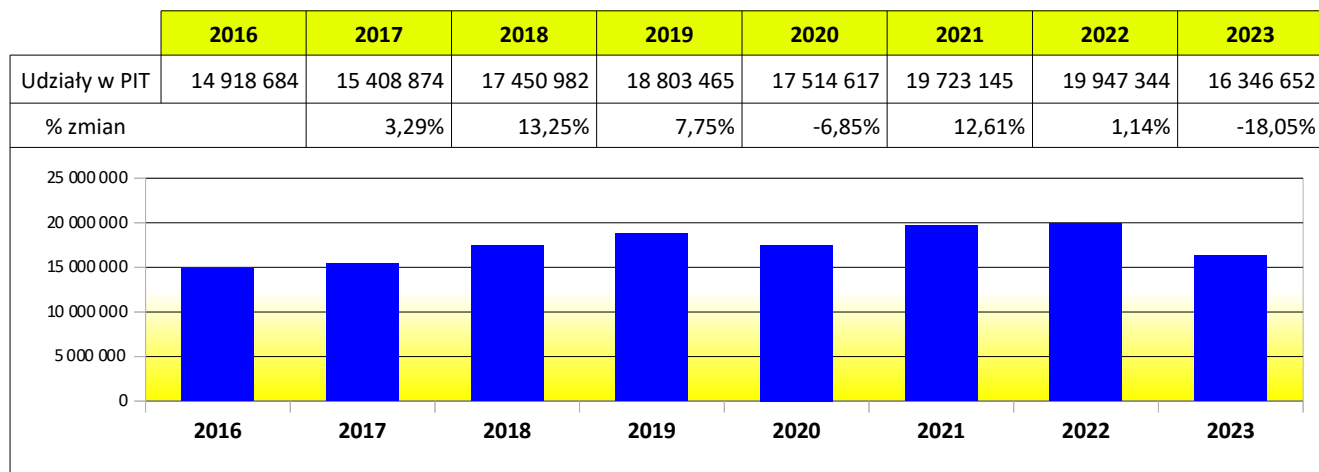
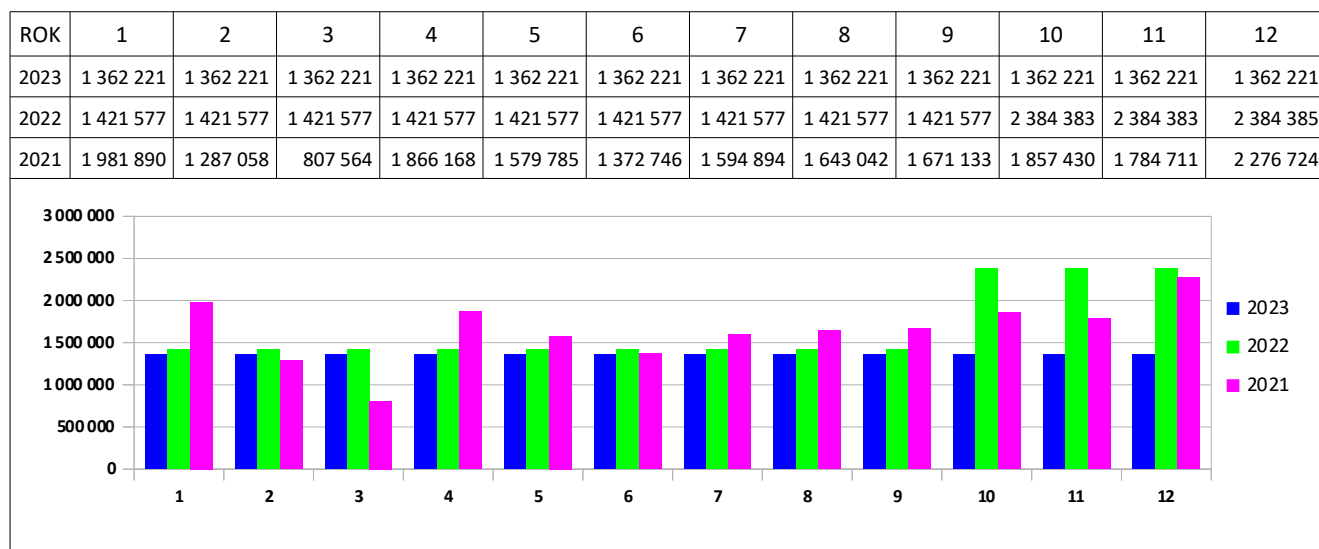


Tabela 6: Wpływy z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych miesiącach w latach 2021-23



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty skarbowej (37,80%), podatku rolnego (43,34%), podatku od czynności cywilnoprawnych (57,40%), podatku od nieruchomości (57,69%)

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych wykonanie jest na poziomie oscylującym od ponad 60% do ponad 80%.

Środki w tej grupie dochodów nie są „znaczone” i można je swobodnie wydatkować na całą bieżącą i inwestycyjną działalność Miasta.

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 łącznie zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	508
	- tytuły wykonawcze	106
	- postanowienia w sprawach podatkowych	138
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych, korespondencja	230
Podatek rolny	- upomnienia	60
	- tytuły wykonawcze	12
Podatek od środków transportu	- upomnienia	10
	- tytuły wykonawcze	1
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	2
	- postanowienia o potrąceniu należności	2
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia / wezwania do zapłaty	68
	- tytuły wykonawcze	20
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	0
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	3
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	0
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	0
	- wezwania do zapłaty	65
Czynsz dzierżawny	- wezwania do zapłaty	74
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
	- noty odsetkowe	3
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	7
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	1
Mandaty karne	- upomnienia	117
	- tytuły wykonawcze	73
Opłata skarbową	- wydane decyzje	21
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn, karta podatkowa	2
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	3
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	928
	- wystawione tytuły wykonawcze	412
	- informacje o nadpłacie	55
	- rozłożenie na raty	2
	- umorzenia	3
	- zawiadomienia o zaległościach oraz postanowienia o zarachowaniu	230
	- sprawy bez rozpatrzenia	0

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 2023 r.		7634
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	decyzje po wymiarze podatku	800

	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	2
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	3
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	3
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	2
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	3
	informacje o nadpłacie	127
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	67
	informacje w zakresie pomocy de minimis	67
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	67
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	238
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	7
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	2
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	0
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	0
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	19
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	12
	informacje w zakresie pomocy de minimis	12
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	12
PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne i prawne	decyzje po wymiarze podatku	106
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	30
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	8
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	59
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	59
	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	52
	odmowa rozłożenia na raty	0
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	16
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	2

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 opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	7 404 727,00
0310	Podatek od nieruchomości	7 404 727,00

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
	Zwolnienia na podstawie ustaw	1 966 107,00
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	320 140,00
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	38 330,00
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	12 338,00
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	13 769,00
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	1 581 530,00
	Zwolnienia na podstawie uchwały	3 472 513,00
1	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]	276 688,00
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]	1 254 190,00
3	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]	755 706,00
4	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]	1 138 679,00
5	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]	47 250,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	153 416,00
0310	Podatek od nieruchomości	153 416,00
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]	112 249,00
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]	25 508,00
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]	15 659,00

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 413 488,15zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożenie na raty itp. to kwota 4 227 241,40 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2021-2023

Rodzaj dochodów	2021	2022	różnica	%	2022	2023	różnica	%
Część oświatowa subwencji 758-75801-2920	9 782 626	10 170 891	388 265	103,97	10 170 891	10 791 278	620 387	106,10
Część wyrównawcza subwencji ogólnej 758-75807-2920	7 968 879	8 892 987	924 108	111,60	8 892 987	9 560 016	667 029	107,50
Część równoważąca subwencji ogólnej 758-75831-2920	139 335	123 365	-15 970	88,54	123 365	103 536	-19 829	83,93
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. 758-75802-2750	3 880 655	1 000 000	-2 880 655	0,00	1 000 000	5 498 258	4 498 258	549,83
RAZEM	21 771 495	20 187 243	-1 584 252	92,72	20 187 243	25 953 088	5 765 845	128,56

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 8 548 949,75 zł, co stanowi 99,77% planu i 7,78% całości wykonanych dochodów.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2021-2023

Rodzaj dochodów	2021	2022	różnica	%	2022	2023	różnica	%
Dotacje na zadania zlecone	23 799 189,27	16 392 389,72	-7 406 800	68,88	16 392 389,72	8 548 949,75	-7 843 440	52,15

Środki dotyczyły:

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – 6 696 036,29
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 – 861 013,00
funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji – 373 166,82
rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu
cywilnego)
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w – 136 544,82
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – 122 907,51
wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego – 122 277,27
producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w
sprawie zwrotu podatku
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – 93 763,28
wypłatę świadczeń wychowawczych

– Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę diet dla członków – Obwodowych Komisji Wyborczych za pracę przy wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15.10.2023 r.	75 000,00
– Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie – wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r.	44 314,75
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych	10 080,00
– Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów świadczeń opieki – zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe	5 753,96
– Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca – zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 484,00
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 915,00
– Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z – przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum zarządzonym na 15.10.2023 r.	742,00
– Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę diet dla mężów zaufania – wyznaczonych do Obwodowych Komisji Wyborczych przy wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15.10.2023 r.	480,00
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadań – związanych z prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej	400,00
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	71,05

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 7 954 182,18 zł, czyli osiągnęło poziom 40,95% planu i 7,24% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2021-2023

Rodzaj dochodów	2021	2022	różnica	%	2022	2023	różnica	%
Dotacje na zadania własne	2 702 334,70	2 654 594,69	-47 740	98,23	2 654 594,69	7 954 182,18	5 299 587	299,64

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na – 4 990 000,00 realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych,,
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 647 403,49
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 610 793,00 przedszkolnego w przedszkolach
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z – 430 120,00 funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach – 367 586,40 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 – 354 797,70 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie mieszkań chronionych na potrzeby – 207 741,60 osób niepełnosprawnych w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o – 78 313,68 charakterze socjalnym dla uczniów
- Dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej – 70 000,00 infrastruktury – Aktywna tablica
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia – 63 726,75 zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
- Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , – 60 508,28 w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania
- Środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu dotyczącego – 38 199,00 organizacji wycieczek pn. „Poznaj Polskę”
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania realizowane w ramach – 13 065,00 programu „Korpus Wsparcia Seniorów”
- Środki z Funduszu Solidarnościowego na wypłatę wynagrodzeń w ramach – 11 479,73 realizacji projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach – 10 447,55 programu "Wyprawka szkolna"

W ramach tej części budżetu zaplanowane były środki w wysokości 1.911.000 dotyczące zadania Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie oraz kwota 9.405.000 dotycząca zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2”. Prace na obu zadaniach trwały w ciągu 2023 roku jednak nie zostały zakończone na takim etapie aby móc uzyskać zaplanowane środki. Plan został ujęty w budżecie roku 2024.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 70,01% i osiągnęły poziom 12 477 110,43 zł, co stanowi 11,35% całości wykonanych dochodów.

Tabela 13: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2021-2023

Rodzaj dochodów	2021	2022	różnica	%	2022	2023	różnica	%
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste (§0550)	83 435,51	71 837,37	-11 598	86,10	71 837,37	64 049,96	-7 787	89,16
Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątku (§0750)	5 964 911,90	6 067 341,17	102 429	101,72	6 067 341,17	5 919 151,65	-148 190	97,56
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użyt. (§0760)	53 761,45	43 512,03	-10 249	80,94	43 512,03	112 023,93	68 512	257,46

Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności (§0770)	4 052 650,67	5 744 728,60	1 692 078	141,75	5 744 728,60	4 217 130,85	-1 527 598	73,41
Wpływy ze sprzed. wyrobów (§0840)		539 023,48			539 023,48	1 840 756,54	1 301 733	341,50
Wpływy ze sprzed. skład. mająt. (§0870)	234 138,15	282 804,51	48 666	72735	282 804,51	323 997,50	41 193	114,57
RAZEM	10 388 897,68	12 749 247,16	1 821 326,00	73 145,50	12 749 247,16	12 477 110,43	-1 573 869,79	97,87

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez – 5 060 851,14 Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 4 217 130,85
- Wpływ ze sprzedaży paliwa stałego (węгля) dla gospodarstw domowych – 1 840 756,54
- Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz pomieszczeń niemieszkalnych administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 431 667,35
- Wpływy ze sprzedaży drewna – 323 997,50
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem – 322 314,13 lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo – 112 023,93 własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiu na raty
- Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych – 91 504,17
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i – 64 049,96 jednostek organizacyjnych
- Dochody z dzierżaw polnych obwodów łowieckich – 11 814,86
- Czynsz za wynajem stołówki – 1 000,00

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w 2023 roku:

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

Sprzedano 35 lokali mieszkalnych, w tym 27 na rzecz najemcy, a 8 w drodze przetargu.

- Nowa Ruda 12 w tym: 5 lokale w przetargu.
- Słupiec 10 w tym: 3 lokale w przetargu.
- Drogosław 13

Sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych w trybie przetargowym:

- Nowa Ruda 1 Lokal użytkowy — ul. Radkowska nr 34.
- Nowa Ruda 3 Budynki użytkowe — ul. Ciemna nr 3, ul. Kościelna (garaż), Rynek nr 6A
- Nowa Ruda 1 Budynek mieszkalny — ul. Boh. Getta nr 18

Sprzedaż działek w tym:

- 2 Działki pod zabudowę mieszkaniową — ul. Jawornik, ul. Kołowa

- 3 Działki pod zabudowę inwestycyjną – ul. Słupiecka, ul. Słupiecka, ul. Świdnicka
- 2 Działki na poprawę warunków zagospodarowania — ul. Zdrojowisko, os. Wojska Polskiego
- 2 Działki zbyto w drodze zamiany (ul. Góra Anny, ul. Kasztanowa).

Do zasobu mienia nabyto w I półroczu 2022:

- 0,0316 ha - działka przy ul. Góra Anny - teren w rejonie wieży widokowej
- 0,0376 ha - działka przy ul. Góra Anny - teren w rejonie wieży widokowej (zamiana).
- 0,2995 ha - działka przy ul. Kasztanowej – pod drogę (zamiana).

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 34
- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 16
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanych: 4

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego jest na bardzo dobrym poziomie i osiągnęło poziom 87,55% tj zbliżony do wykonania roku 2022. Warto zauważyć, że związane jest to w dalszym ciągu m.in. z dużym popytem na rynku nieruchomości – nieopłacalność lokat bankowych, wysoki poziom inflacji i w ślad za tym traktowanie zakupu nieruchomości jako inwestycji.

6. Pozostałe dochody

Tabela 14: Wykonanie dochodów w zakresie grupy pozostałych dochodów w okresie 2021-2023.

Rodzaj dochodów	2021	2022	różnica	%	2022	2023	różnica	%
Pozostałe dochody	1 998 635,06	3 193 655,03	1 195 020	159,79	3 193 655,03	4 014 532,67	820 878	125,70

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 2023 roku w tej grupie dochodów zaplanowano dochody tytułem zwrotu dotacji od niepublicznego przedszkola oraz środków od wykonawcy robót na obiekcie sportowym przy ul. Fredry. Miało to wpływ na poziom planu w tej grupie.

W sumie wykonano dochody na poziomie 4 014 532,67 zł tj. 53,64% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych – 563 307,96
- Wpływ usług związanych ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw – 478 906,03 domowych – transport, składowanie, obsługa
- Wpłacana od innych JST, należna miastu część dotacji z budżetu państwa za dzieci, – 262 523,07 które mieszkają w innych gminach, a uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta

– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali mieszkalnych w obiektach zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	– 242 346,04
– Zwrot nadpłat za energię elektryczną i dystrybucję za 2022 r.	– 187 955,88
– Opłaty za wyżywienie uczniów	– 174 727,00
– 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.	– 171 343,24
– Dochody z tytułu kosztów sądowych od najemców lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	– 161 552,00
– Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych	– 139 665,97
– Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	– 128 086,32
– Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia	– 125 007,20
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	– 122 257,05
– Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach	– 102 490,84
– Odpłatność za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej	– 94 145,07
– Środki z tytułu dopłaty kosztów pobytu obywateli Ukrainy	– 68 409,00
– Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	– 66 700,44
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta	– 57 686,54
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Remont schodów przy budynku ul.Kolejowej 18a”	– 50 000,00
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Remont kapitalny budynku przy ul.Kolejowej 18a”	– 44 700,00
– Kara za odstąpienie od umowy na realizację zadania "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda”	– 37 423,08
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	– 33 805,44
– Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską	– 30 784,32
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych	– 30 018,29
– Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	– 26 496,31
– Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nieprzewidzianym w ustawie	– 26 391,55
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	– 23 335,75
– Wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej dla Przedszkole Nr 1	– 21 619,04

- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu – bieżącego roku, dot. zadania „Budowa kolumbarium przy ul.Kasztanowej-projekt” – 20 000,00
- Wyływy z otrzymanych darowizn – 19 000,00
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych R500+ – 18 652,50
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 18 334,22
- Nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 14 832,66
- Wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym – 14 789,20
- Nienależnie pobrane zasiłki stałe – 12 877,78
- Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów – 10 464,20
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności, wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 10 111,06
- Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych – 10 086,46

7.Inne podatki i opłaty

Tabela 15: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2021-2023.

Rodzaj dochodów	2021	2022	różnica	%	2022	2022	różnica	%
Inne podatki i opłaty	7 793 016,43	9 616 228,34	1 823 212	123,40	9 616 228,34	9 998 278,84	382 051	103,97

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 83,90% i osiągnęły poziom 9 998 278,94 zł, co stanowi 9,10% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 326 531,43
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych – 629 349,29
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach – 266 360,27
- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe – 250 685,93
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 178 041,46
- Opłaty za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej – 81 994,00
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 67 641,89
- Środki, przypadające na rzecz miasta w związku z wycinką drzew i krzewów – 50 000,00
- Opłata targowa - targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie – 24 493,00
- Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości – 20 807,40
- Opłaty za wyżywienie uczniów – 20 478,00
- Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska – 10 866,88

– Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez – Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych	5 257,82
Opłata targowa - targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie	4 784,00
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 349,60
Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI	666,00
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności, (40 euro)	377,42
Opłata za wydanie wypisów z licencji TAXI	55,00

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 2021-2023.

Rodzaj dochodów	2021	2022	różnica	%	2022	2023	różnica	%
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 054,34	9 054,34	0,00

Dochody z dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano na poziomie 90,54 %. Środki z samorządu Województwa Dolnośląskiego dotyczyły realizacji programu dotyczącego Rady Seniorów.

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 2021-2023

Rodzaj dochodów	2021	2022	różnica	%	2022	2023	różnica	%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	15 406 222,33	26 155 537,80	10 749 315	169,77	26 155 537,80	11 268 044,76	-14 887 493	43,08

Zaplanowane dochody wykonano w 82,43%. Wykonanie jest na dobrym poziomie, biorąc pod uwagę z trwającą procedurę uzyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej czy też środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowania (za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz środków z Funduszu Pomocy – funduszu utworzonego w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

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

- Środki z Funduszu Dopłat (BGK) na realizację zadania „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne” – 2 711 172,80
- Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 2 510 063,00
- Środki z budżetu Unii Europejskiej (NMF) na realizację projektu- „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda” – 1 711 755,98
- Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (BGK) z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w Sp.z o.o. SIM SUDETY – 1 164 555,90

– Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy	707 777,00
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Czesko-polski szlak grzbietowy-część wschodnia”	566 871,17
– Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont ul. Lipowej i ul. Matejki w Nowej Rudzie”	284 112,80
– Środki z NFOŚiGW na realizację projektu - „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”	276 283,97
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wsparcie na starcie (2 edycja)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych”	189 781,09
– Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Program priorytetowy-ciepłe mieszkanie”	182 132,76
– Środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną	153 000,00
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Turystyka pobudza region”	88 313,87
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	84 610,69
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Folklor nie jest nudny. Poznajemy pieśni i tańce regionalne”	78 098,11
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Łączymy pokolenia”	76 584,36
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwijamy wspólne zainteresowania”	76 075,13
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Polsko-czeska półkolonia wakacyjna”	73 904,89
– Środki z Ministerstw Funduszy i Polityki Regionalnej na real. projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców-Inteligentna Nowa Ruda”	72 722,14
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń rodzinnych	62 058,96
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „30 lat razem”	41 626,66
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Seniorzy z pogranicza”	39 085,83
– Środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła niż węgiel	35 700,00
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Sakralne skarby ziemi noworudzko-broumovskiej”	10 719,94
– Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu „Czyste Powietrze”	9 768,93
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Na siatkówkę za granicą”	8 860,33
– Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda	7 294,00

– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł i obsługę zadania	5 814,00
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”	5 712,92
– Środki z budżetu państwa na realizację zadania „Turystyka pobudza region”	5 321,33
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	5 107,12
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Folklor nie jest nudny. Poznajemy pieśni i tańce regionalne”	5 004,50
– Środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków węglowych	3 060,00
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów	2 864,34
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu „30 lat razem”	2 565,12
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Seniorzy z pogranicza”	2 539,54
– Środki z budżetu państwa na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi	2 382,76
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za nadanie numerów PESEL	1 550,77
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”	1 065,58
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Sakralne skarby ziemi noworudzko-broumovskiej”	676,68
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Na siatkówkę za granicą”	560,76
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	480,00
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęć dla uchodźców	229,99
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na utworzenie Profilu Zaufanego	104,60
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za potwierdzanie tożsamości uchodźców	74,24

10.Należności

Łączna kwota należności, gotówki oraz środków (depozytów) na rachunkach bankowych przypadająca na koniec okresu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, – 26 696 929,66 wynosi:

w tym:

Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	712 549,52
Stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych na 31.12.2023r.	832 597,41
Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek opłat prolongacyjnych oraz kosztów upomnień (§ 0920, 0640 niewykazywany w RB-N)	23 985 613,53

Pozostałe należności niewymagalne

– 1 166 169,20

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	12 839 948,77	43,49
2	0920	Pozostałe odsetki	5 513 396,50	18,67
3	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 106 502,98	17,29
4	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 313 450,25	4,45
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 267 915,39	4,29
6	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 206 844,29	4,09
7	0310	Podatek od nieruchomości	1 153 198,54	3,91
8	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	364 497,73	1,23
9	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	166 482,48	0,56
10	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 209,87	0,56
11	0830	Wpływy z usług	127 815,11	0,43
12	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 594,92	0,25
13	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 976,09	0,15
14	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 209,27	0,14
15	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 833,98	0,12
16	0360	Podatek od spadków i darowizn	29 497,00	0,10
17	0320	Podatek rolny	29 193,71	0,10
18	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 368,64	0,07
19	0340	Podatek od środków transportowych	8 241,39	0,03
20	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 440,24	0,03
21	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 606,00	0,02
22	0690	Wpływy z różnych opłat	4 649,75	0,02
23	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	875,00	0,00
24	0330	Podatek leśny	551,00	0,00
25	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	512,84	0,00
26	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	475,50	0,00
RAZEM			29 527 287,24	100,00

III. PRZYCHODY

W 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023r. zaplanowano przychody na łączną kwotę 13 201 635,15 zł, wykonanie wyniosło 13 201 635,15 zł, co stanowi 100,00% wykonanych

przychodów.

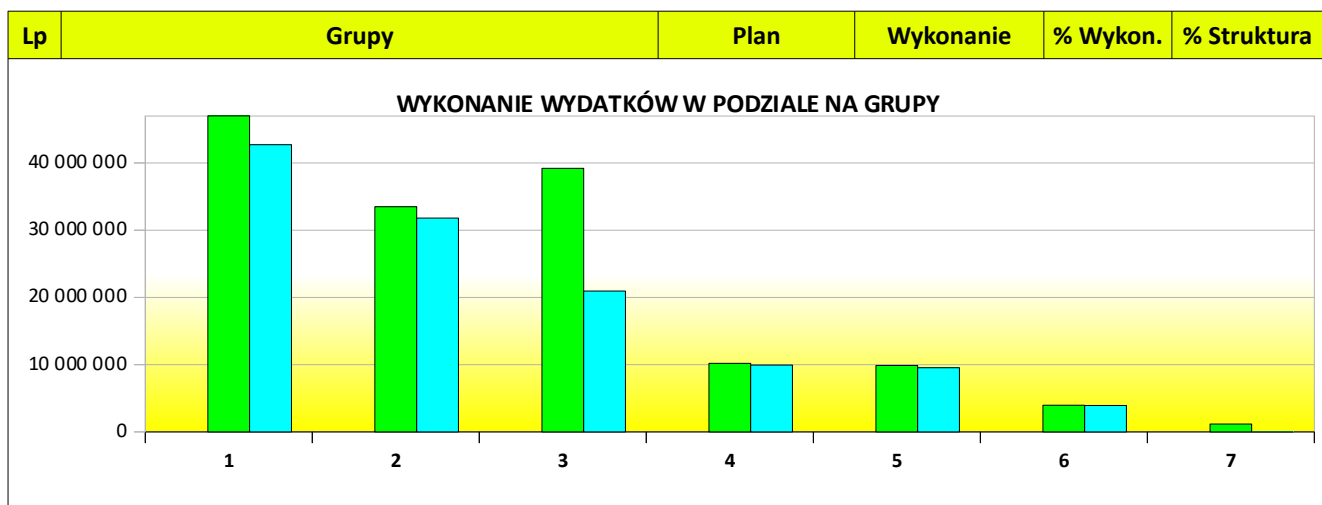
Na przychody składają się:

1. Emisja obligacji w PKO BP SA na łączną kwotę 4 115 000,00,- zł w tym:
 - a) 3 720 000,- zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 453/LIX/23 z dnia 28.03.2023r. oraz umowy z dnia 19.06.2023r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz finansowanie wydatków majątkowych.
 - b) 395 000,00,- zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 523/LXIX/23 z dnia 29.11.2023r. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda
2. Niewykorzystane środki pieniężne, jakie pozostały na rachunku bankowym z roku 2022 wynikające z:
 - a) 421 641,60 zł Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na zadanie pn. Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudową ...
 - b) 4 816 432,25 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. Poprawa ogólnodost. ... - Remont dróg do turyst. rynku...
 - c) 772 946,32 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. Poprawa ogólnodost.... - Rewaloryzacja zabyt. dol. miasta
 - d) 638 220,00 zł projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Cyfrowa gmina
 - e) 738 998,50 zł projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu ...
 - f) 88 524,01 zł projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Wsparcie na starcie ...
 - g) 1 069 872,47 zł projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła...
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – planowane w wysokości 260 000,- wykonanie 260 000,-.
4. Środki z lokaty utworzonej z darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w roku 2022 w wysokości 280 000 zł

IV. WYDATKI

Tabela 19: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Plan	Wykonanie	% Wykon.	% Struktura
1	Pozostałe wydatki	55 426 642,11	42 723 406,04	77,08	35,93
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 488 475,21	31 803 591,42	94,97	26,75
3	Wydatki inwestycyjne	39 190 675,53	20 951 822,08	53,46	17,62
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200 367,17	9 941 307,46	97,46	8,36
5	Dotacje z budżetu	9 884 720,57	9 533 542,98	96,45	8,02
6	Wydatki na obsługę długu	3 953 217,99	3 938 850,70	99,64	3,31
7	Pozostałe wydatki majątkowe	1 164 556,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		153 308 654,58	118 892 520,68	77,55	99,99



Plan wydatków na dzień 31.12.2023r. wynosił 153 308 654,58 zł, wykonanie wyniosło 118 892 520,68 zł, co stanowi 77,55% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2023r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2023r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2023r.

Tabela 20: Wykonanie wydatków za 2023r. w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wyk. %	% Struktura
1	801	Oświata i wychowanie	28 109 601,37	26 056 671,92	92,70	21,92
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 247 099,43	15 399 838,23	80,01	12,95
3	852	Pomoc społeczna	15 358 295,62	13 476 926,67	87,75	11,34
4	600	Transport i łączność	25 588 094,96	13 115 639,00	51,26	11,03
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 713 740,17	11 185 758,43	66,93	9,41
6	750	Administracja publiczna	11 680 400,30	11 171 764,07	95,65	9,40
7	855	Rodzina	9 467 133,23	9 047 401,06	95,57	7,61
8	926	Kultura fizyczna	7 535 351,58	4 649 873,51	61,71	3,91
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 305 733,65	4 583 953,37	86,40	3,86
10	757	Obsługa długu publicznego	3 954 511,84	3 938 850,70	99,60	3,31
11	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 910 950,00	2 546 867,71	87,49	2,14
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 398 282,99	1 237 808,57	88,52	1,04
13	851	Ochrona zdrowia	1 079 173,96	998 647,56	92,54	0,84
14	710	Działalność usługowa	764 800,00	563 130,74	73,63	0,47
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 262,76	194 142,76	96,94	0,16
16	020	Leśnictwo	193 873,00	187 508,89	96,72	0,16
17	500	Handel	2 927 721,95	137 954,31	4,71	0,12
18	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 169,00	125 020,75	99,09	0,11
19	010	Rolnictwo i łowiectwo	125 003,27	124 994,05	99,99	0,11
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 101,00	119 025,79	90,79	0,10
21	630	Turystyka	50 000,00	23 090,59	46,18	0,01
22	758	Różne rozliczenia	402 289,50	7 252,00	1,80	0,00

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wyk. %	% Struktura
23	752	Obrona narodowa	7 065,00	400,00	5,66	0,00
24	756	Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	32 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			153 308 654,58	118 892 520,68	77,55	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
		42 723 406,04	100	33 525 042,91	5 248 330,19	1 455 061,59	1 099 815,22	816 291,87	253 811,19	213 318,01	111 735,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 421 803,10	40,78	15 748 853,16	644 763,97	231 210,26	291 321,16	320 444,64	13 828,14	110 215,01	61 166,76
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 596 399,52	10,76	399 626,86	4 196 772,66						
§ 4260	Zakup energii	3 680 848,91	8,62	3 023 542,40	94 371,80	248 011,92	171 983,07	50 789,55	43 567,72	26 939,83	21 642,62
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 356 878,14	7,86	3 353 423,70	3 454,44						
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911 784,80	6,82	2 568 132,02	17 992,08	81 351,46	55 257,65	140 255,17	17 609,97	26 718,63	4 467,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 911 473,97	6,81	2 886 384,39	2 541,40	9 945,83	5 659,24	3 180,02	1 165,46	1 532,38	1 065,25
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 568 093,48	6,01	2 548 580,77	176,00	5 763,15	10 212,42	1 476,00	1 674,22		210,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 275 781,74	2,99	1 207 777,50	17 213,71	9 797,22	10 003,34	17 180,00	827,42	12 782,55	200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 755,42	2,68	192 123,37	55 402,89	379 063,21	295 753,00	127 370,00	52 682,00	23 647,95	17 713,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442 104,66	1,03	382 579,48	4 567,00	13 623,74	9 402,44	21 732,00	5 052,00	5 148,00	
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 056,27	0,76			170 468,73	109 963,26	34 104,91	8 046,34		473,03
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 292,74	0,59			90 698,76	86 186,42	65 340,60	5 939,06		2 127,90
§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	199 533,66	0,47	199 533,66							
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 308,18	0,46		114,00	159 960,06	19 294,86	10 484,42	7 908,38		546,46
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 634,26	0,44		186 634,26						
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 462,41	0,37	144 226,64	2 110,00	5 654,40	4 972,63	1 775,45	709,99		13,30
§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	145 145,15	0,34	145 145,15							
§ 4220	Zakup środków żywności	124 983,00	0,29	33 334,51	2 222,55				89 425,94		
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	121 903,96	0,29	121 903,96							
§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	103 836,82	0,24	103 836,82							

§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 812,46	0,18	75 812,46							
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 409,56	0,16	39 635,63	5 583,03	9 065,02	5 000,53	4 616,89	1 857,55	1 389,91	1 261,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 149,09	0,15	66 149,09	0,00						
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 563,41	0,14	32 436,20	2 377,00	8 144,48	7 193,23	6 295,00	2 867,50	1 740,00	510,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	59 591,43	0,14	48 857,10	2 497,40	4 631,34	35,19	346,15	149,50	2 913,75	161,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 210,00	0,12	52 210,00							
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 923,01	0,09			23 186,44	15 414,50	322,07			
§ 4580	Pozostałe odsetki	31 533,20	0,07	31 446,43	0,00	77,77		9,00			
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	22 332,60	0,05	22 332,60							
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 562,79	0,05	13 494,00	442,00	1 892,51	1 768,28	2 000,00	500,00	290,00	176,00
§ 4198	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	19 189,96	0,04	19 189,96							
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 737,00	0,04	11 738,00				6 999,00			
§ 4190	Nagrody konkursowe	18 522,89	0,04	18 522,89							
§ 4480	Podatek od nieruchomości	13 574,29	0,03		9 094,00	2 515,29	394,00	1 571,00			
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 068,15	0,03	13 068,15					0,00		
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 577,56	0,02	8 577,56							
§ 4199	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	7 370,52	0,02	7 370,52							
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 716,78	0,01	2 716,78							
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 240,00	0,01	2 240,00							
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	241,15	0,00	241,15							

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie – 7 163 204,85 Usługi Komunalne
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 95 osób – 3 369 055,33
- Koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy – 2 548 580,77

- Realizacja programu: Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa – 2 045 215,82
domowe – zakup węgla
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy – 1 702 479,70
ul.Kłodzkiej 16 oraz Fredry 41 – ryczałt
- Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez – 1 491 920,50
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 1 428 101,74
współwłaścicielem – Centrum
- Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i – 1 365 725,06
chodników miejskich
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 904 252,28
współwłaścicielem – Centrum
- Opłata za pobyt 99 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej- finansowana z budżetu – 827 717,33
miasta
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego – 582 883,11
- Kompleks Sportowy - Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – 528 845,06
- Kompleks Sportowy - Gaz – 524 556,95
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców do – 521 188,07
PSZOK przez NUK
- Realizacja programu: Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa – 497 908,64
domowe – magazynowanie oraz transport
- Środki zostały przeznaczone na 1537 godzin (śr.m-cznie) usług opiekuńczych – 419 815,07
świadczonych dla 85 osób (narast.) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne
- Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do – 399 626,86
niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin
- Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół – 392 607,39
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 389 989,79
współwłaścicielem – Słupiec
- Remont ul. Lipowej i ul. Matejki w Nowej Rudzie finansowany z Rządowego – 381 107,78
Fundusz Rozwoju Dróg
- Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 380 000,00
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 334 256,08
współwłaścicielem – Drogosław
- Realizacja programu pn. łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój – 333 641,69
systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 327 216,06
współwłaścicielem – Drogosław
- Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów w jednostkach oświatowych – 321 286,97
- Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych – 297 950,75
- Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych – 282 260,48
- Basen ul. Fredry 41 - Nadzór nad basenem poza sezonem – 266 785,71
- Basen ul. Fredry 41 - Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – 240 083,51
- Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego – 232 779,19

- Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich
– 229 394,00
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec
– 227 525,24
- Dopłaty do miejskiej komunikacji publicznej
– 216 553,40

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	1 977,60	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	1 977,60	0,01%
500	Handel	36 213,51	0,11%
	URZĄD MIEJSKI	36 213,51	0,11%
600	Transport i łączność	5 000,08	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	5 000,08	0,02%
630	Turystyka	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	8 479 815,15	26,66%
	URZĄD MIEJSKI	8 479 815,15	26,66%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 646,25	0,13%
	URZĄD MIEJSKI	41 646,25	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 349,41	3,02%
	URZĄD MIEJSKI	960 349,41	3,02%
801	Oświata i wychowanie	17 053 073,16	53,62%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	6 927 341,67	21,78%
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1	3 603 458,79	11,33%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 753 650,52	14,95%
	PRZEDSZKOLE NR 1	1 196 742,59	3,76%
	PRZEDSZKOLE NR 2	436 310,91	1,37%
	URZĄD MIEJSKI	135 568,68	0,43%
851	Ochrona zdrowia	329 218,97	1,04%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 156,06	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	314 781,72	0,99%
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1	10 281,19	0,06%
852	Pomoc społeczna	2 691 166,21	8,46%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 676 517,46	8,42%
	URZĄD MIEJSKI	14 648,75	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00%

1	2	3	4
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	0,00%
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1	0,00	0,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
855	Rodzina	1 594 093,20	5,01%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	661 385,55	2,08%
	URZĄD MIEJSKI	1 915,00	0,01%
	ŻŁOBEK MIEJSKI	930 792,65	2,93%
900	Gospodarka komunalna	609 631,60	1,92%
	URZĄD MIEJSKI	609 631,60	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	1 406,28	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	1 406,28	0,00%
RAZEM, w tym:		31 803 591,42	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie zadań oświatowych		17 053 073,16	53,62%
Wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań		14 750 518,26	46,38%

3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 23: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2021-2023

Rodzaj dochodów	2021	2022	różnica	%	2022	2023	różnica	%
Wydatki na obsługę długu	849 964,51	2 600 812,46	1 750 848	305,99	2 600 812,46	3 938 850,70	1 338 038	151,45

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 24: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2021-2023

Rodzaj dochodów	2021	2022	różnica	%	2022	2023	różnica	%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 806 598,06	28 531 347,49	3 724 749	115,02	28 531 347,49	9 941 307,46	-18 590 040	34,84

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 97,46% i osiągnęły poziom 9 941 307,46 zł, co stanowi 8,36% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych - dla 675 – 4 977 578,34 rodzin
- Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń z Funduszu – 809 530,68 Alimentacyjnego – dla 122 rodzin
- Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat – 647 403,49 zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 114 osób
- Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie – 412 550,00

– Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS	–	382 083,16
– Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 204 osób	–	354 797,70
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzicielskich - dla 30 – rodzin	–	281 060,98
– Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa "Posiłek w szkole i w domu" – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 538 osób	–	246 414,26
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 538 osób	–	151 492,84
– Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne dla 126 rodzin	–	150 000,00
– Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	–	145 125,00
– Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym	–	112 111,78
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA RUDA”	–	109 075,70
– Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 321 rodzin	–	102 392,95
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych – R500+ dla 30 rodzin	–	91 032,31
– Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 6 osób	–	85 550,28
– Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 91 świadczeniobiorców	–	80 676,62
– Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana z budżetu państwa – 109 – świadczeń	–	78 313,68
– Diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu	–	75 480,00
– Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 59 osób/rodzin	–	68 224,76
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 91 świadczeniobiorców	–	51 667,08
– Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 42 uczniów	–	40 495,52
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK	–	39 738,63
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat jedn. zapomóg-urodzenie dziecka - 39	–	39 000,00

5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 25: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2021-2023

Rodzaj dochodów	2021	2022	różnica	%	2022	2023	różnica	%
Wydatki inwestycyjne	7 528 898,50	10 381 524,53	2 852 626	137,89	10 381 524,53	20 951 822,08	10 570 298	201,82

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 20 951 822,08 zł, plan zrealizowano w 53,46%, co jednocześnie stanowi 17,62% wykonanych wydatków ogółem.

Część prac inwestycyjnych realizowanych w roku 2023 była płacona z rachunku wydatków niewygasających.

Tabela 26: Wykonanie wydatków niewygasających ustalonych w roku poprzednim

Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Budżet 2023
60016	6050	Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	180 000	180 000,00	0,00
70007	6050	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelna 18a	17 200		17 200,00
70007	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	0		0,00
70007	6050	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24	50 000	0,00	50 000,00
70007	6050	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelnej 18	27 500	0,00	27 500,00
71035	6050	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej - projekt	20 000	0,00	20 000,00
RAZEM			294 700,00	180 000,00	114 700,00

Zakres wydatkowania środków na zadania inwestycyjne mógłby być na większym poziomie jednakże z różnych przyczyn m. in. z harmonogramu realizacji zadań lub też z przygotowywania zadań do realizacji, poziom ten jest trudny do osiągnięcia.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że ze względu na duży poziom środków na inwestycje, pochodzących — mówiąc w skrócie „z budżetu państwa” - powstał problem na rynku usług projektowych i usług budowlanych. Dotyczy to zarówno dostępności tych usług, jak i poziomu cen.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2023r.

6. Dotacje z budżetu

Tabela 27: Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2021-2023

Rodzaj dochodów	2021	2022	różnica	%	2022	2023	różnica	%
Dotacje z budżetu	6 338 606,25	7 999 390,64	1 660 784	126,20	7 999 390,64	9 533 542,98	1 534 152	119,18

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 9 533 542,98 zł, co stanowi 96,45% planu i jednocześnie 8,02% wykonanych wydatków.

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

- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie – 2 318 037,00 upowszechniania kultury
- Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla – 1 826 097,27 Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"
- Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 336 895,00
- Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla – 1 062 556,09 Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek
- Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla – 940 870,11 Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej – 861 013,00

– Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach piłki nożnej w 2023 r – KS Piast	183 100,00
– Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych. – Międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	160 160,00
– Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"	151 338,89
– Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji	76 550,00
– Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta	55 000,00
– Dotacja na organizację Noworudzkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (budżet obywatelski 2023)	50 000,00
– Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - VI edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2023)	50 000,00
– Nasza Biała Lokomotywa - 50-ta rocznica wjazdu Białej Lokomotywy do Nowej Rudy (budżet obywatelski 2023)	50 000,00
– Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie strefy relaksu dla uczniów LO w Nowej Rudzie wraz z utwardzeniem wjazdu do szkoły (budżet obywatelski 2023)	49 999,63
– Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha	37 219,90
– Udział młodzieży w treningach i wyścigach kolarskich w 2023 r – UKS Centrum	29 000,00
– Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – pomoc obywatelom Ukrainy	28 017,25
– Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy" – pomoc obywatelom Ukrainy	25 158,06
– Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 r - Międzyszkolny Związek Sportowy	25 000,00
– Siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców - systematyczne treningi, zawody, turnieje – Stowarzyszenie SL SALOS	17 000,00
– Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych w 2023 r. - KS Piast	15 500,00
– Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień	15 000,00
– Organizacja zajęć sportowych taekwon-do ITF Taekwondo KIDS – Klub Taekwondo – do ITF	15 000,00
– Dotacja na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	14 728,97
– Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii	14 000,00
– Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 r - UKS Akademia Piłkarska PIAST	14 000,00
– Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	12 370,00

- Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla – 12 157,08 Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha" – pomoc obywatelom Ukrainy
- Dotacja na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia – 10 767,60 Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"
- Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach jeździeckich w 2023 r. - – 10 000,00 KS Piast

7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na 2023r. przewidziano środki na objęcie udziałów w spółce SIM SUDETY sp. z o.o.. w wysokości 1 164 556 zł Ze względu na zasady programu środki zostały przekazane w roku 2024.

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 28: Przebieg realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Oznaczenie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Wykonane wydatki		Pozostały plan wydatków	Wartość zadania	% Wykonania
				Lata poprzednie	Rok 2023			
RAZEM				1 805 867,46	2 321 063,35	108 595 535,33	112 722 466,14	3,66%
	Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej			168 236,91	466 995,41	2 392 035,96	3 027 268,28	20,98%
1	Razem przeciwko zmianom klimatu	2024	2026	0,00		672 000,99	672 000,99	0,00%
2	Kultura bez granic	2024	2026	0,00		866 357,94	866 357,94	0,00%
3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	2024	2024	0,00		3 677,03	3 677,03	0,00%
4	Cyberbezpieczny Samorząd	2023	2024	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00%
5	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	2021	2025	168 236,91	466 995,41	0,00	635 232,32	0,00%
Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				0,00	171 585,00	70 217 497,38	70 389 082,38	0,24%
1	Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piast” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa	2022	2026	0,00	0,00	10 489 910,00	10 489 910,00	0,00%
2	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów	2022	2026	0,00	138 375,00	3 820 000,00	3 958 375,00	3,50%
3	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW	2023	2024			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00%
4	Nasz region rowerowy II	2024	2026	0,00	0,00	714 814,23	714 814,23	0,00%
5	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	2021	2024	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00%
6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Radków i mieście Nowa Ruda	2024	2025			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00%
7	Poprawa mobilności miejskiej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz w Gminie Radków poprzez budowę infrastruktury rowerowej	2024	2025			4 947 900,00	4 947 900,00	0,00%

8	Termomod. i wymiana źródeł ciepła siedzib OSP oraz siedzib służb związanych z bezp. publ. w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	2024	2025			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00%
9	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	2024	2025			14 000 000,00	14 000 000,00	0,00%
10	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	2024	2025			8 800 000,00	8 800 000,00	0,00%
11	Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie	2023	2025	0,00	33 210,00	4 036 840,10	4 070 050,10	0,82%
12	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2023	2025	0,00	0,00	11 058 997,32	11 058 997,32	0,00%
13	Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	2023	2024			226 035,73	226 035,73	0,00%
14	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie	2023	2024	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00%
Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych				973 520,37	714 860,21	4 655 694,75	6 344 075,33	26,61%
1	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2025	136 238,41	37 219,90	75 176,77	248 635,08	69,76%
2	Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	2021	2024	527 321,61	392 607,39	485 925,50	1 405 854,50	65,44%
3	Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	2021	2024	116 452,43	47 225,12	0,00	163 677,55	100,00%
4	Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027	2023	2024	19 384,80	21 254,40	0,00	40 639,20	100,00%
5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich	2023	2027	174 123,12	216 553,40	4 094 592,48	4 485 269,00	8,71%
Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych				664 110,18	967 622,73	31 330 307,24	32 962 040,15	4,95%
1	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	2021	2024	0,00	0,00	5 621 100,00	5 621 100,00	0,00%
2	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	2023	2025	0,00	182 132,76	4 817 167,24	4 999 300,00	3,64%
3	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2023	2024	0,00	0,00	543 320,00	543 320,00	0,00%
4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie	2023	2024	0,00	0,00	52 664,00	52 664,00	0,00%
5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Stupieckiej w Nowej Rudzie	2023	2024	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00%
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Miejską Nowa Ruda	2023	2024			63 000,00	63 000,00	0,00%
7	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	2023	2024	0,00	0,00	981 485,51	981 485,51	0,00%
8	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2023	2025	0,00	0,00	8 421 000,00	8 421 000,00	0,00%
9	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	2023	2024	0,00	0,00	4 563 111,00	4 563 111,00	0,00%
10	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	2023	2024	0,00	0,00	5 683 375,00	5 683 375,00	0,00%
11	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta	2021	2024	664 110,18	760 283,56	239 990,90	1 664 384,64	85,58%
12	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	2023	2024	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00%

13	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie	2023	2024	0,00	8 259,47	23 740,53	32 000,00	25,81%
14	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie	2023	2024	0,00	6 259,47	17 540,53	23 800,00	26,30%
15	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Połoniny w Nowej Rudzie	2023	2024	0,00	10 687,47	28 812,53	39 500,00	27,06%
16	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie	2023	2025	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00%
17	Wykonanie parkingu przy ul. Fredry	2023	2024	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00%
18	Budowa zatoki autobusowej wraz ze stacją ładowania autobusów	2023	2024	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00%

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

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: Dochody i wydatki związane z PPIRAPN

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2023 r. (środki niewykorzystane z roku 2022)	246 420,19
2	Łączna kwota dochodów za 2023r., w tym z tytułu:	807 390,75
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	629 349,29
2.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dz. 756 Roz. 75618 §0270)	178 041,46
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 2023r., w tym:	952 493,61
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	357 026,53
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 467,08
4	Stan środków na koniec okresu [(1+2)-3]	101 317,33

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

Tabela 30: Dochody i wydatki związane z ustawą prawo ochrony środowiska.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2023 r. (środki niewykorzystane z roku 2022)	21 063,94
2	Łączna kwota dochodów za 2023r., w tym z tytułu:	60 867,00
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	60 867,00
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za 2023r., w tym:	27 708,00
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.	20 400,00
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 gospodarki odpadami	7 308,00
4	Stan środków na koniec okresu	54 222,94

3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Tabela 31: Dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków systemu GOK na początek 2023 r. [środki niewykorzystane (+) lub brakujące na koniec 2022 (-)]	-2 504 288,67
2.	Łączna kwota dochodów za 2023r., w tym z tytułu:	8 495 666,06
2.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0490).	8 326 531,43
2.2	Koszty upomnień od zaległości z tyt. opłat za gosp. odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0640).	11 030,02
2.3	Odsetki od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0910).	30 018,29
2.4	Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Dz. 900 Roz. 90002 § 0830).	128 086,32
3.	Zaległości na koniec okresu	1 206 844,29
4.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za 2023r., w tym z tytułu:	8 520 491,62
4.1	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez Noworudzkie Usługi Komunalne (§4300).	7 684 392,92
4.2	Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (§4210,4300).	380 000,00
4.3	Obsługi administracyjnej systemu, w tym:	427 332,27
	– wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsług. system GOK (§4010,4040,4110,4120,4170,4710)	367 531,95
	– pozostałe wydatki (§4210,4300;4610)	59 800,32
4.4	Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	9 995,31
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).	18 771,12
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	-24 825,56
6.	Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres powiększone o środki nadpłacone w latach poprzednich	-2 529 114,23
7.	Zobowiązania na koniec okresu, w tym:	1 091 499,37
7.1	– zobowiązania wymagalne	0,00

4. Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tabela 32: Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki 2020	Wydatki 2021	Wydatki 2022	Wydatki 2023	Wydatki razem
-----	------	---	------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

600	60016		Drogi publiczne gminne	895 600,00	278 753,67	196 464,00	3 562 802,00	4 933 619,67
600	60016	6050	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	795 600,00	0,00	0,00	0,00	795 600,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zielonka	0,00	278 753,67	0,00	0,00	278 753,67
600	60016	6050	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury (...) - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	0,00	0,00	196 464,00	3 562 802,00	3 759 266,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 542,26	308 780,00	0,00	0,00	964 322,26
700	70005	6050	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	429 492,26	259 530,00	0,00	0,00	689 022,26
700	70005	6050	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych	226 050,00	49 250,00	0,00	0,00	275 300,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 236,16	98 064,91	0,00	0,00	133 301,07
630	63003	6059	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	35 236,16	98 064,91	0,00	0,00	133 301,07
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	228 746,00	0,00	228 746,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie	0,00	0,00	228 746,00	0,00	228 746,00
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	664 110,18	702 691,82	1 366 802,00
921	92120	6050	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury (...) - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta	0,00	0,00	664 110,18	702 691,82	1 366 802,00
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	214 854,58	222 125,42	0,00	436 980,00
926	92601	6050	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury (...) - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej	0,00	214 854,58	222 125,42	0,00	436 980,00
Ogółem:				1 586 378,42	900 453,16	1 311 445,60	4 265 493,82	8 063 771,00

11. Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022 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 31.12.2023r. wyniosła 1 293 85 zł.

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

Tabela 33: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

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

Tabela 34: 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 31.12.2023r.	
					Krótko-term.	Długoterm.
OBLIGACJE				58 885 000	395 000	43 570 000
1	PKO BP Na wydatki roku 2013 (URM nr 324/XXXIX/13)	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000	0	0
2	PKO BP Na wydatki roku 2014 (URM nr 432/L/14)	29-09-2014	25-11-2023	2 300 000	0	0
3	PKO BP Na wydatki roku 2015 (URM nr 88/IX/15)	09-12-2015	09-12-2024	1 500 000	0	1 500 000
4	PKO BP Na wydatki roku 2016 (URM nr 196/XX/16)	17-11-2016	28-12-2025	2 600 000	0	2 600 000
5	PKO BP Na wydatki roku 2017 (URM nr 196/XX/16 zm. 291/XXXII/17)	26-05-2017	22-12-2031	12 500 000	0	12 500 000
6	PKO BP Na wydatki roku 2017 (URM nr 360/XXXIX/17)	19-12-2017	22-12-2028	7 000 000	0	800 000
7	PKO BP Na wydatki roku 2018 (URM nr 434/XLVII/18)	15-11-2018	15-11-2035	6 000 000	0	6 000 000
8	PKO BP Na wydatki roku 2019 (URM nr 54/VI/19)	07-06-2019	27-06-2035	5 700 000	0	5 700 000
9	PKO BP Na wydatki roku 2020 (URM nr 161/XIX/20)	21-05-2020	09-10-2036	5 000 000	0	5 000 000
10	PKO BP Na wydatki roku 2021 (URM nr 224/XXX/21)	23-06-2021	15-07-2037	4 450 000	0	3 750 000
11	PKO BP Na wydatki roku 2022 (URM nr 345/XLV/22)	17-11-2022	17-11-2038	2 000 000	0	2 000 000
12	PKO BP Na wydatki roku 2022 (URM nr 354/XLVI/22)	14-07-2022	29-09-2023	850 000	0	0
13	PKO BP Na wydatki roku 2023 (URM nr 453/LIX/23)	04-07-2023	22-11-2039	3 720 000	0	3 720 000
14	PKO BP Na wydatki roku 2023 (URM nr 523/LXIX/23)	27-12-2023	21-12-2024	395 000	395 000	0
POŻYCZKI				1 963 179,25	0,00	965 209,92
1	WFOŚiGW na zad. pn. „Ograniczenie niskiej emisji... Nowa Ruda – III etap” (Um. Nr 065/P/OA/WB/2019)	10-06-2019	16-10-2024	381 211,47	0,00	112 611,47
2	WFOŚiGW na zad. pn. „Ograniczenie niskiej emisji... Nowa Ruda – IV etap”(Um. Nr 499/P/OA/WB/2019)	20-02-2020	16-07-2025	313 123,29	0,00	123 012,84

3	WFOŚiGW na zad. pn. „Ograniczenie niskiej emisji... Nowa Ruda – IV etap” (Um. Nr 407/P/OA/WB/2020)	07-09-2020	16-01-2027	1 268 844,49	0,00	729 585,61
RAZEM tym:				60 848 179,25	395 000,00	44 535 209,92
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej					0,00	14 190 000,00

Ponadto miasto Nowa Ruda na dzień 31.12.2023r. posiadało zobowiązania wymagalne wynikające z niespłaconych w terminie faktur na kwotę – 3 038 946,29 zł.

V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2023r. wyniosła: — 3 323 649,08
Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31.12.2023r. wyniosła: — 3 323 649,08
Wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2023r. wynosi: — 100,00%
Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynosi: — 3,02%

Tabela 35: Rozchody budżetu z poszczególnych tytułów na dzień 31.12.2023r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2023r.	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w okresie bieżącym		
OBLIGACJE		58 885 000	14 920 000	2 920 000	43 965 000	74,66%
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	4 870 000	1 370 000	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	2 300 000	700 000	0	0,00%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	2 600 000	0	0	2 600 000	100,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	12 500 000	0	0	12 500 000	100,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 224/XXX/21 z 27.01.2021	4 450 000	700 000	0	3 750 000	84,27%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 345/XLV/22 z 23.02.2022	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
12	Emisja obligacji wg uchw. nr 354/XLVI/22 z 30.03.2022	850 000	850 000	850 000	0	0,00%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 453/LIX/23 z 29.03.2023	3 720 000	0	0	3 720 000	100,00%
14	Emisja obligacji wg uchw. nr 523/LXIX/23 z 29.11.2023	395 000	0	0	395 000	100,00%
POŻYCZKI		1 963 179,25	997 969,33	293 649,08	965 209,92	49,17%
1	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2019	381 211,47	268 600,00	63 200,00	112 611,47	29,54%
2	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (1)	313 123,29	190 110,45	50 696,12	123 012,84	39,29%
3	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (2)	1 268 844,49	539 258,88	179 752,96	729 585,61	57,50%

UDZIELONE POŻYCZKI		110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
1	Pożyczka dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
RAZEM		60 958 179,25	15 917 969,33	3 323 649,08	45 040 209,92	73,89%

Tabela 36: **Planowane** rozchody budżetu w latach 2023-2040 wg. stanu na 31.12.2023r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Σ 2023-2040
Obligacje wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	1	1 370 000																	0
Obligacje wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2	700 000																	0
Obligacje wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	3		1 500 000																1 500 000
Obligacje wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	4		600 000	2 000 000															2 600 000
Obligacje wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	5				2 500 000	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	6					500 000	300 000												800 000
Obligacje wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	7									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	8					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	9					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	10													2 000 000	1 750 000				3 750 000
Obligacje wg uchw. nr 345/XLV/22 z 23.02.2022	11														1 250 000	750 000			2 000 000
Obligacje wg uchw. nr 354/XLVI/22 z 30.03.2022	12	850 000																	0
Emisja obligacji wg uchw. nr 453/LIX/23 z 29.03.2023	13															1 500 000	2 220 000		3 720 000
Emisja obligacji wg uchw. nr 523/LXIX/23 z 29.11.2023	14			395 000															395 000
Pożyczki z WFOŚiGW rok 2019	15	63 200	55 430	57 182															112 612
Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (1)	16	50 696	50 696	72 317															123 013
Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (2)	17	179 753	179 753	179 753	179 753	190 327													729 586
RAZEM		3 213 649	2 780 879	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	2 250 000	2 220 000	0	44 930 210

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 2023r. roku.

Wykaz załączników:

Nr	Oznaczenie załącznika
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2023r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2023r. w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2023r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2023r. roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administ. rządowej za 2023r.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za 2023r. na inwestycje.
7	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za 2023r.
8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w roku 2023r.
9	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023r.
10	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2023r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2023r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.22	WYKON. 31.12.22	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 277,27	134 092,13	109,66
01095	Pozostała działalność	122 277,27	134 092,13	109,66
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	122 277,27	134 092,13	109,66
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	0,00	11 814,86	
	<i>Dochody z dzierżaw polnych obwodów łowieckich</i>		11 814,86	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 277,27	122 277,27	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i>		122 277,27	
020	Leśnictwo	335 000,00	323 997,50	96,72
02001	Gospodarka leśna	335 000,00	323 997,50	96,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	335 000,00	323 997,50	96,72
0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260 000,00	323 997,50	124,61
	<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>		323 997,50	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 413 680,00	2 319 662,57	67,95
40095	Pozostała działalność	3 413 680,00	2 319 662,57	67,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 413 680,00	2 319 662,57	67,95
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 729 000,00	1 840 756,54	67,45
	<i>Wpływ ze sprzedaży paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych</i>		1 840 756,54	
0970	Wpływy z różnych dochodów	684 680,00	478 906,03	69,95
	<i>Wpływ usług związanych ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych – transport, składowanie, obsługa</i>		478 906,03	
500	Handel	1 911 000,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	1 911 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 911 000,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	14 853 262,80	5 353 786,73	36,04
60016	Drogi publiczne gminne	14 852 262,80	5 353 065,73	36,04
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	14 852 262,80	5 353 065,73	36,04
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	442,80	
	<i>Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie zadania – „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Aleksandra Fredry w Nowej Rudzie”</i>		442,80	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		64,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	67 641,89	67,64
	<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		67 641,89	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	182,28	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		182,28	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 600,00	10 621,96	100,21
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone barierki w pasie drogowym przy ul. Aleksandra Fredry</i>		6 000,00	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone barierki i schody w pasie drogowym przy ul. marsz. J. Piłsudskiego</i>		4 621,96	
2058	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.	4 250,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	284 112,80	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 300,00	284 112,80	487,33
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont ul.Lipowej i ul.Matejki w Nowej Rudzie”</i>		284 112,80	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 395 000,00	4 990 000,00	34,66
	<i>Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)</i>		4 990 000,00	
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych „</i>		4 990 000,00	
60095	Pozostała działalność	1 000,00	721,00	72,10
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 000,00	721,00	72,10
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	666,00	66,60
	<i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI</i>		666,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	
	<i>Opłata za wydanie wypisów z licencji TAXI</i>		55,00	
630	Turystyka	2 155 884,45	660 506,37	30,64
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 155 884,45	660 506,37	30,64
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 155 884,45	660 506,37	30,64
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	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.	205 170,00	88 313,87	43,04
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Turystyka pobudza region”</i>		88 313,87	
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	5 321,33	
	<i>Środki z budżetu państwa na realizację zadania „Turystyka pobudza region”</i>		5 321,33	
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 350 714,45	566 871,17	41,97
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Czesko-polski szlak grzebieńowy-część wschodnia”</i>		566 871,17	
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 029 628,80	14 764 593,93	70,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 974 800,00	5 327 736,88	66,81
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 974 800,00	5 327 736,88	66,81
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	64 049,96	45,75
	<i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		64 049,96	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	899,67	29,99
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		899,67	
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	5 257,82	4,38
	<i>Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych</i>		5 257,82	
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	1 065 000,00	753 981,48	70,80
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz pomieszczeń niemieszkalnych administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		431 667,35	
	<i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		322 314,13	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	112 023,93	203,68
	<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiegu na raty</i>		112 023,93	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 816 800,00	4 217 130,85	87,55
	<i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>		4 217 130,85	
0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	139 665,97	9,01
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>		139 665,97	
0920	Pozostałe odsetki	225 000,00	33 446,81	14,87

1	2	3	4	5
	Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami		23 335,75	
	Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności, wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		10 111,06	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 280,39	
	Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości		1 280,39	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 890 272,80	8 272 301,15	69,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	11 890 272,80	8 272 301,15	69,57
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 615 000,00	5 060 851,14	58,74
	Dochody z najmu lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		5 060 851,14	
0920	Pozostałe odsetki	260 000,00	242 545,21	93,29
	Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali mieszkalnych w obiektach zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		242 346,04	
	Odsetki wpłacone z tytułu z windykowanych od najemców lokali komunalnych należności, wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		199,17	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 480,00	
	Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości		1 480,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	161 552,00	76,93
	Dochody z tytułu kosztów sądowych od najemców lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		161 552,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 710 572,80	2 711 172,80	100,02
	Środki z Funduszu Dopląt na realizację zadania „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne”		2 711 172,80	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 700,00	94 700,00	100,00
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Remont schodów przy budynku ul.Kolejowej 18a”		50 000,00	
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Remont kapitalny budynku przy ul.Kolejowej 18a”		44 700,00	
70095	Pozostała działalność	1 164 556,00	1 164 555,90	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 164 556,00	1 164 555,90	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 164 556,00	1 164 555,90	100,00
	Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w Sp. z o.o. SIM SUDETY		1 164 555,90	
710	Działalność usługowa	336 841,33	359 196,02	106,64
71035	Cmentarze	270 000,00	286 473,88	106,10
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	270 000,00	286 473,88	106,10
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	266 360,27	106,54
	Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach		266 360,27	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	113,61	
	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach		113,61	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Budowa kolumbarium przy ul.Kasztanowej-projekt”		20 000,00	
71095	Pozostała działalność	66 841,33	72 722,14	108,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	66 841,33	72 722,14	108,80
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.	66 841,33	72 722,14	108,80
	Środki z Ministerstw Funduszy i Polityki Regionalnej na real. projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców-Inteligentna Nowa Ruda”		72 722,14	
750	Administracja publiczna	884 077,00	845 382,19	95,62
75011	Urzędy wojewódzkie	388 097,00	373 258,71	96,18
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	388 097,00	373 258,71	96,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,84	
	Środki z tytułu obsługi transakcji DCC – dotyczy usług dynamicznego przewalutowania transakcji wykonywanych kartami płatniczymi		43,84	

1	2	3	4	5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 097,00	373 166,82	96,15
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		373 166,82	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,05	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych osobowych</i>		48,05	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 054,34	90,54
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 000,00	9 054,34	90,54
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 054,34	90,54
	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Seniorzy razem”</i>		9 054,34	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	48 009,33	55,50
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	86 500,00	48 009,33	55,50
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 749,39	316,63
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		4 749,39	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 850,01	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony samochód</i>		1 850,01	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	20 455,74	29,22
	<i>Wpływy z otrzymanych darowizn</i>		19 000,00	
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków po osobach, które zmarły pozostawiając majątek bez możliwości ustalenia spadkobierców</i>		1 455,74	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 175,69	94,50
	<i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i>		5 390,59	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego</i>		3 431,00	
	<i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i>		2 812,50	
	<i>Wpływy z tytułu spłaty zadłużenia</i>		1 064,15	
	<i>Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego</i>		863,00	
	<i>Wynagrodzenie płatnika za naliczone zasiłki ZUS</i>		483,25	
	<i>Zwrot zaliczki na wydatki kuratora sądowego</i>		129,60	
	<i>Wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej</i>		1,60	
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.	0,00	2 760,82	
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”</i>		2 760,82	
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	514,95	
	<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”</i>		514,95	
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 952,10	
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”</i>		2 952,10	
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	550,63	
	<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”</i>		550,63	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 480,00	415 059,81	103,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	399 480,00	415 059,81	103,90
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	68,12	
	<i>Odszkodowanie za uszkodzenie tablicy informacyjno-promocyjnej</i>		68,12	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 086,46	
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>		10 086,46	
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.	381 440,00	394 235,31	103,35

1	2	3	4	5
	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Folklor nie jest nudny. Poznajemy pieśni i tańce regionalne”		78 098,11	
	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Łączymy pokolenia”		76 584,36	
	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwijamy wspólne zainteresowania”		76 075,13	
	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Polsko-czeska półkolonia wakacyjna”		73 904,89	
	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „30 lata razem”		41 626,66	
	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Seniorzy z pogranicza”		39 085,83	
	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Na siatkówkę za granicą”		8 860,33	
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	540,00	10 669,92	1 975,91
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Folklor nie jest nudny. Poznajemy pieśni i tańce regionalne”		5 004,50	
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu „30 lata razem”		2 565,12	
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Seniorzy z pogranicza”		2 539,54	
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Na siatkówkę za granicą”		560,76	
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	17 500,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	126 169,00	125 020,75	99,09
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 484,00	4 484,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 484,00	4 484,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 484,00	4 484,00	100,00
	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		4 484,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	120 943,00	119 794,75	99,05
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	120 943,00	119 794,75	99,05
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 943,00	119 794,75	99,05
	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych za pracę przy wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15.10.2023 r.		75 000,00	
	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r.		44 314,75	
	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do Obwodowych Komisji Wyborczych przy wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15.10.2023 r.		480,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	742,00	742,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	742,00	100,00
	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum zarządzonym na 15.10.2023 r.		742,00	
752	Obrona narodowa	400,00	6 716,00	1 679,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	6 716,00	1 679,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	400,00	6 716,00	1 679,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 316,00	
	Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie z tyt. odbywania ćwiczeń wojskowych w 2022 r.		6 316,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej		400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	34 645,17	92,39
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	227,17	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	227,17	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,17	
	Zwrot nadwyżki ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu OSP DKLHJ49 z lat ubiegłych		227,17	
75416	Straż Miejska	37 500,00	34 418,00	91,78
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	37 500,00	34 418,00	91,78
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	37 500,00	30 784,32	82,09
	Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską		30 784,32	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 278,00	

1	2	3	4	5
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		1 278,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 355,68	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony samochód Straży Miejskiej</i>		2 355,68	
756	Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobowości prawnej ora	40 174 080,00	30 925 280,39	76,98
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 000,00	47 676,75	61,12
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	78 000,00	47 676,75	61,12
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	47 471,75	73,03
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	205,00	1,58
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>		205,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	11 908 500,00	7 300 192,69	61,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	11 908 500,00	7 300 192,69	61,30
0310	Podatek od nieruchomości	11 255 000,00	7 072 306,66	62,84
0320	Podatek rolny	66 000,00	4 369,00	6,62
0330	Podatek leśny	34 500,00	24 442,00	70,85
0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	50 715,98	44,10
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	24 728,00	9,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		240,00	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	1 134,00	5,67
	<i>Wpływy t z tytułu opłaty prolongacyjnej od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		1 134,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	163 000,00	122 257,05	75,00
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		122 257,05	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 308 700,00	4 937 268,01	53,04
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 308 700,00	4 937 268,01	53,04
0310	Podatek od nieruchomości	6 988 000,00	3 451 205,01	49,39
0320	Podatek rolny	247 000,00	131 291,82	53,15
0330	Podatek leśny	7 000,00	1 855,00	26,50
0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	205 937,53	102,97
0360	Podatek od spadków i darowizn	371 000,00	250 685,93	67,57
	<i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>		250 685,93	
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	29 277,00	97,59
	<i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>		24 493,00	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i>		4 784,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 223 000,00	823 715,57	67,35
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 200,00	7 263,71	21,88
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		7 263,71	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 231,00	
	<i>Wpływy t z tytułu opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych</i>		2 231,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	209 500,00	33 805,44	16,14
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		33 805,44	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 205 700,00	966 962,94	80,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 205 700,00	966 962,94	80,20
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	178 041,46	104,73
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i>		178 041,46	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	158 757,87	37,80
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00	436,90	62,41
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	615 000,00	629 349,29	102,33
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>		629 349,29	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	377,42	
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania należności , stanowiąca równowartość 40 euro</i>		377,42	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 673 180,00	17 673 180,00	100,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	17 673 180,00	17 673 180,00	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 346 652,00	16 346 652,00	100,00
	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i>		16 346 652,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 326 528,00	1 326 528,00	100,00
	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i>		1 326 528,00	
758	Różne rozliczenia	26 692 865,35	26 660 865,35	99,88
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 791 278,00	10 791 278,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 791 278,00	10 791 278,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 791 278,00	10 791 278,00	100,00
	<i>Subwencja oświatowa</i>		10 744 951,00	
	<i>Rezerwa subwencji oświatowej</i>		46 327,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 530 258,35	5 498 258,35	99,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 530 258,35	5 498 258,35	99,42
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 530 258,35	5 498 258,35	99,42
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>		5 292 328,00	
	<i>Rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli</i>		205 930,35	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 560 016,00	9 560 016,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 560 016,00	9 560 016,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 560 016,00	9 560 016,00	100,00
	<i>Subwencja wyrównawcza</i>		9 560 016,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	707 777,00	707 777,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	707 777,00	707 777,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	707 777,00	707 777,00	100,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy</i>		707 777,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 536,00	103 536,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	103 536,00	103 536,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 536,00	103 536,00	100,00
	<i>Subwencja równoważąca</i>		103 536,00	
801	Oświata i wychowanie	2 452 927,76	1 928 468,84	78,62
80101	Szkoły podstawowe	637 847,09	429 424,06	67,32
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	195 036,00	91 380,88	46,85
0690	Wpływy z różnych opłat	189 000,00	81 994,00	43,38
	<i>Opłaty za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej</i>		81 994,00	
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	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Czynsz za wynajem stołówek</i>		1 000,00	
0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 258,25	145,17
	<i>Wpłaty za media (woda, gaz, energia elektr.) - stołówka</i>		7 258,25	
0920	Pozostałe odsetki	36,00	55,35	153,75
	<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		55,35	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 073,28	
	<i>Odszkodowanie za zniszczone mienie</i>		1 073,28	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	15 000,00	20 686,98	137,91
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 478,00	136,52
	<i>Opłaty za wyżywienie uczniów</i>		20 478,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,42	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,56	
	<i>Opłaty za zniszczone podręczniki</i>		187,56	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	168 030,00	57 574,75	34,26
0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	57 539,00	34,25
0920	Pozostałe odsetki	30,00	35,75	119,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	259 781,09	259 781,45	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury – Aktywna tablica</i>		70 000,00	

1	2	3	4	5
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	189 781,09	189 781,09	100,00
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wsparcie na starcie (2 edycja)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych”</i>		189 781,09	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,36	
80104	Przedszkola	1 603 780,00	1 286 024,62	80,19
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	250 000,00	190 565,82	76,23
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 835,75	158,36
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		15 835,75	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	174 727,00	72,80
	<i>Opłaty za wyżywienie uczniów</i>		174 727,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,07	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	127 864,00	95 870,80	74,98
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 936,00	6 939,00	53,64
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		6 939,00	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 568,00	87 568,80	77,11
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia</i>		87 568,80	
0920	Pozostałe odsetki	10,00	13,00	130,00
	<i>Odsetki bankowe</i>		13,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 350,00	1 350,00	100,00
	<i>Darowizna pieniężna na organizację Festynu rodzinnego</i>		1 350,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	60 804,00	41 462,09	68,19
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 560,00	3 616,80	47,84
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		3 616,80	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 836,00	37 438,40	70,86
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia</i>		37 438,40	
0920	Pozostałe odsetki	8,00	6,89	86,13
	<i>Odsetki bankowe</i>		6,89	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 165 112,00	958 125,91	82,23
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	572 000,00	365 013,91	63,81
	<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>		262 523,07	
	<i>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		102 490,84	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 112,00	593 112,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		593 112,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 681,00	17 681,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	17 681,00	17 681,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 681,00	17 681,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		17 681,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 701,92	136 544,82	97,74
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	139 701,92	136 544,82	97,74
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 701,92	136 544,82	97,74

1	2	3	4	5
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		136 544,82	
80195	Pozostała działalność	53 917,75	58 794,34	109,04
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	4 250,00	4 250,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 250,00	4 250,00	100,00
	Wpłaty rodziców na wycieczki w ramach programu Poznaj Polskę		4 250,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	8 241,00	13 481,00	163,58
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 241,00	13 481,00	163,58
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	41 426,75	41 063,34	99,12
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 199,00	38 199,00	100,00
	Środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu dotyczącego organizacji wycieczek pn. "Poznaj Polskę"		38 199,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 227,75	2 864,34	88,74
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów		2 864,34	
851	Ochrona zdrowia	5 753,96	5 753,96	100,00
85195	Pozostała działalność	5 753,96	5 753,96	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 753,96	5 753,96	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 753,96	5 753,96	100,00
	Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe		5 753,96	
852	Pomoc społeczna	6 243 112,22	5 996 056,30	96,04
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	76 000,00	94 145,07	123,88
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	76 000,00	94 145,07	123,88
0830	Wpływy z usług	76 000,00	94 145,07	123,88
	Odpłatność za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej		94 145,07	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	861 013,00	861 013,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	861 013,00	861 013,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	861 013,00	861 013,00	100,00
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy		861 013,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	65 200,00	63 726,75	97,74
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	65 200,00	63 726,75	97,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 200,00	63 726,75	97,74
	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		63 726,75	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	361 200,00	355 661,70	98,47
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	864,00	172,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	864,00	172,80
	Nienależnie pobrane zasiłki okresowe		864,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	360 700,00	354 797,70	98,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 700,00	354 797,70	98,36
	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe		354 797,70	
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	0,00	312,06	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	312,06	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293,28	
	Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe		293,28	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,78	
	Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe (oszacowana podw.wysokość)		18,78	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	670 500,00	660 281,27	98,48
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 000,00	12 877,78	91,98
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	12 877,78	91,98
	Nienależnie pobrane zasiłki stałe		12 877,78	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	656 500,00	647 403,49	98,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	656 500,00	647 403,49	98,61
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		647 403,49	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 672,00	460 543,03	101,07
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 480,00	30 351,98	119,12
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		32,00	
0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 619,04	86,48
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej dla Przedszkole Nr 1</i>		21 619,04	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	182,94	
	<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>		182,94	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 518,00	
	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela</i>		8 518,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	430 192,00	430 191,05	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72,00	71,05	98,68
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>		71,05	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 120,00	430 120,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		430 120,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 497,00	222 762,83	95,81
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	15 021,23	
0830	Wpływy z usług	0,00	14 789,20	
	<i>Wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym</i>		14 789,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,03	
	<i>Wpływy z tyt. rozliczenia opłat za energię elektryczną w mieszkaniu chronionym</i>		232,03	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	232 497,00	207 741,60	89,35
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	232 497,00	207 741,60	89,35
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie mieszkań chronionych na potrzeby osób niepełnosprawnych w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”</i>		207 741,60	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 593,00	242 057,52	100,19
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	171 000,00	171 343,24	100,20
0830	Wpływy z usług	171 000,00	171 343,24	100,20
	<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>		171 343,24	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	70 593,00	70 714,28	100,17
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 080,00	10 080,00	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>		10 080,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 513,00	60 508,28	99,99
	<i>Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania</i>		60 508,28	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	126,00	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		126,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	373 740,00	368 202,00	98,52
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	615,60	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	615,60	
	<i>Wpływy z tytułu refundacji świadczeń i nienależnie pobranych świadczeń w latach ub.</i>		615,60	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	373 740,00	367 586,40	98,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 740,00	367 586,40	98,35

1	2	3	4	5
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "		367 586,40	
85231	Pomoc dla uchodźców	2 892 632,22	2 654 286,07	91,76
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	394,39	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,39	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym		22,39	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372,00	
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ub.		372,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 892 632,22	2 653 891,68	91,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	68 409,00	171,02
	Środki z tytułu dopłaty kosztów pobytu obywateli Ukrainy		68 409,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 852 632,22	2 585 482,68	90,63
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy		2 510 063,00	
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń rodzinnych		62 058,96	
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł i obsługę zadania		5 814,00	
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej		5 107,12	
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za nadanie numerów PESEL		1 550,77	
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		480,00	
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęć dla uchodźców		229,99	
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na utworzenie Profilu Zaufanego		104,60	
	Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za potwierdzanie tożsamości uchodźców		74,24	
85295	Pozostała działalność	13 065,00	13 065,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	13 065,00	13 065,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 065,00	13 065,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania realizowane w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”		13 065,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 262,76	194 152,02	96,95
85395	Pozostała działalność	200 262,76	194 152,02	96,95
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	9,26	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,26	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym		9,26	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	200 262,76	194 142,76	96,94
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 262,76	194 142,76	96,94
	Środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną		153 000,00	
	Środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła niż węgiel		35 700,00	
	Środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków węglowych		3 060,00	
	Środki z budżetu państwa na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi		2 382,76	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 414,00	89 523,60	94,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 414,00	89 523,60	94,82
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	762,37	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,67	
	Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie należności z tyt.nienależnie pobranych stypendiów szkolnych		84,67	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	677,70	
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych		677,70	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	94 414,00	88 761,23	94,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 024,00	78 313,68	95,48
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		78 313,68	
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	12 390,00	10 447,55	84,32
	Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawa szkolna"		10 447,55	
855	Rodzina	7 333 016,73	7 354 397,59	100,29
85501	Świadczenie wychowawcze	18 500,00	23 498,52	127,02
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 500,00	23 498,52	127,02
0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 846,02	107,69
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych R500+		4 846,02	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	18 652,50	133,23

1	2	3	4	5
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych R500+		18 652,50	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 931 264,00	6 925 742,86	99,92
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	141 400,00	135 943,29	96,14
0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 579,66	106,44
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego		9 579,66	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 400,00	41 328,97	95,23
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne		26 496,31	
	Nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		14 832,66	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 000,00	85 034,66	95,54
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		66 700,44	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych		18 334,22	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 789 864,00	6 789 799,57	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 696 100,00	6 696 036,29	100,00
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 696 036,29	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlec. gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowaw. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 764,00	93 763,28	100,00
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych		93 763,28	
85503	Karta Dużej Rodziny	2 173,00	1 923,35	88,51
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 173,00	1 923,35	88,51
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 173,00	1 915,00	88,13
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny		1 915,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,35	
	Prowiza z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny		8,35	
85504	Wspieranie rodziny	11 479,73	11 479,73	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	11 479,73	11 479,73	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 479,73	11 479,73	100,00
	Środki z Funduszu Solidarnościowego na wypłatę wynagrodzeń w ramach realizacji projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”		11 479,73	
85508	Rodziny zastępcze	2 600,00	3 135,70	120,60
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 600,00	3 135,70	120,60
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 349,60	117,48
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		2 349,60	
0920	Pozostałe odsetki	600,00	786,10	131,02
	Odsetki od nietermin. wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		786,10	
85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	123 000,00	122 907,51	99,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	123 000,00	122 907,51	99,92
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 000,00	122 907,51	99,92
	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		122 907,51	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 000,00	265 709,92	108,90
	Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE	244 000,00	265 709,92	108,90
0830	Wpływy z usług	244 000,00	265 705,21	108,90
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,71	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 346 915,08	10 940 630,51	81,97

1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami	9 925 033,00	8 533 089,14	85,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 925 033,00	8 533 089,14	85,98
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 827 033,00	8 326 531,43	84,73
	<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		8 326 531,43	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37 423,08	
	<i>Kara za odstąpienie od umowy na realizację zadania "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i>		37 423,08	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	11 030,02	367,67
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		11 030,02	
0830	Wpływy z usług	70 000,00	128 086,32	182,98
	<i>Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>		128 086,32	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	30 018,29	120,07
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		30 018,29	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 951,21	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	1 951,21	
0830	Wpływy z usług	0,00	1 138,21	
	<i>Wpływy z usług reklamowych prowadzonych w związku z akcją oznaczania zieleni wysokiej w mieście Nowa Ruda</i>		1 138,21	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	813,00	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzoną ławkę</i>		813,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 335 588,08	2 269 277,99	68,03
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 335 588,08	2 269 277,99	68,03
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 725,66	
	<i>Kara umowna za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji dla zadania "Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda"</i>		4 725,66	
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	267 177,06	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	150 462,63	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.	60 270,43	84 610,69	140,39
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"</i>		84 610,69	
2058	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.	434 303,30	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 768,93	32,56
	<i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu programu „Czyste Powietrze”</i>		9 768,93	
6256	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	276 283,97	
	<i>Środki z NFOŚiGW na realizację projektu- „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”</i>		276 283,97	
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	2 032 874,66	1 711 755,98	84,20
	<i>Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu- „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”</i>		1 711 755,98	
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	6 200,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 300,00	182 132,76	51,41
	<i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Program priorytetowy-ciepłe mieszkanie”</i>		182 132,76	

1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00	68 150,74	115,51
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	59 000,00	68 150,74	115,51
0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 464,20	209,28
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>		10 464,20	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 000,00	57 686,54	106,83
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta</i>		57 686,54	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	60 866,88	304,33
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000,00	60 866,88	304,33
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	60 866,88	304,33
	<i>Środki, przypadające na rzecz miasta w związku z wycinką drzew i krzewów</i>		50 000,00	
	<i>Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska</i>		10 866,88	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,55	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	0,55	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,55	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 294,00	7 294,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 294,00	7 294,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 294,00	7 294,00	100,00
	<i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>		7 294,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	11 396,82	8,77
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	0,00	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	130 000,00	11 396,82	8,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	130 000,00	11 396,82	8,77
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.	20 000,00	10 719,94	53,60
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Sakralne skarby ziemi noworudzko-broumoweskiej”</i>		10 719,94	
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	676,88	
	<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Sakralne skarby ziemi noworudzko-broumoweskiej”</i>		676,88	
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 551 600,00	859 529,77	55,40
92601	Obiekty sportowe	1 542 200,00	850 151,32	55,13
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 542 200,00	850 151,32	55,13
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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	140 000,00	91 504,17	65,36
	<i>Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych</i>		91 504,17	
0830	Wpływy z usług	795 000,00	563 307,96	70,86
	<i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>		563 307,96	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	169,89	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>		169,89	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 200,00	7 213,42	100,19
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie Centrum Turystyczno-Sportowego</i>		7 213,42	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	187 955,88	37,59
	<i>Zwrot nadpłat za energię elektryczną i dystrybucję za 2022 r.</i>		187 955,88	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 400,00	9 378,45	99,77

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 400,00	9 378,45	99,77
0830	Wpływy z usług	2 050,00	2 028,45	98,95
	<i>Wpływy z usług reklamowych świadczonych podczas Miejsko-Gminnych Zawodów Pływackich</i>		2 028,45	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 350,00	7 350,00	100,00
	<i>Darowizny na organizację Miejsko-Gminnych Zawodów Pływackich</i>		7 350,00	
RAZEM:		143 430 668,51	109 893 654,51	76,62

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2023 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1		2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE			75 773 198,00	56 160 335,13	74,12%	19 612 862,87	51,10%	2 834,95
1	Podstawowe dochody podatkowe		38 549 380,00	29 670 413,09	76,97%	8 878 966,91	27,00%	1 497,75
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	16 346 652,00	16 346 652,00	100,00%	0,00	14,87%	825,17
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 326 528,00	1 326 528,00	100,00%	0,00	1,21%	66,96
	Podatek od nieruchomości	0310	18 243 000,00	10 523 511,67	57,69%	7 719 488,33	9,58%	531,22
	Podatek rolny	0320	313 000,00	135 660,82	43,34%	177 339,18	0,12%	6,85
	Podatek leśny	0330	41 500,00	26 297,00	63,37%	15 203,00	0,02%	1,33
	Podatek od środków transportowych	0340	315 000,00	256 653,51	81,48%	58 346,49	0,23%	12,96
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	65 000,00	47 471,75	73,03%	17 528,25	0,04%	2,40
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	420 000,00	158 757,87	37,80%	261 242,13	0,14%	8,01
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	700,00	436,90	62,41%	263,10	0,00%	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 478 000,00	848 443,57	57,40%	629 556,43	0,77%	42,83
2	Inne podatki i opłaty		11 917 233,00	9 998 278,94	83,90%	1 918 954,06	9,10%	504,71
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	170 000,00	178 041,46	104,73%	-8 041,46	0,16%	8,99
	Podatek od spadków i darowizn	0360	371 000,00	250 685,93	67,57%	120 314,07	0,23%	12,65
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,55	-----	-0,55	0,00%	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	30 000,00	29 277,00	97,59%	723,00	0,03%	1,48
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	615 000,00	629 349,29	102,33%	-14 349,29	0,57%	31,77
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	9 827 033,00	8 326 531,43	84,73%	1 500 501,57	7,58%	420,32
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	666,00	66,60%	334,00	0,00%	0,03
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	39 200,00	20 807,40	53,08%	18 392,60	0,02%	1,05
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	2 000,00	2 349,60	117,48%	-349,60	0,00%	0,12
	Wpływy z różnych opłat	0690	862 000,00	560 570,28	65,03%	301 429,72	0,51%	28,30
3	Pozostałe dochody		7 484 785,00	4 014 532,67	53,64%	3 470 252,33	3,65%	202,65
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	37 500,00	30 784,32	82,09%	6 715,68	0,03%	1,55
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	42 591,54	-----	-42 591,54	0,04%	2,15
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	30 496,00	26 391,55	86,54%	4 104,45	0,02%	1,33
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	406 404,00	299 734,20	73,75%	106 669,80	0,27%	15,13
	Wpływy z usług	0830	3 018 050,00	1 419 551,12	47,04%	1 598 498,88	1,29%	71,66
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	20 000,00	3 365,00	16,83%	16 635,00	0,00%	0,17

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1		2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0,00	0,00	-----	0,00	0,00%	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	410 500,00	186 285,78	45,38%	224 214,22	0,17%	9,40
	Pozostałe odsetki	0920	500 684,00	296 858,42	59,29%	203 825,58	0,27%	14,99
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	71 900,00	75 681,83	105,26%	-3 781,83	0,07%	3,82
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	71 800,00	92 960,40	129,47%	-21 160,40	0,08%	4,69
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	91 591,00	47 286,74	51,63%	44 304,26	0,04%	2,39
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 622 160,00	1 293 124,35	49,32%	1 329 035,65	1,18%	65,28
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	89 000,00	85 217,06	95,75%	3 782,94	0,08%	4,30
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,36	-----	-0,36	0,00%	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00	-----	0,00	0,00%	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	114 700,00	114 700,00	100,00%	0,00	0,10%	5,79
4	Dochody z majątku gminy		17 821 800,00	12 477 110,43	70,01%	5 344 689,57	11,35%	629,84
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	140 000,00	64 049,96	45,75%	75 950,04	0,06%	3,23
	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	9 821 000,00	5 919 151,65	60,27%	3 901 848,35	5,39%	298,80
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	55 000,00	112 023,93	203,68%	-57 023,93	0,10%	5,65
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	4 816 800,00	4 217 130,85	87,55%	599 669,15	3,84%	212,88
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	2 729 000,00	1 840 756,54	67,45%	888 243,46	1,68%	92,92
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	260 000,00	323 997,50	124,61%	-63 997,50	0,29%	16,36
DOTACJE CELOWE			41 672 382,16	27 780 231,03	66,66%	13 892 151,13	25,28%	1 402,33
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		8 568 601,15	8 548 949,75	99,77%	19 651,40	7,78%	431,55
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	8 474 837,15	8 455 186,47	99,77%	19 650,68	7,69%	426,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlec. gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowaw. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	93 764,00	93 763,28	100,00%	0,72	0,09%	4,73
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		19 423 220,73	7 954 182,18	40,95%	11 469 038,55	7,24%	401,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	38 199,00	38 199,00	100,00%	0,00	0,03%	1,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 722 655,00	2 696 314,30	99,03%	26 340,70	2,45%	136,11
	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	12 390,00	10 447,55	84,32%	1 942,45	0,01%	0,53
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	11 479,73	11 479,73	100,00%	0,00	0,01%	0,58

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1		2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	332 497,00	207 741,60	62,48%	124 755,40	0,19%	10,49
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	16 306 000,00	4 990 000,00	30,60%	11 316 000,00	4,54%	251,89
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		13 670 560,28	11 268 044,76	82,43%	2 402 515,52	10,25%	568,81
	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	267 177,06	0,00	0,00%	267 177,06	0,00%	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	2009	150 462,63	0,00	0,00%	150 462,63	0,00%	0,00
	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	2057	923 502,85	843 143,86	91,30%	80 358,99	0,77%	42,56
	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.	2058	438 553,30	0,00	0,00%	438 553,30	0,00%	0,00
	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	540,00	17 183,08	3182,05%	-16 643,08	0,02%	0,87
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	3 563 636,97	3 296 124,02	92,49%	267 512,95	3,00%	166,39
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	284 112,80	0,00	0,00%	284 112,80	0,00%	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	200 262,76	194 142,76	96,94%	6 120,00	0,18%	9,80
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	37 294,00	17 062,93	45,75%	20 231,07	0,02%	0,86
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6256	0,00	276 283,97	-----	-276 283,97	0,25%	13,95
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	3 569 389,11	2 565 692,05	71,88%	1 003 697,06	2,33%	129,51
	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	6 200,00	550,63	8,88%	5 649,37	0,00%	0,03
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	354 300,00	182 132,76	51,41%	172 167,24	0,17%	9,19
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 875 128,80	3 875 728,70	100,02%	-599,90	3,53%	195,65
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		10 000,00	9 054,34	90,54%	945,66	0,01%	0,46
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	10 000,00	9 054,34	90,54%	945,66	0,01%	0,46
SUBWENCJE			25 985 088,35	25 953 088,35	99,88%	32 000,00	23,62%	1 310,10
5	Subwencja		25 985 088,35	25 953 088,35	99,88%	32 000,00	23,62%	1 310,10
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	5 530 258,35	5 498 258,35	99,42%	32 000,00	5,00%	277,55

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1	2	3	4	5	6	7	8
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	20 454 830,00	20 454 830,00	100,00%	0,00	18,61%	1032,55

RAZEM PLAN - 143 430 668,51 RÓŻNICA - 33 537 014,00 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 19 810
RAZEM WYKONANIE - 109 893 654,51 % WYKONANIA PLANU - 76,62% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 16 865 981,99

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2023r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.22	WYKON. 31.12.22	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 003,27	124 994,05	99,99
01030	Izby rolnicze	2 726,00	2 716,78	99,66
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 726,00	2 716,78	99,66
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 726,00	2 716,78	99,66
	Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 716,78	
01095	Pozostała działalność	122 277,27	122 277,27	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	122 277,27	122 277,27	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632,48	1 632,48	100,00
	Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych		1 632,48	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,64	280,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	119 879,67	119 879,67	100,00
	Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)		119 879,67	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
	Szkolenie w zakresie zwrotu podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej		420,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,48	24,48	100,00
020	Leśnictwo	193 873,00	187 508,89	96,72
02001	Gospodarka leśna	193 873,00	187 508,89	96,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	193 873,00	187 508,89	96,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,00	10 962,00	100,00
	Zakup sadzonek drzew – las komunalny		10 962,00	
4270	Zakup usług remontowych	14 824,00	13 600,00	91,74
	Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych		13 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	168 034,00	162 946,89	96,97
	Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne		139 910,49	
	Nasadzenia drzew		23 036,40	
4580	Pozostałe odsetki	53,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 910 950,00	2 546 867,71	87,49
40095	Pozostała działalność	2 910 950,00	2 546 867,71	87,49
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 910 950,00	2 546 867,71	87,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226 270,00	2 045 215,82	91,87
	Realizacja programu: Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – zakup węgla		2 045 215,82	
4300	Zakup usług pozostałych	680 930,00	497 908,64	73,12
	Realizacja programu: Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – magazynowanie oraz transport		497 908,64	
4580	Pozostałe odsetki	3 750,00	3 743,25	99,82
	Realizacja programu: Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – naliczone odsetki od dostawcy węgla		3 743,25	
500	Handel	2 927 721,95	137 954,31	4,71
50095	Pozostała działalność	2 927 721,95	137 954,31	4,71
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 927 721,95	137 954,31	4,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	5 105,30	93,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 040,00	31 108,21	75,80
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie		22 313,21	
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu		8 795,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 916,78	63,89
	Zakup środków czystości		1 916,78	
4260	Zakup energii	33 800,00	32 637,71	96,56

1	2	3	4	5
	<i>Energia elektryczna – targowiska</i>		31 373,02	
	<i>Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach</i>		1 264,69	
4300	Zakup usług pozostałych	8 198,50	5 539,81	67,57
	<i>Wymiana i naprawa uszkodzonych rur i rynien odwadniających na targowisku w Nowej Rudzie</i>		2 000,00	
	<i>Oplata za licznik wody oraz ścieki</i>		1 315,47	
	<i>Naprawa uszkodzonych rolet na targowisku w Nowej Rudzie</i>		1 100,00	
	<i>Dzierżawa pojemników oraz wynajęcie kontenera na odpady</i>		755,34	
	<i>Naprawa uszkodzonej oprawy oświetleniowej na targowisku w Nowej Rudzie</i>		369,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	539,00	89,83
	<i>Transmisja danych – monitoring</i>		539,00	
4580	Pozostałe odsetki	1,50	1,09	72,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 621,95	61 106,41	6,61
	<i>Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie</i>		61 106,41	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	25 588 094,96	13 115 639,00	51,26
60004	Lokalny transport zbiorowy	389 989,45	220 120,40	56,44
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	389 989,45	220 120,40	56,44
4300	Zakup usług pozostałych	344 549,45	220 120,40	63,89
	<i>Dopłaty do miejskiej komunikacji publicznej</i>		216 553,40	
	<i>Mycie wiat przystankowych</i>		3 567,00	
4580	Pozostałe odsetki	440,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350,00	340,80	97,37
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	350,00	340,80	97,37
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	340,80	97,37
	<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>		340,80	
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	150 000,00	150 000,00	100,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km”</i>		150 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	25 027 755,51	12 745 177,80	50,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	25 027 755,51	12 745 177,80	50,92
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 552,32	3 552,32	100,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		3 552,32	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	626,88	626,88	100,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		626,88	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	610,64	610,72	100,01
	<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		610,72	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	107,76	107,76	100,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		107,76	
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	87,04	87,04	100,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		87,04	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	15,36	15,36	100,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		15,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	30 390,55	71,85
	<i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>		30 390,55	
4270	Zakup usług remontowych	1 295 112,80	743 166,46	57,38
	<i>Remont ul. Lipowej i ul. Matejki w Nowej Rudzie finansowany z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg</i>		381 107,78	
	<i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i>		229 394,00	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		132 664,68	
4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	171 453,12	91,05

1	2	3	4	5
	Oznakowanie dróg		104 527,96	
	Nadzór nad robotami drogowymi		13 869,40	
	Inwentaryzacja ujęć wód deszczowych do potoku Włodzica		10 701,00	
	Wykonanie opracowania w zakresie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania		9 963,00	
	Wykonanie opracowania dotyczącego wyboru operatora linii autobusowej		8 610,00	
	Wykonanie i montaż balustrady zabezpieczającej ul.Cicha		6 000,00	
	Wykonanie z montażem balustrady ul.Fredry - szkoda drogowa odbudowa z OC sprawcy		6 000,00	
	Wykonanie z montażem poręczy schodowej ul.Piłsudskiego		4 400,00	
	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego		3 300,00	
	Wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych		2 952,00	
	Pomiar widoczności na przejazdach kolejowych na drogach gminnych		615,00	
	Transport materiału kamiennego		445,88	
	Druk planów zagospodarowania przestrzennego ul. Lipowa i os. Piastowskie		68,88	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00
	Wykonanie ekspertyzy techniczno - budowlanej		12 300,00	
4580	Pozostałe odsetki	21 700,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718 316,35	2 760 732,30	74,25
	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)		1 349 278,58	
	Przebudowa ul. Akacjowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej		773 640,29	
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze		159 900,00	
	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów		138 375,00	
	Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie		118 695,00	
	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2		116 908,43	
	Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogrodowa)		103 935,00	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	453 300,00	399 511,69	88,13
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		399 511,69	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	79 994,11	70 502,06	88,13
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		70 502,06	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 816 432,25	3 562 121,54	73,96
	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa		3 562 121,54	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 395 000,00	4 990 000,00	34,66
	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)		4 990 000,00	
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „ Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych „		4 990 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	50 000,00	23 090,59	46,18
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	23 090,59	46,18
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000,00	23 090,59	46,18
4190	Nagrody konkursowe	8 150,00	7 712,64	94,63
	Realizacja zadania - Korona Nowej Rudy (budżet obywatelski 2023) – zakup nagród		7 712,64	
4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	15 377,95	36,75
	Wykonanie maskotki promocyjnej miasta – Korzonek		7 601,40	
	Realizacja zadania - Korona Nowej Rudy (budżet obywatelski 2023) – medale, certyfikaty, książeczki, ulotki		3 492,60	
	Wykonanie odznak turystycznych		2 963,95	
	Usługi przewodnika, projekty odznak, książeczki, certyfikat		1 320,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 713 740,17	11 185 758,43	66,93
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 494 000,00	1 491 920,50	99,86
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 494 000,00	1 491 920,50	99,86
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 494 000,00	1 491 920,50	99,86
	Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego		1 491 920,50	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 634,15	406 186,25	85,04
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	477 634,15	406 186,25	85,04

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	64 000,00	59 941,50	93,66
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – pustostan (poprzednio SP2) Fredry 32</i>		41 078,89	
	<i>Energia elektryczna, gaz – galeria Plac Grunwaldzki 1</i>		7 961,19	
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – budynek przy stadionie Sportowa 1A</i>		4 841,57	
	<i>Energia elektryczna - wieża widokowa Góra Anny</i>		2 540,72	
	<i>Pozostałe obiekty</i>		1 651,42	
	<i>Energia elektryczna - Cmentarna 4</i>		1 203,84	
	<i>Energia elektryczna - wieża widokowa Góra Wszystkich Św.</i>		330,47	
	<i>Woda – park przy ul. Strzeleckiej</i>		267,24	
	<i>Energia elektryczna – mieszkanie chronione Fredry 32/2</i>		66,16	
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 723,12	98,62
	<i>Oplaty za usługi notarialne</i>		7 284,77	
	<i>Dzierżawa gruntu</i>		6 196,25	
	<i>Koszty ogłoszeń w prasie</i>		2 160,00	
	<i>Monitoring nieruchomości Sportowa 1A, Fredry 45</i>		2 066,40	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 190,00	
	<i>Oплата za ścieki w budynku Fredry 45</i>		653,66	
	<i>Oплата za ścieki w budynku Sportowa 1A</i>		172,04	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	300,00	3,75
	<i>Oplaty sądowe i komornicze</i>		300,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	14 805,96	98,71
	<i>Oплата za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i>		14 805,96	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 693,71	98,30
	<i>Oплата roczna za wieczyste użytkowanie gruntów</i>		17 693,71	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79 616,15	52 210,00	65,58
	<i>Podatek VAT od wartości wniesionej aportem nieruchomości do spółki z o.o. SIM SUDETY</i>		52 210,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 518,00	241 511,96	100,00
	<i>Nabycie mienia na cele publiczne</i>		241 511,96	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 577 550,02	9 287 651,68	68,40
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	13 577 550,02	9 287 651,68	68,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	29 846,96	92,12
	<i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i>		27 940,46	
	<i>Blankiety do książeczek opłat</i>		1 906,50	
4260	Zakup energii	635 500,00	630 310,80	99,18
	<i>Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i>		282 260,48	
	<i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i>		175 527,29	
	<i>Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych</i>		117 517,58	
	<i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i>		55 005,45	
4270	Zakup usług remontowych	357 000,00	349 039,03	97,77
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych</i>		297 950,75	
	<i>Remonty instalacji gazowej, elektrycznej</i>		38 262,59	
	<i>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego</i>		6 500,00	
	<i>Remont pustostanów</i>		4 972,69	
	<i>Dokumentacja budowlana, nadzór inwestorski</i>		1 353,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 266 400,00	1 849 081,43	56,61
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>		904 252,28	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>		334 256,08	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>		227 525,24	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>		152 786,86	
	<i>Usługi kominiarskie</i>		41 317,35	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych</i>		40 612,50	
	<i>Pozostałe usługi</i>		34 997,73	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>		27 877,53	
	<i>Świadectwa charakterystyki energetycznej lokali</i>		16 236,00	
	<i>Doradztwo prawne – analiza spółki SIM SUDETY</i>		12 915,00	
	<i>Przeglądy instalacji gazowych, co, pieców</i>		10 655,70	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A.Gmyz</i>		10 332,89	
	<i>Roczny i pięcioletni przegląd budynków</i>		8 165,00	

1	2	3	4	5
	Wywóz nieczystości płynnych		5 929,63	
	Korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów		5 166,00	
	Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Kościelna 27, Kościelna 18a		4 642,89	
	Udrożnienie sieci kanalizacyjnej		3 285,00	
	Opłata za akt notarialny		2 684,44	
	Sprzątanie mieszkania przejętego w spadku Nowa Ruda Os.Piastowskie 5/II/12		2 201,70	
	Pielęgnacja zieleni		1 600,00	
	Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23		1 320,32	
	Załączenie mocy przyłączeniowej lokalu przy ul.Fredry 32/2 – mieszkanie chronione		321,29	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	550,14	90,93
	Transmisja danych		550,14	
4430	Różne opłaty i składki	3 708 085,00	2 526 436,37	68,13
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum		1 428 101,74	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec		389 989,79	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław		327 216,06	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta		109 846,99	
	Opłaty sądowe i komornicze		95 876,49	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN		56 331,89	
	Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem		43 835,03	
	Ubezpieczenie budynków komunalnych		37 023,96	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.		18 267,55	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M.Piłsudskiego 23		10 628,56	
	Opłata czynszowa za lokal przejęte w spadku Nowa Ruda Os.Piastowskie 5/II/12		5 568,27	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A.Gmyz		3 300,04	
	Opłaty sądowe, zmiany wpisów w KW		450,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 400,00	140 184,06	62,19
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców		140 184,06	
4580	Pozostałe odsetki	7 320,00	6 819,77	93,17
	Odsetki od zwróconych kaucji mieszkaniowych		5 296,44	
	Odsetki za nieterminowe płatności zobowiązań		1 523,33	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 344 840,02	3 755 383,12	70,26
	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne		2 767 870,20	
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		440 126,00	
	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych		227 363,99	
	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”		84 791,65	
	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24		73 800,00	
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych		64 450,00	
	Przyłączenie do sieci gazowej, wyk. wew. instalacji gazowej i wentylacji do celów bytowych w budynkach komunalnych w Drogosławiu		33 325,43	
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją		23 771,71	
	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem		21 584,14	
	Wymiana instalacji elektrycznej w zasobie komunalnym		18 300,00	
70095	Pozostała działalność	1 164 556,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 164 556,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 164 556,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	764 800,00	563 130,74	73,63
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 500,00	64 163,65	30,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	208 500,00	64 163,65	30,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 975,00	8 840,69	38,48
	Zakup dostępu do oprogramowania VOXLY (konsultacje społeczne w zakresie ZP)		4 167,75	
	Wydanie opinii o planie zagospodarowania przestrzennego		2 678,94	
	Zakup oprogramowania biurowego OFICE 2021		1 994,00	
4430	Różne opłaty i składki	25,00	22,14	88,56
	Wypis poświadczenia dziedziczenia		22,14	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00	55 300,82	30,64

1	2	3	4	5
	<i>Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i>		20 882,94	
	<i>Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Połoniny w Nowej Rudzie</i>		10 687,47	
	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie</i>		9 211,47	
	<i>Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie</i>		8 259,47	
	<i>Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie</i>		6 259,47	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	83 000,00	79 150,41	95,36
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	83 000,00	79 150,41	95,36
4300	Zakup usług pozostałych	74 990,00	71 144,50	94,87
	<i>Usługi w zakresie wyceny nieruchomości</i>		28 570,00	
	<i>Podział i łączenie granic nieruchomości</i>		25 195,00	
	<i>Usługi w zakresie wskazania granic działek</i>		11 930,00	
	<i>Modernizacja ewidencji gruntów i budynków</i>		3 150,00	
	<i>Mapa do celów projektowych</i>		1 500,00	
	<i>Inwentaryzacja budynku</i>		799,50	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 010,00	8 005,91	99,95
	<i>Opłaty wydanie odpisów wypisów, wyrysów, arkuszy map</i>		8 005,91	
71035	Cmentarze	428 300,00	378 609,68	88,40
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	428 300,00	378 609,68	88,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 260,00	14 556,58	89,52
	<i>Energia elektryczna – Cmentarze Komunalne</i>		10 515,83	
	<i>Woda – Cmentarze Komunalne</i>		4 040,75	
4300	Zakup usług pozostałych	35 875,00	35 466,80	98,86
	<i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości</i>		16 659,18	
	<i>Mulczowanie, przygotowanie 11.090 m2 gruntu pod groby i grobowce ul.Cmentarna</i>		11 900,00	
	<i>Mulczowanie, przygotowanie 40 arów gruntu pod groby i grobowce ul.Kasztanowa</i>		4 600,00	
	<i>Utrzymanie baz danych programu obsługującego cmentarze</i>		1 349,50	
	<i>Wywóz nieczystości z szamba - cmentarz Słupiec</i>		530,80	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody oraz opłata za ścieki na cmentarzach komunalnych</i>		286,07	
	<i>Przegląd okresowy kasy ELZAB</i>		141,25	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 015,00	159 023,50	90,86
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		159 023,50	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	145 638,00	97,09
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – cmentarze komunalny Nowa Ruda</i>		80 910,00	
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – cmentarze komunalny Słupiec</i>		64 728,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	23 924,80	53,17
	<i>Przebudowa instalacji wodnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej</i>		23 924,80	
71095	Pozostała działalność	45 000,00	41 207,00	91,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	45 000,00	41 207,00	91,57
2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofin. zad. zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 997,00	99,96
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie</i>		7 997,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	33 210,00	89,76
	<i>Sporządzenie opracowań, w tym dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Filii Żłobka Miejskiego Nr 1</i>		33 210,00	
750	Administracja publiczna	11 680 400,30	11 171 764,07	95,65
75011	Urzędy wojewódzkie	388 097,00	373 166,82	96,15
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	388 097,00	373 166,82	96,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 795,06	1 795,06	100,00
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 795,06	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 705,70	210 705,70	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 315,87	14 315,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 378,21	31 378,21	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,80	2 896,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 611,32	31 611,32	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Zakup druków, materiałów biurowych</i>		15 751,20	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		7 938,65	
	<i>Pozostałe wydatki</i>		3 560,36	
	<i>Zakup środków czystości</i>		2 441,11	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok), środków czystości oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych</i>		1 460,00	
	<i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych jubilatów</i>		460,00	
4260	Zakup energii	15 139,51	15 139,51	100,00
	<i>Energia elektryczna</i>		9 205,94	
	<i>Gaz – zadania zlecone</i>		5 382,89	
	<i>Woda – zadania zlecone</i>		550,68	
4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	656,00	100,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		656,00	
4300	Zakup usług pozostałych	52 903,44	37 973,26	71,78
	<i>Serwis, opieka autorska oprogramowania wykorzystywanego przez USC i WSO</i>		15 890,79	
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		10 927,60	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		4 168,53	
	<i>Naliczona część kosztów obsługi bankowej</i>		3 612,06	
	<i>Usługa gastronomiczna związana z obchodami jubileuszy</i>		1 800,00	
	<i>Przedłużenie ważności podpisów kwalifikowanych</i>		948,33	
	<i>Naprawa drukarek</i>		625,95	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,31	1 166,31	100,00
	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do internetu</i>		1 166,31	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 240,00	2 240,00	100,00
	<i>Tłumaczenia aktów USC z języka niemieckiego</i>		2 240,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	321,95	321,95	100,00
	<i>Podróże służbowe w związku z plenerowymi ceremoniami ślubnymi</i>		321,95	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825,88	17 825,88	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 946,00	1 946,00	100,00
	<i>Szkolenia pracowników</i>		1 946,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 194,95	3 194,95	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 650,00	448 519,61	94,69
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	473 650,00	448 519,61	94,69
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	412 550,00	98,23
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		412 550,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	<i>Seniorzy Razem</i>		700,00	
4190	Nagrody konkursowe	5 148,00	745,34	14,48
	<i>Medale, wstążki – konkurs Gwiazdy-Gwiazdeczki</i>		597,36	
	<i>Seniorzy Razem</i>		147,98	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 037,00	8 172,86	81,43
	<i>Zakup wydawnictw – Wspólnota</i>		3 860,43	
	<i>Seniorzy Razem</i>		2 086,09	
	<i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych gości</i>		1 180,00	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		713,40	
	<i>Zakup skrzynki na listy</i>		332,94	
4220	Zakup środków żywności	3 418,00	3 284,66	96,10
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		3 067,21	
	<i>Seniorzy Razem</i>		217,45	
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 397,00	18 521,55	79,16
	<i>Seniorzy Razem</i>		8 259,02	
	<i>Wsparcie techniczne systemu eSesja</i>		4 330,24	
	<i>Pakiet roczny eTranskryptor 20H</i>		2 412,39	
	<i>Przedłużenie licencji Edytor Aktów Prawnych Legislator Magic</i>		1 447,43	
	<i>Koszty transportu zespołu muzycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nysy</i>		1 250,00	
	<i>Naprawa laptopa jednego z członków rady</i>		590,00	
	<i>Przedłużenie ważności podpisów kwalifikowanych</i>		232,47	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	295,20	39,36
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	230,00	23,00

1	2	3	4	5
	<i>Podróż służbowa pracowników BRM w związku ze szkoleniem</i>		230,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 020,00	98,05
	<i>Szkolenia wyjazdowe pracowników BRM</i>		4 020,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 486 974,00	10 057 040,24	95,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 486 974,00	10 057 040,24	95,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	20 102,41	77,32
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – refundacja zakupu okularów korygujących</i>		15 797,30	
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>		4 305,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 417 500,00	6 233 402,99	97,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 754,00	478 972,96	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 000,00	1 105 176,42	97,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	133 468,33	88,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 738,00	97,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 200,00	203 859,78	95,62
	<i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>		64 746,14	
	<i>Prace związane z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych</i>		39 128,54	
	<i>Przygotowanie projektu procesów transformacji energetycznej oraz koncepcji rozwoju klastra społecznej energii partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego</i>		38 396,60	
	<i>Nadzór nad lasem komunalnym – umowa z leśnikiem</i>		30 125,50	
	<i>Sprzątanie budynków na parkingach miejskich</i>		16 360,27	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		6 683,52	
	<i>Koszty zastępstwa procesowego</i>		4 624,24	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej</i>		3 794,97	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 670,00	164 838,50	90,24
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		32 470,99	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		29 530,01	
	<i>Zakup środków czystości</i>		23 868,66	
	<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania</i>		14 917,77	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		14 678,85	
	<i>Pozostałe zakupy</i>		13 724,65	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdów służbowych</i>		13 662,20	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		10 607,98	
	<i>Zakup komputerów, laptopów</i>		8 039,34	
	<i>Zakup telefonów służbowych</i>		3 338,05	
4220	Zakup środków żywności	18 330,00	17 843,18	97,34
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		17 843,18	
4260	Zakup energii	190 000,00	147 480,72	77,62
	<i>Energia elektryczna - Urząd Miasta, parking ul. Cmentarna</i>		89 463,60	
	<i>Gaz - Urząd Miasta</i>		52 632,71	
	<i>Woda - Urząd Miasta, parking ul. Cmentarna, Bohaterów Getta</i>		5 384,41	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 850,01	37,00
	<i>Wymiana szyby czołowej w samochodzie służbowym DKL 26667 (w ramach ubezpieczenia)</i>		1 850,01	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 313,00	75,90
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		5 313,00	
4300	Zakup usług pozostałych	409 772,00	342 295,27	83,53
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		102 232,90	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		76 210,13	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i>		35 328,66	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		18 607,88	
	<i>Usługi gastronomiczne – catering</i>		16 369,99	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt. oraz INFORLEX)</i>		14 316,35	
	<i>Usługi doradztwa prawno - podatkowego</i>		9 528,94	
	<i>Serwis klimatyzacji</i>		9 035,85	
	<i>Dostęp do portalu zamówień publicznych pozwalający na publikację ogłoszeń</i>		7 598,67	
	<i>Przeład pieców gazowych instalacji wentylacyjnej</i>		6 809,94	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL AU77</i>		6 350,51	
	<i>Usługi związane z eksploatacją urządzeń wielofunkcyjnych (przeglądy okresowe, naprawy)</i>		6 302,50	

1	2	3	4	5
	<i>Pozostałe wydatki</i>		5 848,22	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		5 630,24	
	<i>Monitoring budynków Rynek 1 i 11 oraz pomieszczeń informacji turystycznej</i>		5 398,18	
	<i>Wynagrodzenie za organizację przetargu w zakresie grupowego zakupu gazu</i>		3 690,00	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 26667</i>		3 380,90	
	<i>Dofinansowanie kosztów nauki pracowników</i>		2 923,50	
	<i>Usługi transportowe</i>		2 200,01	
	<i>Przedłużenie ważności podpisów kwalifikowanych</i>		2 034,42	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		850,76	
	<i>Usługa niszczenia dokumentów archiwalnych</i>		799,50	
	<i>Pozostałe usługi</i>		423,61	
	<i>Wykonanie pieczętek, tabliczek</i>		423,61	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 700,00	31 079,01	95,04
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		31 079,01	
4410	Podróże służbowe krajowe	48 155,00	47 615,15	98,88
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		40 553,66	
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		7 061,49	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	241,15	48,23
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice kraju</i>		241,15	
4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	175 915,33	95,09
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		128 355,96	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		20 090,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		13 460,30	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		7 991,63	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		5 232,54	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne</i>		764,90	
	<i>Pozostałe opłaty (czynności kontrolne w żłobku, składka SAP)</i>		20,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 320,00	156 450,50	98,82
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Urząd Miasta</i>		156 450,50	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 082,00	97,12
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Urząd Miasta</i>		14 082,00	
4580	Pozostałe odsetki	78,00	45,55	58,40
	<i>Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań</i>		45,55	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 115,00	34 113,79	100,00
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i>		34 113,79	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 123,00	87,49
	<i>Koszty szkoleń pracowników</i>		20 123,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 160,00	51 143,14	99,97
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		51 143,14	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 609,85	58,89
	<i>Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - placowego</i>		20 609,85	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	539 970,00	539 970,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Cyfrowa Gmina</i>		539 970,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	98 250,00	98 250,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Cyfrowa Gmina</i>		98 250,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 000,00	1 060,20	21,20
	<i>Realizacja programu pn. Cyfrowa Gmina</i>		1 060,20	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 459,30	255 817,50	86,88
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	294 459,30	255 817,50	86,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00
	<i>Wykonanie rękodzieła związanego z promocją miasta</i>		5 400,00	
	<i>Tłumaczenie pisemne wniosków, dokumentów związanych z bieżącą polsko-czeską współpracą</i>		5 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 186,91	99,94
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>		12 186,91	
	<i>Zakup kufli pamiątkowych na tradycyjną karczmę piwną</i>		10 000,00	
4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Zakup słodczy, napojów dla dzieci na zawody mikołajkowe</i>		6 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	225 259,30	191 040,59	84,81
	<i>Realizacja i emisja materiałów filmowych</i>		33 799,91	
	<i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Noworudzka”</i>		31 772,96	
	<i>Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020</i>		21 254,40	
	<i>Aktualizacja Strategii Rozwoju Inteligentnej Nowej Rudy</i>		19 680,00	
	<i>Wykonanie materiałów promocyjnych oraz tablic i banerów</i>		18 208,64	
	<i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Kłodzka”</i>		11 552,02	
	<i>Patronat na Plebiscytem Gospodarczym Sudeckie Kryształy 2023</i>		7 995,00	
	<i>Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zakup 2 autobusów elektrycznych</i>		7 610,00	
	<i>Promocja miasta oraz współpraca przy organizacji wyścigu kolarskiego Korona Gór Sowich</i>		6 000,00	
	<i>Dzierżawa gruntu pod info-kiosk oraz tablice reklamową</i>		5 762,06	
	<i>Prace związane z oczyszczeniem elewacji, pomalowaniem klatki schodowej wieży widokowej na Górze Św. Anny oraz uporządkowaniem terenu wokół wieży</i>		5 760,00	
	<i>Pozostałe usługi</i>		5 010,60	
	<i>Przygotowanie wniosku projektowego : Nasz region rowerowy II</i>		5 000,00	
	<i>Przygotowanie i promocja odcinka historycznego programu: Ocalona od zagłady</i>		3 000,00	
	<i>Aktualizacja dokumentacji projektowej: Skwer Literacki w Nowej Rudzie</i>		3 000,00	
	<i>Usługi prowadzenia konta na portalach społecznościowych</i>		2 500,00	
	<i>Opracowanie koncepcji filmów edukacyjnych w ramach projektu : łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury</i>		2 000,00	
	<i>Demontaż dwóch info-kiosków</i>		615,00	
	<i>Współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2023</i>		520,00	
4430	Różne opłaty i składki	29 945,00	25 590,00	85,46
	<i>Składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna</i>		25 590,00	
4580	Pozostałe odsetki	55,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	37 220,00	37 219,90	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	37 220,00	37 219,90	100,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	37 220,00	37 219,90	100,00
	<i>Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha</i>		37 219,90	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	126 169,00	125 020,75	99,09
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 484,00	4 484,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 484,00	4 484,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043,98	3 043,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,26	523,26	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,76	32,76	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	884,00	100,00
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części do urządzeń biurowych</i>		461,25	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		422,75	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	120 943,00	119 794,75	99,05
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	120 943,00	119 794,75	99,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 440,00	75 480,00	98,74
	<i>Diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu</i>		75 480,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	24 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,24	4 868,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	584,11	584,11	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	7 420,00	100,00
	<i>Wynagrodzenie operatorów informatycznego systemu wyborczego</i>		5 320,00	
	<i>Wynagrodzenie osób przygotowujących lokale wyborcze</i>		2 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,77	3 715,52	95,18
	<i>Zakup materiałów biurowych wykorzystanych przy organizacji wyborów do Sejmu i Senatu</i>		3 715,52	
4300	Zakup usług pozostałych	1 797,98	1 797,98	100,00
	<i>Koszt użytkowania pomieszczeń wykorzystanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu</i>		1 797,98	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,90	273,90	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	742,00	742,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00
	<i>Koszty związane z organizacją referendum przeprowadzonego wraz z wyborami do Sejmu i Senatu</i>		742,00	

1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	7 065,00	400,00	5,66
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 065,00	400,00	5,66
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 065,00	400,00	5,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 665,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 398 282,99	1 237 808,57	88,52
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 000,00	85,71
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 000,00	6 000,00	85,71
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 000,00	85,71
	<i>Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie</i>		4 000,00	
	<i>Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie</i>		2 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	219 810,00	191 129,71	86,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	219 810,00	191 129,71	86,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	41 730,00	71,95
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Słupiec w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		30 060,00	
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		11 670,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	12 658,00	97,00
	<i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>		12 658,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	22 704,60	87,66
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdów</i>		12 029,70	
	<i>Zakup opału OSP – Drogosław</i>		9 118,85	
	<i>Zakup akumulatorów OSP Drogosław</i>		1 390,00	
	<i>Zakup tlenu medycznego OSP Słupiec</i>		166,05	
4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
	<i>Zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez członków OSP (turniej wiedzy pożarniczej)</i>		200,00	
4260	Zakup energii	24 392,00	23 116,76	94,77
	<i>Energia ciepła – OSP</i>		15 369,09	
	<i>Energia elektryczna - OSP</i>		4 274,65	
	<i>Woda – OSP</i>		3 473,02	
4270	Zakup usług remontowych	2 770,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 505,00	5 155,00	93,64
	<i>Badania okresowe członków OSP</i>		5 155,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 975,00	6 503,85	72,47
	<i>Przegląd urządzeń hydraulicznych</i>		1 845,00	
	<i>Regeneracja urządzenia zasilającego do samoch. OSP Drogosław</i>		1 121,37	
	<i>Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego</i>		964,32	
	<i>Utrzymanie systemu eRemiza</i>		730,01	
	<i>Kalibracja miernika</i>		630,38	
	<i>Serwis gwarancyjny, przeglądy okresowe samochodów</i>		557,00	
	<i>Przegląd aparatów powietrznych i masek OSP Słupiec</i>		381,30	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki, dzierżawa pojemników na śmieci</i>		274,47	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 426,00	71,30
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		1 426,00	
4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	27 366,00	97,04
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Słupiec</i>		11 753,95	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Drogosław</i>		11 644,00	
	<i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i>		2 927,75	
	<i>Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym</i>		450,50	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Słupiec</i>		294,90	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Drogosław</i>		294,90	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00	318,00	100,00
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		318,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 951,50	99,90
	<i>Bezpieczna Nowa Ruda - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa (budżet obywatelski 2023)</i>		49 951,50	
75414	Obrona cywilna	20 400,00	5 485,30	26,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 400,00	5 485,30	26,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 185,30	93,01
	<i>Przegląd okresowy i diagnostyka syren alarmowych</i>		3 075,00	
	<i>Ulotki dotyczące jodku potasu</i>		1 110,30	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	<i>Szkolenie pracowników – gra decyzyjna</i>		1 300,00	
75416	Straż Miejska	1 112 572,99	1 023 552,18	92,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 112 572,99	1 023 552,18	92,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	20 127,34	94,05
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – zakup nowych sortów mundurów</i>		15 410,83	
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – refundacja zakupu okularów korygujących</i>		2 400,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent za pranie sortów mundurów</i>		2 316,51	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 800,00	741 530,77	96,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 762,00	55 797,28	86,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	126 985,30	88,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 032,00	18 516,92	92,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 933,00	16 050,60	55,48
	<i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		15 079,58	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		971,02	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	428,04	8,56
	<i>Zakup wody pitnej dla SM</i>		428,04	
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 915,00	2 370,00	60,54
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		2 370,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	9 212,83	92,87
	<i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>		9 212,83	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	790,47	98,81
	<i>Telefony służbowe Straży Miejskiej</i>		790,47	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 985,57	90,65
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne samochodu służbowego</i>		4 777,00	
	<i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		108,57	
	<i>Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym</i>		100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 846,99	17 846,99	94,69
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Straż Miejska</i>		17 846,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 048,93	50,61
	<i>Szkolenie podstawowe strażników miejskich</i>		4 048,93	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 464,00	4 861,14	88,97
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	33 500,00	11 641,38	34,75
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	33 500,00	11 641,38	34,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	75,01	75,01
4260	Zakup energii	2 500,00	1 382,29	55,29
	<i>Energia elektryczna – monitoring wizyjny miasta</i>		1 382,29	
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	9 200,08	63,89
	<i>Udostępnienie infrastruktury technicznej Emitel na potrzeby monitoringu wizyjnego</i>		5 523,58	
	<i>Usługa serwisowa monitoringu wizyjnego, naprawa i przeniesienie kamer</i>		3 676,50	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	984,00	65,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobowości prawnej ora	32 000,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	32 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	32 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 954 511,84	3 938 850,70	99,60
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 953 217,99	3 938 850,70	99,64
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 953 217,99	3 938 850,70	99,64
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje <i>Wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych, rejestracja obligacji</i>	38 000,00	27 430,00	72,18
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek <i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i> <i>Splata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW</i>	3 915 217,99	3 911 420,70	99,90
			3 881 309,90	
			30 110,80	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 293,85	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 293,85	0,00	0,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 293,85	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	402 289,50	7 252,00	1,80
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 252,00	5 252,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 252,00	5 252,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nienależnej części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	5 252,00	5 252,00	100,00
			5 252,00	
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 000,00	2 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST <i>Dotacja na utrzymanie powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			2 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 037,50	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	395 037,50	0,00	0,00
4810	Rezerwy	395 037,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 109 601,37	26 056 671,92	92,70
80101	Szkoły podstawowe	16 687 103,11	15 635 456,57	93,70
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 491 861,00	5 140 762,27	93,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	12 000,00	10 901,36	90,84
			6 861,43	
			4 039,93	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
			45 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	790 826,15	95,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 439,00	60 438,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 736,00	615 897,17	90,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 102,00	56 647,91	81,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym</i>	14 000,00	10 509,14	75,07
			10 509,14	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów koniecznych do remontu budynków</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Zakup programów i licencji</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i> <i>zakup materiałów biurowych</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>	68 118,00	49 589,74	72,80
			26 289,74	
			13 250,57	
			4 158,52	
			1 677,46	
			1 176,75	
			958,47	
			957,07	
			439,77	
			410,80	
			214,89	
			55,70	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Zakup pomocy w ramach Programu Aktywna Tablica</i> <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i> <i>Zakup publikacji, książek oraz czasopism</i> <i>Zakup artykułów multimedialnych(programy, filmy itp.)</i>	52 000,00	46 259,75	88,96
			42 348,53	
			2 498,03	
			973,25	
			439,94	

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	210 000,00	167 640,29	79,83
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		101 468,85	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		62 414,69	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		3 756,75	
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 003,34	76,95
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałych urządzeń - naprawa monitoringu w bud A przy ul. Kopernika</i>		9 158,35	
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - awarie kotłowni w bud.A przy ul.Kopernika</i>		655,96	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		189,03	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	1 768,28	49,81
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 768,28	
4300	Zakup usług pozostałych	250 266,00	215 013,96	85,91
	<i>Wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej</i>		93 968,55	
	<i>Obsługa kotłowni w budynkach przy ul.Srebrnej</i>		47 141,97	
	<i>Usługi informatyczne</i>		18 523,71	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		18 413,05	
	<i>Obsługa BHP</i>		9 300,03	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		8 720,11	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		3 902,20	
	<i>Dziennik elektroniczny</i>		2 893,60	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		2 602,99	
	<i>usługi inspektora nadzoru</i>		2 439,97	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		2 130,16	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		1 773,96	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		1 767,63	
	<i>Inne usługi</i>		1 436,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 000,53	69,45
	<i>Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		3 192,71	
	<i>Opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>		1 807,82	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	35,19	3,52
	<i>Podróż służbowa pracownika</i>		35,19	
4430	Różne opłaty i składki	7 660,00	5 659,24	73,88
	<i>Opłata za ubezpieczenie mienia</i>		4 369,33	
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		1 007,72	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		282,19	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 292,00	147 966,00	95,90
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	394,00	98,50
	<i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i>		394,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 402,44	97,94
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		9 402,44	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 296,84	45,94
	<i>Szkolenia pracowników administracji i obsługi</i>		2 296,84	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 537,00	11 967,40	64,56
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 781 264,00	2 670 848,87	96,03
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 697,00	206 696,18	100,00
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	3 179 138,69	3 049 079,99	95,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	40 132,53	96,94
	<i>Odprawa pośmiertna</i>		32 760,00	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		5 090,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		2 282,53	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00
	<i>Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>		22 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 762,00	473 316,67	97,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 223,00	34 684,16	98,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 889,80	368 634,76	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 656,89	36 989,33	98,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 999,00	58,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
	<i>Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym</i>		5 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 083,00	95 958,41	74,34

1	2	3	4	5
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		87 525,00	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		4 693,72	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 404,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		873,85	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		651,42	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		521,27	
	<i>Inne zakupy</i>		191,54	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		67,61	
	<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>		30,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	42 032,31	93,41
	<i>Zakup pomocy w ramach Programu Aktywna Tablica</i>		42 029,67	
	<i>Zakup książek</i>		2,64	
4260	Zakup energii	37 000,00	35 790,54	96,73
	<i>Energia elektryczna – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		29 418,90	
	<i>Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		6 371,64	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 180,00	85,90
	<i>?</i>		17 180,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	65 984,81	79,40
	<i>Obsługa kotłowni bud. A i B</i>		25 913,00	
	<i>Oplacenie posiłków uczniów w szkole</i>		19 866,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		7 200,10	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		6 765,66	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 097,85	
	<i>Abonament za dostęp do portalu internetowego</i>		1 512,14	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		1 240,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		702,21	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		392,95	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		294,90	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 653,27	91,33
	<i>Oplaty z tytułu usług telefonicznych</i>		3 063,27	
	<i>Oplaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		590,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	346,15	34,62
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		346,15	
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 180,02	96,36
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		2 164,02	
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		1 016,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 145,00	75 233,00	77,44
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 571,00	78,55
	<i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i>		1 571,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 732,00	94,24
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		20 732,00	
4580	Pozostałe odsetki	65,00	9,00	13,85
	<i>Pozostałe odsetki</i>		9,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 460,00	73,00
	<i>Szkolenia pracowników administracji i obsługi</i>		1 460,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	53,84	17,95
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 794,00	1 578 204,77	98,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 720,00	117 234,42	94,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	7 696 460,12	7 143 486,63	92,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 775,00	13 871,41	73,88
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		8 197,26	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		5 674,15	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 387,83	54 387,83	100,00
	<i>Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>		54 387,83	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 296,00	904 862,61	89,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 115,00	62 953,36	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 469,48	881 582,14	91,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 250,41	77 102,36	56,59

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	37 850,65	86,02
	<i>Umowy zlecenia nadzór kotłownia i Animatorzy „Orlik”</i>		37 850,65	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	77 131,86	84,76
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		42 022,98	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		10 598,17	
	<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>		8 239,14	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		6 100,76	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków</i>		4 005,71	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		3 342,94	
	<i>Inne zakupy</i>		2 216,93	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		605,23	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 776,03	47,76
	<i>Zakup materiałów typu filmy, płyty itp.</i>		2 324,12	
	<i>Zakup książek, wydawnictw</i>		2 203,02	
	<i>Inne zakupy</i>		248,89	
4260	Zakup energii	300 000,00	235 797,73	78,60
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		166 078,16	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		62 251,57	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		7 468,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 797,22	48,99
	<i>Zakup usług remontowych</i>		9 797,22	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 822,30	40,50
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 822,30	
4300	Zakup usług pozostałych	186 450,00	170 836,31	91,63
	<i>Usługi pozostałe / catering posiłki dla uczniów</i>		76 272,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		40 048,08	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		24 999,63	
	<i>Usługi informatyczne</i>		12 817,24	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki, wywóz nieczystości</i>		9 642,10	
	<i>Usługi pozostałe</i>		3 685,20	
	<i>Usługi transportowe</i>		2 107,85	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		1 264,21	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 733,86	90,98
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		8 733,86	
4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	3 968,59	31,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		3 968,59	
4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	9 604,22	35,70
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		8 918,18	
	<i>Abonament radioowo-telewizyjny</i>		528,04	
	<i>Badanie techniczne urządzeń/opłata Urząd Dozoru technicznego</i>		158,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 911,00	209 239,92	91,81
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 515,29	41,92
	<i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i>		2 515,29	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13 171,80	73,18
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		13 171,80	
4580	Pozostałe odsetki	500,00	77,77	15,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	868,74	9,65
	<i>Szkolenia pracowników administracji i obsługi</i>		587,08	
	<i>Szkolenia pracowników kadra kierownicza</i>		281,66	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 824,40	6 694,95	32,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 141 959,00	4 043 065,07	97,61
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 722,00	312 774,61	99,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	319 643,30	302 127,68	94,52
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	27 240,54	27 147,62	99,66
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		27 147,62	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 853,52	4 790,72	98,71
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		4 790,72	

1	2	3	4	5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	17 176,71	16 099,47	93,73
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		16 099,47	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 052,95	2 841,03	93,06
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		2 841,03	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 448,28	1 684,33	68,80
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		1 684,33	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	432,34	297,22	68,75
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		297,22	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	153 210,73	145 145,15	94,74
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		145 145,15	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	25 661,35	25 613,85	99,81
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		25 613,85	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 428,84	223,70	15,66
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		223,70	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	302,04	39,47	13,07
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		39,47	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - płatności w zakr. budżetu śr. UE	71 300,00	66 508,36	93,28
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		66 508,36	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - współfinan. prog. ze śr. UE	12 536,00	11 736,76	93,62
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		11 736,76	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 439,00	3 355,16	97,56
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 439,00	3 355,16	97,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	482,14	97,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	68,20	96,06
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 874,00	2 804,82	97,59
80104	Przedszkola	7 891 389,36	7 513 525,19	95,21
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	1 267 985,62	1 205 010,15	95,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		1 000,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
	<i>Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>		5 625,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 288,00	320 763,07	99,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 277,00	18 109,44	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 344,93	129 239,10	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 739,69	13 327,71	97,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	37 275,00	71,96
	<i>Zakup opatu (pellet, węgiel, drewno)</i>		34 465,00	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		1 761,90	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		714,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		334,10	
4260	Zakup energii	15 000,00	14 999,01	99,99
	<i>Energia elektryczna – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		12 752,67	
	<i>Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		2 246,34	
4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	210 569,83	84,40

1	2	3	4	5
	Oplacenie posiłków w przedszkolu		178 637,93	
	Obsługa kotłowni		22 570,00	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		3 558,00	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		3 090,85	
	Usługi informatyczne		1 543,15	
	Usługi dostępu do portali internetowych		620,57	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		365,77	
	Dzierżawa pojemników na odpady		183,56	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	963,62	96,36
	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		963,62	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 894,00	19 421,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 237,00	402 695,02	99,87
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 280,00	30 022,35	99,15
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	1 603 158,65	1 428 678,10	89,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 165,00	1 363,98	43,10
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 000,00	
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		363,98	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		9 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 813,00	480 369,48	95,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 825,00	21 824,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 547,10	157 148,83	90,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,50	10 328,31	72,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	30,00
	Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 562,00	17 609,97	68,89
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy, płyny do zmywarek itp/		6 178,02	
	Inne zakupy –Wycieraczki,baterie,kosze na śmieci,garnki,patelnie,sztucze,pojemniki,mopy,pochłaniacze wilgoci,plandeki do piaskownicy,itp..		4 193,54	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		1 940,22	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)/telefon-299,99; drukarka-879,00		1 178,99	
	Zakup materiałów – karnisze – 419,26, ręczniki-486,00, wyposaż. apteczki-127,80		1 033,06	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych(tonery,taśmy do drukarek)		955,77	
	Zakup materiałów biurowych		911,31	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (Wychowanie w przedszkolu – 540,38 ,Doradca264,00/		804,38	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków		239,00	
	Zakup dzienników zajęć		175,68	
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	89 425,94	89,43
	Zakup środków żywności na potrzeby kuchni w Przedszkolu nr 1		89 425,94	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 939,06	98,98
	Zakup zabawek		4 699,86	
	Zakup tablic korkowych		873,28	
	Zakup radioodtwarzacza		365,92	
4260	Zakup energii	61 985,00	43 567,72	70,29
	Gaz-Przedszkole nr 1		23 428,75	
	Energia elektryczna – Przedszkole nr 1		18 005,75	
	Woda – Przedszkole nr 1		2 133,22	
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	827,42	6,90
	Usunięcie awarii -energia elektryczna		827,42	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	41,67
	Badania okresowe pracowników		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	13 828,14	54,66

1	2	3	4	5
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków - monitoring -1412,21; przegląd instalacji gazowe- 590,00; przegląd kominiarski - 413,71; przegląd obiektu i placu zabaw - 526,06/BHP; okresowa kontrola stanu technicznego budynku – 600,24		3 542,22	
	Usługi dostępu do portali internetowych (Prawo Oświatowe – 1476,43; Niezbędnik Dyrektora Przedszkola – 547,50; Serwis Kadrowego-199,00;Niezbędnik Nauczyciela Przedszkola -159,00;Intendent pro-409,92		2 791,85	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (Qdeklaracje – 338,25; Lista obecności – 246,00; sQola-1653,12 utrzymanie aplikacji BIP-307,50;utrzymanie strony internetowej-240,10		2 784,97	
	Utylizacja ścieków		2 374,52	
	Inne usługi - przegląd p.poż – 472,81; Zestaw do podpisu kwalifikowanego – 370,23; Usł. animacji dla dzieci-300,00; Wykonanie pieczętek-144,46; Usługa stolarska-276,00; Pomiary natężenia oświetlenia-354,61		1 918,11	
	Dzierżawa pojemników na odpady		322,27	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		66,20	
	Usługi transportowe		28,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 857,55	84,43
	Usługa dostępu do sieci Internet		1 317,55	
	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		540,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	149,50	21,36
	Podróże służbowe krajowe		149,50	
4430	Różne opłaty i składki	1 195,00	1 165,46	97,53
	Ubezpieczenie mienia		870,56	
	Abonament radiowo-telewizyjny		294,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 706,00	43 706,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 052,00	5 052,00	100,00
	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi		5 052,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	850,00	17,00
	Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego – szkolenia BHP-650,00, szkolenie – Obowiązki i sposoby dokumentowania pracy specjalisty - 200,00		850,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 297,05	491 374,01	88,65
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 591,00	31 590,44	100,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	610 245,85	549 393,85	90,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 749,00	1 256,00	71,81
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		756,00	
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		500,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		3 375,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	130 485,55	93,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 894,00	9 448,33	95,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 605,14	61 115,66	86,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 644,71	3 658,05	78,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 467,82	75,73
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 155,20	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)szafk 2 szt.i do zmywalni naczyń-700,00		700,00	
	Inne zakupy – art. gosp. domowego/talerze,kubki,pojemniki,ręczniki,szczotki, zmiotki, apteczka itp.		651,53	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw /Monitor Dyrektora Przedszkola-594,27		594,27	
	Zakup materiałów biurowych		490,86	
	Zakup programu antywirusowego – NOD32		360,00	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (tonery i tusze do drukarek)		300,01	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków		160,97	
	Zakup dzienników zajęć		54,98	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 127,90	70,93
	Zakup zabawek		2 127,90	
4260	Zakup energii	23 000,00	21 642,62	94,10
	Energia ciepła – Przedszkole nr 2		15 766,70	
	Woda – Przedszkole nr 2		2 952,06	
	Energia elektryczna – Przedszkole nr 2		2 762,47	
	Gaz – Przedszkole nr 2		161,39	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	6,67
	Naprawa stolarki drzwiowej		200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	176,00	29,33

1	2	3	4	5
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		176,00	
4300	Zakup usług pozostałych	76 162,00	61 166,76	80,31
	<i>Usługi cateringu-posiłki dla dzieci</i>		47 374,64	
	<i>Czynsz – dzierżawa pomieszczeń</i>		9 736,20	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (sQola-1387,44,utrzymanie strony internetowej-246,00,</i>		1 633,44	
	<i>Odbiór odpadów komunalnych</i>		806,22	
	<i>Inne usługi- pranie dywanów-410,00,dystrybucja energii-276,26</i>		686,26	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		602,00	
	<i>Usługi pocztowe</i>		160,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków- przegląd obiektu i placu zabaw-120,00/BHP/</i>		120,00	
	<i>Usługi transportowe</i>		48,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 261,00	70,06
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		766,00	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		495,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	161,00	40,25
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		161,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 195,00	1 065,25	89,14
	<i>Ubezpieczenie mienia</i>		770,35	
	<i>Abonament RTV</i>		294,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 196,00	16 196,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego -szkolenia BHP</i>		180,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 150,00	218 016,18	92,71
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 195,00	12 194,73	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 409 999,24	4 330 443,09	98,20
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 332,39	65 332,39	100,00
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – pomoc obywatelom Ukrainy</i>		28 017,25	
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy" – pomoc obywatelom Ukrainy</i>		25 158,06	
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha" – pomoc obywatelom Ukrainy</i>		12 157,08	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	3 829 950,00	3 829 523,47	99,99
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"</i>		1 826 097,27	
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		1 062 556,09	
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"</i>		940 870,11	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 956,85	30 880,37	99,75
	<i>Dotacja na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		14 728,97	
	<i>Dotacja na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"</i>		10 767,60	
	<i>Dotacja na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"</i>		5 383,80	
4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00	5 080,00	95,67
	<i>Dofinansowanie do przygotowania posiłków</i>		5 080,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 300,00	399 626,86	83,55
	<i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>		399 626,86	
4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	153 345,95	152 684,84	99,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	153 345,95	152 684,84	99,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	152 000,00	151 338,89	99,57
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"</i>		151 338,89	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,00
	<i>Dotacja na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Młodego Artysty"</i>		1 345,95	
80107	Świetlice szkolne	710 550,67	543 732,80	76,52
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	263 138,00	213 769,50	81,24

1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	518,00	500,00	96,53
			500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 458,00	25 899,88	82,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 484,00	1 778,11	39,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Pozostałe zakupy</i> <i>Zakup programów i licencji</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>	9 200,00	2 770,82	30,12
			2 185,75	
			298,49	
			109,86	
			105,38	
			71,34	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>	2 000,00	763,94	38,20
			763,94	
4260	Zakup energii <i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i> <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i> <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>	10 002,00	4 342,78	43,42
			2 480,12	
			1 443,31	
			419,35	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Obsługa kotłowni w budynku ul .Srebrna</i> <i>Obsługa BHP</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> <i>Utylizacja ścieków</i> <i>Usługi dostępu do portali internetowych</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>	9 443,00	4 714,51	49,93
			1 838,24	
			1 016,64	
			682,74	
			470,84	
			442,41	
			136,72	
			126,92	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 966,00	7 966,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 588,00	258,80	10,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 000,00	155 028,93	88,59
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 479,00	9 745,73	93,00
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	75 008,39	71 237,38	94,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	160,00	160,00	100,00
			160,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	1 125,00	1 125,00	100,00
			1 125,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 193,39	9 951,12	97,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	2 716,00	75,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 780,00	52 756,34	99,96
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 528,92	98,45
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	372 404,28	258 725,92	69,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	1 676,00	221,84	13,24
			221,84	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	618,75	618,75	100,00
			618,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 699,00	32 983,52	89,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	2 251,32	53,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 554,36	33 793,56	92,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 982,17	1 758,24	29,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> <i>Zakup materiałów biurowych</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków budynków</i>	9 000,00	3 134,72	34,83
			1 419,99	
			664,66	
			395,15	
			351,20	
			110,31	
			78,00	
			76,53	
			38,88	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Zakup podręczników i ćwiczeń</i>	6 400,00	30,49	0,48
			30,49	

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	35 800,00	12 214,19	34,12
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		9 549,25	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		2 234,74	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		430,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	20,21	2,89
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		20,21	
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 743,94	34,04
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 679,72	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		870,62	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		517,57	
	<i>Usługi informatyczne</i>		466,93	
	<i>Inne usługi</i>		173,76	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		35,34	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	331,16	27,60
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		331,16	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	9,73	0,70
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		9,73	
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	341,61	20,09
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		318,93	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		22,68	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 714,00	2 839,02	76,44
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	451,94	41,09
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		451,94	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	31,74	2,65
	<i>Szkolenia pracowników administracji i obsługi</i>		21,00	
	<i>Szkolenia pracowników kadra kierownicza</i>		10,74	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 489,00	39,54	0,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 751,00	160 116,14	83,50
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 248,00	3 794,26	22,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	542 100,00	463 067,02	85,42
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	56 600,00	48 619,63	85,90
4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	48 619,63	85,90
	<i>Usługi transportowe, dowóz uczniów do szkoły</i>		48 619,63	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	35 000,00	21 840,00	62,40
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 840,00	62,40
	<i>Usługi transportowe, dowóz uczniów</i>		21 840,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	450 500,00	392 607,39	87,15
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	392 607,39	87,25
	<i>Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>		392 607,39	
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00	49 999,63	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000,00	49 999,63	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	50 000,00	49 999,63	100,00
	<i>Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie strefy relaksu dla uczniów LO w Nowej Rudzie wraz z utwardzeniem wjazdu do szkoły (budżet obywatelski 2023)</i>		49 999,63	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 275,00	32 509,72	36,42
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	26 857,00	13 377,15	49,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	807,70	80,77
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		807,70	
4300	Zakup usług pozostałych	11 243,00	7 673,06	68,25
	<i>Dofinansowanie studiów podyplomowych</i>		6 222,73	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		1 450,33	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 114,00	4 896,39	34,69
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		4 896,39	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	5 000,00	4 835,00	96,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 835,00	96,70
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		4 835,00	

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	49 853,00	11 950,07	23,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Prenumeraty, pisma, czasopisma wydawnictwa</i>	3 000,00	343,80	11,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Zakup podręczników i ćwiczeń</i>	2 000,00	299,25	14,96
4300	Zakup usług pozostałych <i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	8 000,00	3 410,00	42,63
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	653,02	21,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	33 853,00	7 244,00	21,40
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	5 033,00	2 017,50	40,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 883,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	2 400,00	2 017,50	84,06
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	2 532,00	330,00	13,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 013,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	900,00	330,00	36,67
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	81,00	79,90	98,64
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	81,00	79,90	98,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	11,48	95,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,63	81,50
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67,00	66,79	99,69
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	552 185,00	440 702,99	79,81
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	137 435,00	112 346,67	81,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 994,00	23 828,57	91,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 851,00	1 740,12	94,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 309,00	13 680,88	74,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 034,00	1 519,47	37,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 013,00	4 013,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	92,54	3,90
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000,00	64 012,15	84,23
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 864,00	3 459,94	71,13
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	414 750,00	328 356,32	79,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 513,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	3 493,42	3 493,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 942,53	42 331,97	75,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 373,05	5 379,52	64,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Zakup podręczników i ćwiczeń</i>	8 000,00	7 690,19	96,13
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	700,00	50,00	7,14
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 804,00	11 505,30	97,47
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 035,00	636,70	20,98
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	241 798,47	86,36

1	2	3	4	5
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 589,00	15 470,75	58,18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 701,92	136 544,82	97,74
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	40 590,40	39 554,35	97,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,88	391,62	97,45
	<i>Zakup materiałów papierniczych</i>		391,62	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 188,52	39 162,73	97,45
	<i>Zakup podręczników dla uczniów – zadanie zlecone</i>		39 162,73	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	22 140,79	22 140,79	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,21	219,21	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		219,21	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 921,58	21 921,58	100,00
	<i>Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów</i>		21 921,58	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	76 970,73	74 849,68	97,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,08	741,08	97,24
	<i>Zakup materiałów</i>		741,08	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 208,65	74 108,60	97,24
	<i>Zakup podręczników i ćwiczeń</i>		74 108,60	
80195	Pozostała działalność	1 290 430,36	1 085 013,28	84,08
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	321 345,42	321 004,70	99,89
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 313,35	4 972,63	93,59
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 627,53	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 609,51	
	<i>Zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy</i>		792,17	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		531,86	
	<i>Zakup materiałów koniecznych do remontu budynków</i>		148,14	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		85,66	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		65,68	
	<i>Zakup programów i licencji</i>		43,15	
	<i>Inne zakupy</i>		23,07	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		17,75	
	<i>Zakup publikacji i wydawnictw – pomoce dydaktyczne</i>		16,28	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		7,03	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		4,80	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 212,42	10 212,42	100,00
	<i>Obsługa kotłowni w budynkach przy ul.Srebrnej</i>		3 540,79	
	<i>Dowóz uczniów do szkoły</i>		3 513,66	
	<i>Usługi informatyczne</i>		725,79	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		687,35	
	<i>Obsługa BHP</i>		363,33	
	<i>Dziennik elektroniczny</i>		284,50	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałych urządzeń – naprawa monitoringu bud.A przy ul.Kopernika</i>		239,65	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		211,78	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		164,69	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		103,01	
	<i>usługi inspektora nadzoru</i>		92,72	
	<i>Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracow.</i>		71,72	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		70,60	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		68,80	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		26,19	
	<i>Inne usługi</i>		21,33	
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - awarie kotłowni w bud.A przy ul.Kopernika</i>		13,96	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		12,55	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 808,00	135 808,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		135 808,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 294,86	19 294,86	100,00
	<i>wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi</i>		19 294,86	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 963,26	109 963,26	100,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>		109 963,26	

1	2	3	4	5
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 339,03	25 339,03	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 414,50	15 414,50	100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		6 326,00	
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		3 662,99	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		3 421,72	
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		392,56	
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		336,35	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		288,57	
	<i>Dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli</i>		254,27	
	<i>Oplata za ubezpieczenie mienia</i>		171,23	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		157,10	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		125,30	
	<i>Oplaty z tytułu dostępu do sieci Internet – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		110,17	
	<i>Oplaty z tytułu usług telefonicznych – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		77,98	
	<i>Oplata za korzystanie ze środowiska</i>		68,28	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		12,71	
	<i>Delegacje służbowe</i>		9,27	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	117 183,08	107 160,62	91,45
4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	100,00
	<i>Realizacja programu MEiN dotyczącego wycieczek szkolnych pn. Poznaj Polskę</i>		21 250,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 775,45	1 775,45	100,00
	<i>Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		1 775,45	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	1 476,00	100,00
	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		1 476,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		30 000,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 484,42	10 484,42	100,00
	<i>Wynagrodzenia pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		10 484,42	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 104,91	34 104,91	100,00
	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		34 104,91	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 747,77	7 747,77	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	344,53	322,07	93,48
	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		322,07	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	724 923,38	615 693,68	84,93
4300	Zakup usług pozostałych	35 080,00	35 080,00	100,00
	<i>Realizacja programu MEiN dotyczącego wycieczek szkolnych pn. Poznaj Polskę</i>		35 080,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 678,93	5 654,40	27,34
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 654,40	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 735,33	5 763,15	20,06
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		385,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	155 478,97	98,40
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		155 478,97	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 536,71	159 960,06	84,40
	<i>Wynagrodzenia</i>		159 960,06	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 290,39	170 468,73	86,40
	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		170 468,73	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 872,43	60 101,93	86,02
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 729,59	23 186,44	90,12
	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		23 186,44	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	30 222,16	30 222,16	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,99	709,99	100,00
	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		709,99	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 674,22	1 674,22	100,00
	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		1 674,22	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 976,00	8 976,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - Przedszkole 1</i>		8 976,00	

1	2	3	4	5
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenia pracowników obsługi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	7 908,38	7 908,38	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	8 046,34	8 046,34	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 907,23	2 907,23	100,00
Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2		5 989,32	2 953,12	49,31
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Zakup śr. czystości, wyposażenie apteczki</i>	80,00	13,30	16,63
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>media/woda, energia, gaz, czynsz, odpady komunalne/-210,92</i>	318,11	210,92	66,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - Przedszkole 2</i>	1 517,00	1 517,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenie pracowników obsługi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	546,46	546,46	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	3 335,34	473,03	14,18
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,41	192,41	100,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		90 767,00	7 979,00	8,79
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	81 977,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnej nauczyciela mianowanego</i>	4 200,00	4 200,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe <i>Zakup nagród w konkursie językowym</i>	1 200,00	1 198,00	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Dofinansowanie zakwaterowania sędziów Turnieju wiedzy o Polsce i Czechach</i> <i>Dofinansowanie wyjazdu stowarzyszenia - Liga Kobiet Polskich</i>	2 600,00	2 500,00	96,15
4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 079 173,96	998 647,56	92,54
85153	Zwalczanie narkomanii	384 906,00	357 026,53	92,76
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		8 500,00	8 498,89	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów do przygotowanie zajęć dla uczniów, nagrody</i>	850,00	848,89	99,87
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi transportowe-przejazdy uczniów</i> <i>Warsztaty dla uczniów</i> <i>Wyżywienie i noclegi</i> <i>Wynajem sali do prowadzenia zajęć</i>	7 650,00	7 650,00	100,00
Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1		5 500,00	1 757,17	31,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 350,00	1 757,17	74,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		11 000,00	10 967,10	99,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 900,00	1 897,10	99,85
4300	Zakup usług pozostałych <i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	9 100,00	9 070,00	99,67
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		2 057,00	1 981,77	96,34
4220	Zakup środków żywności <i>Realizacja Projektu "BĄDŹ DOBRYM RODZICEM" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	1 130,00	1 111,27	98,34
4300	Zakup usług pozostałych <i>Realizacja Projektu "BĄDŹ DOBRYM RODZICEM" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	927,00	870,50	93,91
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		357 849,00	333 821,60	93,29
2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofin. zad. zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 960,00	55 505,00	72,12

1	2	3	4	5
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji		38 275,00	
	Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień		7 500,00	
	Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży		6 185,00	
	Rezerwa		3 545,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	6 977,92	88,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 800,00	137 541,17	99,81
	Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”		137 541,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	824,33	99,92
	Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży		824,33	
4300	Zakup usług pozostałych	134 314,00	132 919,18	98,96
	Rezerwa: Organizacja : Półkolonia CTS, MOK		38 500,00	
	Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień		27 566,37	
	Szkolne Programy Profilaktyki		22 332,81	
	Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji		18 850,00	
	Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”		13 650,00	
	Wynagrodzenie - dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS		11 520,00	
	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		500,00	
4430	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	54,00	98,18
	Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”		54,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	646 514,00	595 467,08	92,10
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	8 500,00	8 498,88	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	848,88	99,87
	zakup materiałów do przygotowanie zajęć dla uczniów, nagrody		848,88	
4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	100,00
	Usługi transportowe-przejazdu uczniów		5 150,00	
	Warsztaty dla uczniów		1 575,00	
	Wyżywienie i noclegi		775,00	
	Wynajem sali do prowadzenia zajęć		150,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	23 500,00	17 513,28	74,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 281,19	85,68
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 281,19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	5 045,38	68,64
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 045,38	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 386,71	99,05
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 386,71	
4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	800,00	29,09
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		800,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	11 000,00	10 967,11	99,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 897,10	99,85
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 897,10	
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 070,01	99,67
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 070,01	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 058,00	1 981,78	96,30
4220	Zakup środków żywności	1 130,00	1 111,28	98,34
	Realizacja Projektu "BĄDŹ DOBRYM RODZICEM" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		1 111,28	
4300	Zakup usług pozostałych	928,00	870,50	93,80
	Realizacja Projektu "BĄDŹ DOBRYM RODZICEM" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		870,50	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	601 456,00	556 506,03	92,53
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"		1 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofin. zad. zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	236 960,00	212 120,00	89,52

1	2	3	4	5
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych . Międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		160 160,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		38 275,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		7 500,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		6 185,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 204,00	29 721,28	98,40
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		29 721,28	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	8 574,81	74,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 614,00	161 579,82	98,76
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		135 424,25	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt"</i>		16 770,00	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		9 385,57	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	824,32	99,92
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		824,32	
4300	Zakup usług pozostałych	155 268,00	142 236,80	91,61
	<i>Rezerwa: Organizacja : Półkolonia CTS, MOK</i>		38 500,00	
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		22 331,91	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt"</i>		22 000,00	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno- edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i>		21 743,73	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		18 850,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		10 296,16	
	<i>Realizacja programu wychowawczego „Wybieram Sport"</i>		8 015,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>		500,00	
4430	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	39,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	54,00	33,75
85195	Pozostała działalność	47 753,96	46 153,95	96,65
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 753,96	5 753,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466,06	3 466,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,30	605,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84,70	84,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,90	92,90	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego - zakup materiałów biurowych</i>		92,90	
4300	Zakup usług pozostałych	1 505,00	1 505,00	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego - usługi pocztowe</i>		1 505,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	42 000,00	40 399,99	96,19
2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofin. zad. zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii</i>		14 000,00	
	<i>Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół</i>		6 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 399,99	100,00
	<i>Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną szkołę Pomorze SP Nr 7</i>		9 500,00	
	<i>Dofinansowanie wyjazdu na obóz językowy Eurowek SP Nr 2</i>		4 800,00	
	<i>Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną szkołę Kraków – Wieliczka SP Nr 2</i>		3 600,00	
	<i>Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną szkołę w Łebie SP Nr 2</i>		2 499,99	
852	Pomoc społeczna	15 358 295,62	13 476 926,67	87,75
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	4 379 000,00	3 369 055,33	76,94
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 379 000,00	3 369 055,33	76,94
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 370 000,00	3 369 055,33	77,10
	<i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 95 osób</i>		3 369 055,33	
4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	864 813,00	863 281,41	99,82
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 800,00	2 268,41	59,70
4260	Zakup energii	2 500,00	2 181,57	87,26
	<i>Energia elektr., ciepła, woda – Klub Seniora – MOPS</i>		2 181,57	
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	86,84	6,68
	<i>Odbiór ścieków – Klub Seniora</i>		86,84	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	861 013,00	861 013,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofin. zad. zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	861 013,00	861 013,00	100,00
	<i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej</i>		861 013,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 600,00	15 934,20	85,67
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 600,00	15 934,20	85,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 984,20	98,58
	<i>Zakup usług psychologa na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		14 984,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	140,00	35,00
	<i>Zakup materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		140,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	810,00	27,00
	<i>Szkolenia uczestników Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		810,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	65 348,00	63 726,75	97,52
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	65 348,00	63 726,75	97,52
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 348,00	63 726,75	97,52
	<i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 106 osób</i>		54 667,35	
	<i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób uczestników Centrum Integracji Społecznej – opłacono składki dla 26 osób</i>		9 059,40	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	633 864,00	546 418,93	86,20
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	633 000,00	545 554,93	86,19
3110	Świadczenia społeczne	614 700,00	542 740,93	88,29
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 204 osób</i>		354 797,70	
	<i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 321 rodzin</i>		102 392,95	
	<i>Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 6 osób</i>		85 550,28	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	2 814,00	21,16
	<i>Sfinansowano organizację pogrzebów 1 osób</i>		2 814,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	864,00	864,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	864,00	864,00	100,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		864,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	767 850,00	674 179,14	87,80
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	767 850,00	674 179,14	87,80
3110	Świadczenia społeczne	765 850,00	674 179,14	88,03
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS</i>		382 083,16	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i>		112 111,78	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA RUDA”</i>		109 075,70	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK</i>		39 738,63	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości</i>		25 640,47	
	<i>Dodatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS</i>		5 529,40	
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	669 395,50	660 281,27	98,64
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	656 500,00	647 403,49	98,61
3110	Świadczenia społeczne	656 500,00	647 403,49	98,61
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 114 osób</i>		647 403,49	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 895,50	12 877,78	99,86

1	2	3	4	5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 895,50	12 877,78	99,86
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		12 877,78	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 376 742,00	2 987 627,57	88,48
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 376 742,00	2 987 627,57	88,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	13 669,28	91,74
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		13 669,28	
3110	Świadczenia społeczne	3 820,00	3 820,00	100,00
	Realizacja zadania własnego - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby (opiekun prawny)		3 750,00	
	Realizacja zadania zleconego - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby (opiekun prawny)		70,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 620,00	2 097 210,42	92,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	157 572,92	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	350 214,97	85,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 750,00	39 829,70	76,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 874,75	79,37
	Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni)		8 774,75	
	Zakup usług związanych z przetargiem na usługi opiekuńcze		7 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002,00	14 043,13	70,21
	Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części		4 979,02	
	Zakup materiałów biurowych		4 314,90	
	Pozostałe materiały (drobny sprzęt biur.,kwiaty do klombów, akcesoria komp. itp.)		2 003,86	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 418,46	
	Realizacja Projektu "BĄDŹ DOBRYM RODZICEM" - materiały biurowe- wkład własny		832,66	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków		493,18	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie zakupu materiałów biurowych		1,05	
4260	Zakup energii	140 000,00	86 895,24	62,07
	Energia ciepła (Nowa Ruda) – MOPS		54 775,26	
	Energia elektryczna (Nowa Ruda) – MOPS		26 901,67	
	Energia ciepła (filia Słupiec) – MOPS		2 841,12	
	Woda (Nowa Ruda) – MOPS		1 310,85	
	Energia elektryczna (filia Słupiec) – MOPS		986,39	
	Woda (filia Słupiec) – MOPS		79,95	
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 213,71	68,85
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych i samochodu sł.		10 216,71	
	Usługi w zakresie remontu (naprawy) poszycia dachowego budynku MOPS, pieca c.o., rozdzielni prądu		6 997,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	442,00	29,47
	Badania wstępne i okresowe pracowników		442,00	
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 179,60	74,12
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		53 812,60	
	Inne (przegląd samochodu służbowego i sprzętu biurowego, aktywacja podpisu kwalifikowanego, licencje, serwer pocztowy, pieczęćki ,itp.)		26 054,86	
	Usługi informatyczne i w zakresie BHP		21 600,00	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektu, dorobienie kluczy, pranie firan, usługi kominiarskie, p.poż.,itp.)		7 544,07	
	Dzierżawa pojemników na odpady, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec		1 569,57	
	Oplaty porto		598,50	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	5 583,03	68,09
	Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu		5 583,03	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 454,44	62,81
	Oплата czynszu – filia MOPS Słupiec		3 454,44	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	342,85	17,14
	Delegacje krajowe pracowników MOPS		342,85	
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	1 920,80	27,05
	Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe		1 343,20	
	Abonament radio-telewizyjny, nadzór C.O.		577,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800,00	53 614,23	92,76
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – MOPS		53 614,23	
4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 094,00	99,93
	Podatek od nieruchomości – budynek MOPS		9 094,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 255,00	77,50

1	2	3	4	5
	<i>Oplaty – trwałe zarząd nieruchomości</i>		2 451,00	
	<i>Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		804,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 567,00	19,59
	<i>Szkolenia pracowników MOPS</i>		1 567,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	830,50	66,44
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	341 275,40	301 215,12	88,26
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	35 665,00	15 440,12	43,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	178,35	17,84
	<i>Zakup wyposażenia – mieszkania chronione – MOPS</i>		178,35	
4260	Zakup energii	14 800,00	5 294,99	35,78
	<i>Energia elektryczna – mieszkania chronione – MOPS</i>		5 119,93	
	<i>Woda – mieszkania chronione – MOPS</i>		175,06	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 265,00	8 034,18	60,57
	<i>Oplaty czynszu i ścieków oraz czyszczenie wyposażenia – mieszkania chronione MOPS</i>		8 034,18	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	620,60	38,79
	<i>Ubezpieczenia majątkowe-mieszkania chronione</i>		620,60	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 312,00	65,60
	<i>Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi – mieszkania chronione</i>		1 312,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	305 610,40	285 775,00	93,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 610,40	285 775,00	93,51
	<i>Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Kłodzkiej 5/1</i>		160 150,00	
	<i>Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Kłodzkiej 5/1a</i>		125 625,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 593,00	490 403,35	77,52
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	632 593,00	490 403,35	77,52
4300	Zakup usług pozostałych	628 593,00	490 403,35	78,02
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1537 godzin (śr.m-cznie) usług opiekuńczych świadczonych dla 85 osób (narast.) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne</i>		419 815,07	
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa pn. „Opieka 75+” dla 24 osób</i>		60 508,28	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych -144 godzin dla 1 osoby przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłódzko</i>		10 080,00	
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	607 218,00	595 176,56	98,02
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	606 840,00	594 800,00	98,02
3110	Świadczenia społeczne	604 840,00	594 800,00	98,34
	<i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 538 osób</i>		246 414,26	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 538 osób</i>		151 492,84	
	<i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 91 świadczeniobiorców</i>		80 676,62	
	<i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 91 świadczeniobiorców</i>		51 667,08	
	<i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 42 uczniów</i>		40 495,52	
	<i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 42 uczniów</i>		24 053,68	
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	378,00	376,56	99,62
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	378,00	376,56	99,62
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		376,56	
85231	Pomoc dla uchodźców	2 916 025,22	2 824 101,04	96,85
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	116 136,08	116 136,08	100,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 200,00	30 200,00	100,00
	<i>Świadczenia „40,-” związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (art.13.) dla 7 osób</i>		30 200,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 536,08	83 536,08	100,00

1	2	3	4	5
	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 59 osób/rodzin		68 224,76	
	Realizacja wypłat jednorazowych świadczeń 300 zł dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 19 osób		5 700,00	
	Realizacja wypłat zasiłków stałych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy -2 osoby		4 685,43	
	Realizacja wypłat świadczeń rodzicielskich dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 4 osoby		4 024,20	
	Realizacja finansowania posiłków dla dzieci obywateli, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 1 osoba		480,00	
	Realizacja wypłat składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 2 osoby		421,69	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 110,00	2 110,00	100,00
	Zakup materiałów biurowych-real.wypłat z Funduszu Pomocy - środki na utrzymanie - "ŚR"		2 110,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	176,00	100,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - real.wypłat z Funduszu Pomocy - środki na utrzymanie - wypłaty "40,-"		176,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	114,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe - real. wypłat z Funduszu Pomocy – środki na utrzymanie - wypłaty "300,-"		114,00	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		2 799 889,14	2 707 964,96	96,72
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	446,24	446,24	100,00
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		446,24	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 250,00	144 226,64	99,98
	Zakup leków, żywności, odzieży, śr. czystości, wyposażenia, pom. dydaktycznych w związku z pomocą ob. Ukrainy		144 226,64	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640 284,77	2 548 580,77	96,53
	Koszty zakwaterowania i żywienia uchodźców wojennych z Ukrainy		2 548 580,77	
4580	Pozostałe odsetki	63,13	62,56	99,10
	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		62,56	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	12 500,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 345,00	2 148,75	91,63
85295	Pozostała działalność	85 571,50	85 526,00	99,95
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		23 045,00	23 000,00	99,80
4300	Zakup usług pozostałych	23 045,00	23 000,00	99,80
	Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie pn. Korpus Wsparcia Seniorów-usługi teleopieki		13 065,00	
	Realizacja zadania finansowanego z budżetu miasta pn. Korpus Wsparcia Seniorów- usługi teleopieki seniorów		9 935,00	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		62 526,50	62 526,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofin. zad. zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00
	Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta		55 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 526,50	7 526,00	99,99
	Koszty Noworudzkiej Karty Dużej Rodziny 3+		7 526,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 262,76	194 142,76	96,94
85395	Pozostała działalność	200 262,76	194 142,76	96,94
Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		200 262,76	194 142,76	96,94
3110	Świadczenia społeczne	196 396,03	190 336,03	96,91
	Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne dla 126 rodzin		150 000,00	
	Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki energetyczne dla 16 rodzin		35 000,00	
	Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe dla 1 osoby		3 000,00	
	Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -refundacja pod.VAT-odbiorcy paliw gazowych dla 6 rodzin		2 336,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,73	806,73	100,00

1	2	3	4	5
	Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zakup mat.biurowych, akcesoriów komputerowych- dodatki energetyczne		700,00	
	Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zakup materiałów biurowych - dodatki węglowe		60,00	
	Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zakup mat.biurowych – refundacja pod. VAT-odbiorcy paliw gazowych		46,73	
4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 000,00	98,04
	Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zakup usług informatycznych- dodatki elektryczne		3 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 101,00	119 025,79	90,79
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 101,00	109 025,79	90,03
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	108 024,00	97 892,10	90,62
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	108 024,00	97 892,10	90,62
	Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana z budżetu państwa – 109 świadczeń		78 313,68	
	Realizacja wypłat stypendiów finansowana z budżetu miasta– 109 świadczeń		19 578,42	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	13 077,00	11 133,69	85,14
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	610,00	609,93	99,99
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		609,93	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 390,00	10 447,55	84,32
	Wydatki w zakresie dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"		10 447,55	
4580	Pozostałe odsetki	77,00	76,21	98,97
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		76,21	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 329,00	3 329,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 329,00	3 329,00	100,00
	Stypendia motywacyjne dla uczniów		3 329,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	1 474,00	1 474,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 474,00	1 474,00	100,00
	Stypendia motywacyjne dla uczniów		1 474,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5 197,00	5 197,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 197,00	5 197,00	100,00
	Stypendia motywacyjne dla uczniów		5 197,00	
855	Rodzina	9 467 133,23	9 047 401,06	95,57
85501	Świadczenie wychowawcze	24 175,00	23 498,52	97,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	24 175,00	23 498,52	97,20
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 084,50	18 652,50	97,74
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		18 652,50	
4580	Pozostałe odsetki	5 090,50	4 846,02	95,20
	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		4 846,02	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 849 266,00	6 840 708,20	99,88
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 789 864,00	6 789 799,57	100,00
3110	Świadczenia społeczne	6 202 926,00	6 202 862,31	100,00
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych - dla 675 rodzin		4 977 578,34	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – dla 122 rodzin		809 530,68	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzicielskich - dla 30 rodzin		281 060,98	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych R500+ dla 30 rodzin		91 032,31	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat jedn. zapomóg-urodzenie dziecka - 59		39 000,00	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat zas.dla opiekuna - 1		4 660,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 291,00	149 291,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 116,00	420 115,29	100,00

1	2	3	4	5
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych -składki ubezpieczenia społecznego za 53 uprawnionych świadczeniobiorców		391 115,29	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych - składki ubezpieczenia społecznego - pracownicy		29 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,00	2 730,97	100,00
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych R500+ - zakup materiałów biurowych		2 730,97	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	Oplaty porto		2 723,50	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		276,50	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	59 402,00	50 908,63	85,70
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 765,00	41 328,97	83,05
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		41 328,97	
4580	Pozostałe odsetki	9 637,00	9 579,66	99,41
	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		9 579,66	
85503	Karta Dużej Rodziny	2 173,00	1 915,00	88,13
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 173,00	1 915,00	88,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,82	1 580,82	85,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,74	271,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38,73	38,73	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,71	23,71	100,00
85504	Wspieranie rodziny	102 169,23	85 088,50	83,28
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	102 129,73	85 049,47	83,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	927,00	61,80
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy finansowane z budżetu miasta - asystent rodziny		927,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 087,00	64 633,58	86,08
	Wynagrodzenia pracowników finansowane z budżetu miasta - asystent rodziny		54 546,58	
	Realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy -wynagrodzenia osobowe - asystent rodziny (dofin.)		8 087,00	
	Realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy -wynagrodzenia osobowe - asystent rodziny (jedn.dodatek)		2 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 335,33	96,34
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne finansowane z budżetu miasta- asystent rodziny		4 335,33	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 892,73	11 210,35	86,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu miasta – asystent rodziny		9 817,62	
	Realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy -składki ubezp.społ. - asystent rodziny (dofin.)		1 392,73	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 154,55	86,18
	Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służb. finansowane z budżetu miasta- asystent rodziny		2 154,55	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 788,66	89,43
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- finansowany z budżetu miasta - asystent rodziny		1 788,66	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	39,50	39,03	98,81
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,00	36,80	99,46
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		36,80	
4580	Pozostałe odsetki	2,50	2,23	89,20
	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		2,23	
85508	Rodziny zastępcze	1 197 000,00	827 717,33	69,15
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 197 000,00	827 717,33	69,15

1	2	3	4	5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 192 000,00	827 717,33	69,44
	<i>Opłata za pobyt 99 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej- finansowana z budżetu miasta</i>		827 717,33	
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	123 000,00	122 907,51	99,92
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	123 000,00	122 907,51	99,92
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 000,00	122 907,51	99,92
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie opłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 48 uprawnionych świadczeniobiorców</i>		122 516,91	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie opłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 1 uprawnionego opiekuna</i>		390,60	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 169 350,00	1 145 566,00	97,97
	Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE	1 169 350,00	1 145 566,00	97,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 455,34	51,98
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 455,34	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 750,00	692 009,20	99,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 135,51	94,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 300,00	133 251,02	99,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 224,29	94,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 172,63	99,94
	<i>Zakup usług w zakresie prac konserwatorskich i porządkowych</i>		21 996,16	
	<i>Zakup usług w zakresie opieki pielęgniarstwa dla dzieci</i>		21 896,70	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni)</i>		5 279,77	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	26 718,63	87,60
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		10 001,86	
	<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>		8 886,62	
	<i>Inne zakupy</i>		3 167,19	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		2 352,26	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		2 310,70	
4260	Zakup energii	29 000,00	26 939,83	92,90
	<i>Gaz – Żłobek Miejski nr 1</i>		16 825,99	
	<i>Energia elektryczna – Żłobek Miejski nr 1</i>		7 969,43	
	<i>Woda – Żłobek Miejski nr 1</i>		2 144,41	
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 782,55	91,30
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		12 782,55	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	14,50
4300	Zakup usług pozostałych	111 550,00	110 215,01	98,80
	<i>Usługa cateringowa - żywienie dzieci</i>		94 395,19	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		6 006,28	
	<i>Opieka autorka dotycząca oprogramowania i licencji</i>		2 501,00	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki</i>		2 459,15	
	<i>Obsługa BHP</i>		2 400,00	
	<i>Inne usługi</i>		2 065,30	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		380,79	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		7,30	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 389,91	84,24
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		1 389,91	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 913,75	91,05
	<i>Ryczałt za jazdy lokalne</i>		2 913,75	
4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 532,38	87,56
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		1 237,48	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		294,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	23 647,95	99,78
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 150,00	5 148,00	99,96
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		5 148,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 740,00	43,50
	<i>szkolenia pracowników</i>		1 740,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 247 099,43	15 399 838,23	80,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 000,00	236 039,59	80,29

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	294 000,00	236 039,59	80,29
4300	Zakup usług pozostałych <i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>	144 330,00	128 173,44	88,81
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Opracowanie: kwartalne sumy opadów w 2022/2023 r</i>	920,00	768,15	83,49
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa <i>Oплата за odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Włodzica i potoku Dzik</i>	148 000,00	107 098,00	72,36
4580	Pozostałe odsetki	750,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	9 919 777,65	8 520 491,62	85,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 919 777,65	8 520 491,62	85,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 944,00	285 859,55	86,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 974,00	21 637,30	90,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 361,00	52 726,35	85,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 745,00	5 359,32	61,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe <i>Zakup nagród w konkursie ekologicznym</i>	4 744,65	3 995,31	84,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie Usługi Komunalne</i> <i>Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców do PSZOK przez NUK</i> <i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i> <i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i> <i>Przesyłki pocztowe</i> <i>Spektakl ekologiczny "Drzewo Życia"</i> <i>Wydruk harmonogramu odbioru odpadów</i> <i>Koszty opieki autorskiej programu do prowadzenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	9 437 465,00	8 116 684,29	86,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	61,50	87,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Oplaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i>	32 215,00	32 035,30	99,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	200,00	183,27	91,64
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 969,00	1 949,43	65,66
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 936 000,00	1 365 725,06	70,54
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 936 000,00	1 365 725,06	70,54
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>	1 917 300,00	1 365 725,06	71,23
4580	Pozostałe odsetki	18 700,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702 180,00	517 129,01	73,65
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	702 180,00	517 129,01	73,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup elementów małej architektury miejskiej</i>	56 000,00	11 540,54	20,61
4270	Zakup usług remontowych <i>Remont i konserwacja elementów małej architektury miejskiej</i>	40 000,00	37 350,00	93,38
4300	Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie terenów zielonych</i> <i>Wycinka drzew trudnych, cięcia sanitarne</i> <i>Dostawa i nasadzenie kwiatów</i> <i>Utrzymanie zieleni reprezentacyjnej</i> <i>Demontaż, naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw, montaż ławek i koszy</i> <i>Czyszczenie, konserwacja oraz wykonanie tablic ogłoszeniowych</i>	603 180,00	468 238,47	77,63
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 133 592,43	3 648 146,28	71,06
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 133 592,43	3 648 146,28	71,06
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>Zwrot dotacji IPAW w związku ze wzrostem współczynnika rozliczenia VAT</i>	620,00	619,68	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	11 280,00	78,33

1	2	3	4	5
	<i>Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”</i>		11 280,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	50 474,65	50 474,65	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		50 474,65	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	73 504,17	73 504,17	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		73 504,17	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	57 411,30	57 411,30	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		29 179,62	
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		28 231,68	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	1 938,99	46,61
	<i>Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”</i>		1 938,99	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	8 676,68	8 676,68	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		8 676,68	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12 913,54	12 913,54	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		12 913,54	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 936,71	9 936,71	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		4 976,85	
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		4 959,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	276,36	26,96
	<i>Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”</i>		276,36	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 035,37	1 035,37	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		1 035,37	
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 518,02	1 518,02	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		1 518,02	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 207,04	1 207,04	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		624,01	
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		583,03	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	15 533,75	7 759,60	49,95
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		7 759,60	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 966,25	2 980,35	49,95
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		2 980,35	
4198	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	21 287,02	19 189,96	90,15
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		19 189,96	
4199	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	8 175,98	7 370,52	90,15
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		7 370,52	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	25 038,90	22 332,60	89,19
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		22 332,60	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 617,02	8 577,56	89,19
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		8 577,56	
4300	Zakup usług pozostałych	119 397,00	40 555,85	33,97

1	2	3	4	5
	Audyt energetyczny budynków ABCD Szkoły Podstawowej nr 7, oraz budynku przy ul. Sportowa 2		30 000,00	
	Materiały promocyjne dla programu "Czyste powietrze"		9 938,40	
	Materiały promocyjne dla programu "Ciepłe mieszkanie"		430,50	
	Koszty utrzymania domeny powietrze.nowaruda.pl		186,95	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	306 617,93	199 533,66	65,08
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		199 533,66	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	131 028,66	78 222,97	59,70
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		76 637,39	
	Realizacja programu pn. „Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”		1 585,58	
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	159,42	159,42	100,00
	Realizacja programu pn. „Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”		159,42	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	652,78	652,78	100,00
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		652,78	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	374,67	374,67	100,00
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		250,69	
	Realizacja programu pn. „Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”		123,98	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 890,00	69 495,00	14,51
	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów		69 495,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	43 400,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 206 870,57	1 788 815,85	81,06
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		1 788 815,85	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	857 415,68	689 156,46	80,38
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		689 156,46	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	354 300,00	182 132,76	51,41
	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie		182 132,76	
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 104,32	300 043,76	96,76
	Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”		300 043,76	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 000,00	1 000 342,62	88,60
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 129 000,00	1 000 342,62	88,60
4260	Zakup energii	655 000,00	582 883,11	88,99
	Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego		582 883,11	
4270	Zakup usług remontowych	96 765,00	62 772,00	64,87
	Wymiana latarni oświetlenia ulicznego zniszczonych w trakcie kolizji ul. Świdnicka- Piłsudskiego		62 772,00	
4300	Zakup usług pozostałych	376 490,00	354 227,12	94,09
	Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego		232 779,19	
	Wymiana odbudowa zniszczonych lub uszkodzonych latarni, kabli oświetlenia ulicznego na terenie miasta		90 966,34	
	Wynagrodzenie za wsparcie procesu grupowego zakupu energii elektrycznej		23 247,00	
	Najem miejsca na słupach linii dystrybucyjnej		6 212,45	
	Nadzór w branży elektrycznej		1 022,14	
4580	Pozostałe odsetki	745,00	460,39	61,80
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 549,35	14 601,95	88,23
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	16 549,35	14 601,95	88,23
4300	Zakup usług pozostałych	16 549,35	14 601,95	88,23
	Utylizacja materiałów zawierających azbest		14 601,95	

1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	116 000,00	97 362,10	83,93
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	116 000,00	97 362,10	83,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 553,90	87,77
	<i>Zakup karmy dla bezpańskich kotów</i>		17 553,90	
4300	Zakup usług pozostałych	92 820,00	76 628,20	82,56
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		36 280,00	
	<i>Opieka nad bezdomnymi zwierzętami</i>		14 050,00	
	<i>Program Wirtualny Inżynier</i>		10 824,00	
	<i>Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz dla miasta Nowa Ruda</i>		7 220,00	
	<i>Odbiór i utylizacja padłych zwierząt</i>		5 254,20	
	<i>Konsultacje w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz dla miasta Nowa Ruda</i>		3 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 180,00	100,00
	<i>Podatek od środków transportowych DKL 4CN6, DKL 3GK1</i>		3 180,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 305 733,65	4 583 953,37	86,40
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	150 000,00	150 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - VI edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2023)</i>		50 000,00	
	<i>Dotacja na organizację Noworudzkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (budżet obywatelski 2023)</i>		50 000,00	
	<i>Nasza Biała Lokomotywa - 50-ta rocznica wjazdu Białej Lokomotywy do Nowej Rudy (budżet obywatelski 2023)</i>		50 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 465 000,00	2 318 037,00	94,04
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 465 000,00	2 318 037,00	94,04
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 465 000,00	2 318 037,00	94,04
	<i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury</i>		2 318 037,00	
92116	Biblioteki	1 407 941,33	1 354 836,33	96,23
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 407 941,33	1 354 836,33	96,23
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 000,00	1 336 895,00	96,18
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		1 336 895,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 005,38	8 005,38	100,00
	<i>Dotacja na realizację zadania współfinansowanego z środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		8 005,38	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 935,95	9 935,95	100,00
	<i>Dotacja inwestycyjna na realizację zadania współfinansowanego z środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		9 935,95	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 281 992,32	760 283,56	59,30
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 281 992,32	760 283,56	59,30
4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	58 591,24	10,10
	<i>Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta</i>		58 591,24	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	701 692,32	701 692,32	100,00
	<i>Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta</i>		701 692,32	
92195	Pozostała działalność	800,00	796,48	99,56
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	800,00	796,48	99,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	796,48	99,56
	<i>Wsparcie rzeczowe (naczynia jednorazowe) imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe np. Fundacja Ratujmy Uśmiech Dziecka</i>		796,48	
926	Kultura fizyczna	7 535 351,58	4 649 873,51	61,71
92601	Obiekty sportowe	7 080 951,58	4 237 162,62	59,84
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 080 951,58	4 237 162,62	59,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	206,28	98,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>Przegląd okresowy budynków</i>		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 690,00	145 599,00	98,58

1	2	3	4	5
	<i>Basen ul. Fredry 41 - Zakup środków do uzdatniania wody</i>		50 500,26	
	<i>Kompleks Sportowy - Zakup środków do uzdatniania wody</i>		32 272,66	
	<i>Kompleks Sportowy - Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych</i>		31 749,77	
	<i>Basen ul. Fredry 41 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektu sportowego</i>		19 251,19	
	<i>Zakup ciekłego azotu oraz wyposażenia nie zaliczonego do środków trwałych – Krio komora</i>		9 905,51	
	<i>Stadion ul. Sportowa 1 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektu sportowego</i>		1 919,61	
4220	Zakup środków żywności	3 912,00	3 778,48	96,59
	<i>Zakup wody pitnej na siłownię</i>		3 778,48	
4260	Zakup energii	1 613 000,00	1 516 093,42	93,99
	<i>Kompleks Sportowy - Dystrybucja i zakup energii elektrycznej</i>		528 845,06	
	<i>Kompleks Sportowy - Gaz</i>		524 556,95	
	<i>Basen ul. Fredry 41 - Dystrybucja i zakup energii elektrycznej</i>		240 083,51	
	<i>Kompleks Sportowy - Woda</i>		98 445,79	
	<i>Basen ul. Fredry 41 - Woda</i>		41 893,36	
	<i>Basen ul. Fredry 41 - Gaz</i>		27 981,06	
	<i>Stadion ul. Sportowa 1 - Gaz</i>		18 648,60	
	<i>Stadion ul. Sportowa 1 - Woda</i>		18 506,00	
	<i>Ścianka wspinaczkowa ul. Szybowa - Dystrybucja i zakup energii elektrycznej</i>		10 598,57	
	<i>Stadion ul. Sportowa 1 - Dystrybucja i zakup energii elektrycznej</i>		6 442,82	
	<i>Ścianka wspinaczkowa ul. Szybowa - Woda</i>		91,70	
4300	Zakup usług pozostałych	754 194,00	752 586,24	99,79
	<i>Basen ul. Fredry 41 - Nadzór nad basenem poza sezonem</i>		266 785,71	
	<i>Kompleks Sportowy - Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy</i>		95 339,64	
	<i>Kompleks Sportowy - Koszty odprowadzania ścieków</i>		92 827,84	
	<i>Basen ul. Fredry 41 - Odprowadzenie ścieków</i>		42 196,94	
	<i>Kompleks Sportowy - Przeglądy okresowe budynków, stac. TRAFO, inst. gazowej, wentylacyjnej, ppoż, zjeżdżalni, sieci elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego, kasy fiskalnej</i>		31 130,78	
	<i>Kompleks Sportowy - Naprawy urządzeń, instalacji oraz systemów utrzymania</i>		27 754,90	
	<i>Kompleks Sportowy - Badanie wody basenowej</i>		25 072,32	
	<i>Kompleks Sportowy - Dostawa kwiatów do nasadzeń</i>		24 780,00	
	<i>Korty tenisowe - Koszty utrzymania obiektu</i>		22 140,00	
	<i>Basen ul. Fredry 41 - Przeglądy okresowe budynków, inst. gazowej, wentylacyjnej, ppoż, zjeżdżalni, sieci elektrycznej, pomp ciepła</i>		19 926,00	
	<i>Kompleks Sportowy - Modernizacja systemów detekcji gazów</i>		18 576,63	
	<i>Basen ul. Fredry 41 - Monitoring obiektu</i>		16 236,00	
	<i>Ścianka wspinaczkowa ul. Szybowa - Umowa rozsądnego zysku</i>		13 982,43	
	<i>Basen ul. Fredry 41 - Badanie wody basenowej</i>		11 131,50	
	<i>Kompleks Sportowy - Wsparcie techniczne oprogramowania do obsługi pływalni eObiekt</i>		8 045,40	
	<i>Basen ul. Fredry 41 - Wykonanie tablic informacyjnych oraz obiektów małej architektury</i>		6 529,50	
	<i>Kompleks Sportowy - Wymiana opraw oświetleniowych</i>		5 741,95	
	<i>Kompleks Sportowy - Utrzymanie terminala płatniczego</i>		4 221,49	
	<i>Basen ul. Fredry 41 - Dozór stacji TRAFO</i>		4 059,00	
	<i>Ścianka wspinaczkowa ul. Szybowa - Monitoring obiektu</i>		3 628,50	
	<i>Kompleks Sportowy - Pozostałe usługi</i>		3 599,57	
	<i>Kompleks Sportowy - Projekt instalacji hydrantów ppoż</i>		2 942,75	
	<i>Kompleks Sportowy - Koszty utrzymania krio-sauny</i>		2 777,57	
	<i>Stadion ul. Sportowa 1 - Przeglądy okresowe</i>		2 198,01	
	<i>Stadion ul. Sportowa 1 - Koszty odprowadzania ścieków</i>		961,81	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 679,00	99,22
	<i>Kompleks Sportowy - Dostęp do internetu i telefonu</i>		2 091,00	
	<i>Stadion ul. Sportowa 1 -Dostęp do internetu</i>		588,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 136 000,37	1 702 479,70	41,16
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul. Kłodzkiej 16 oraz Fredry 41 – ryczałt</i>		1 702 479,70	
4430	Różne opłaty i składki	6 337,60	5 808,31	91,65
	<i>Oplaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i>		4 038,91	
	<i>Oplata za odbiorniki RTV - Kłodzka 16, Fredry 41</i>		1 769,40	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	53 137,00	99,32
	<i>Kompleks Sportowy – Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		43 548,00	
	<i>Basen ul. Fredry 41 - Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		8 944,00	
	<i>Stadion ul. Sportowa 1 - Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		645,00	
4580	Pozostałe odsetki	139 994,00	557,70	0,40
	<i>Odsetki naliczone za zwłokę – dostawa wody</i>		557,70	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 213,61	53 037,49	23,87

1	2	3	4	5
	Budowa 2 nowych brodzików – Fredry 41		32 650,40	
	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16		14 760,00	
	Odwodnienie boiska plażowego – Fredry 41		5 627,09	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	454 400,00	412 710,89	90,83
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	454 400,00	412 710,89	90,83
2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofin. zad. zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	355 000,00	334 330,00	94,18
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach piłki nożnej w 2023 r – KS Piast		183 100,00	
	Udział młodzieży w treningach i wyścigach kolarskich w 2023 r – UKS Centrum		29 000,00	
	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 r - Międzyszkolny Związek Sportowy		25 000,00	
	Siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców - systematyczne treningi, zawody, turnieje – Stowarzyszenie SL SALOS		17 000,00	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych w 2023 r. - KS Piast		15 500,00	
	Organizacja zajęć sportowych taekwon-do ITF Taekwondo KIDS – Klub Taekwondo – do ITF		15 000,00	
	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 r - UKS Akademia Piłkarska PIAST		14 000,00	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach jeździeckich w 2023 r. - KS Piast		10 000,00	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach akrobatyki w 2023 – KS Piast		7 600,00	
	Obóz dochodzeniowy Wybieram Sport – KS Piast		7 000,00	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego w 2023 r. - KS Piast		4 500,00	
	Udział młodzieży w treningach i zawodach pływackich w 2023 r. - KS Piast		3 300,00	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach trekingu i wspinaczki górskiej w 2023 r. - KS Piast		3 000,00	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach sztuk walki w 2023 – KS Piast		330,00	
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	24 400,00	21 000,00	86,07
	Stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych sportowo		21 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 871,60	97,43
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych		4 871,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 280,02	91,43
	Zakup tarcz strzeleckich dla łączników oraz koszt dojazdu na zawody		1 280,02	
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 400,15	31,11
	Zakup wody dla uczestników igrzysk dzieci i młodzieży		1 400,15	
4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	49 829,12	77,74
	Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni		47 225,12	
	Współorganizacja projektu Płynę Dalej – 2023		2 000,00	
	Nocleg zawodnika KS Maraton podczas Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych		304,00	
	Plakaty - Turniej Tenisa Ziemnego		300,00	
RAZEM:		153 308 654,58	118 892 520,68	77,55

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2023 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1		2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE			112 953 423,05	97 940 698,60	86,71%	15 012 724,45	82,38%	4 944,00
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		33 488 475,21	31 803 591,42	94,97%	1 684 883,79	26,75%	1 605,43
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 328 831,04	13 677 982,17	95,46%	650 848,87	11,50%	690,46
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	77 715,19	77 622,27	99,88%	92,92	0,07%	3,92
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	77 056,49	77 056,49	100,00%	0,00	0,06%	3,89
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	62 891,70	62 828,90	99,90%	62,80	0,05%	3,17
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 017 901,87	999 016,68	98,14%	18 885,19	0,84%	50,43
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 922 812,85	4 600 179,08	93,45%	322 633,77	3,87%	232,21
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	25 853,39	24 776,15	95,83%	1 077,24	0,02%	1,25
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	13 524,18	13 524,26	100,00%	-0,08	0,01%	0,68
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	13 097,42	12 885,50	98,38%	211,92	0,01%	0,65
	Składki na Fundusz Pracy	4120	548 089,52	422 910,86	77,16%	125 178,66	0,36%	21,35
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	3 483,65	2 719,70	78,07%	763,95	0,00%	0,14
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	1 605,06	1 605,06	100,00%	0,00	0,00%	0,08
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	1 654,74	1 519,62	91,83%	135,12	0,00%	0,08
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	772 624,00	717 139,54	92,82%	55 484,46	0,60%	36,20
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4178	15 533,75	7 759,60	49,95%	7 774,15	0,01%	0,39
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	5 966,25	2 980,35	49,95%	2 985,90	0,00%	0,15
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	119 018,44	82 153,02	69,03%	36 865,42	0,07%	4,15
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4717	1 588,26	383,12	24,12%	1 205,14	0,00%	0,02
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4718	652,78	652,78	100,00%	0,00	0,00%	0,03
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4719	676,71	414,14	61,20%	262,57	0,00%	0,02
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	10 487 232,05	10 077 915,95	96,10%	409 316,10	8,48%	508,73
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4797	71 300,00	66 508,36	93,28%	4 791,64	0,06%	3,36
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - współfinan. prog. ze śr. UE	4799	12 536,00	11 736,76	93,62%	799,24	0,01%	0,59
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	785 926,00	750 383,94	95,48%	35 542,06	0,63%	37,88
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00	0,01%	0,63
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	108 403,87	98 437,12	90,81%	9 966,75	0,08%	4,97
2	Dotacje z budżetu		9 884 720,57	9 533 542,98	96,45%	351 177,59	8,02%	481,25
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	7 000,00	6 000,00	85,71%	1 000,00	0,01%	0,30
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2310	38 220,00	38 219,90	100,00%	0,10	0,03%	1,93

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA A %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESIĄCA
1		2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2320	52 000,00	51 999,63	100,00%	0,37	0,04%	2,62
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2340	65 332,39	65 332,39	100,00%	0,00	0,05%	3,30
	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofin. zad. zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	1 612 933,00	1 545 965,00	95,85%	66 968,00	1,30%	78,04
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	3 855 000,00	3 654 932,00	94,81%	200 068,00	3,07%	184,50
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2540	3 981 950,00	3 980 862,36	99,97%	1 087,64	3,35%	200,95
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	158 005,38	158 005,38	100,00%	0,00	0,13%	7,98
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	32 302,80	32 226,32	99,76%	76,48	0,03%	1,63
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	81 977,00	0,00	0,00%	81 977,00	0,00%	0,00
3	Wydatki na obsługę długu		3 953 217,99	3 938 850,70	99,64%	14 367,29	3,31%	198,83
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	38 000,00	27 430,00	72,18%	10 570,00	0,02%	1,38
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110	3 915 217,99	3 911 420,70	99,90%	3 797,29	3,29%	197,45
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 200 367,17	9 941 307,46	97,46%	259 059,71	8,36%	501,83
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	208 351,06	169 213,55	81,22%	39 137,51	0,14%	8,54
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	533 309,00	517 751,28	97,08%	15 557,72	0,44%	26,14
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	145 125,00	145 125,00	100,00%	0,00	0,12%	7,33
	Świadczenia społeczne	3110	9 045 032,03	8 856 141,90	97,91%	188 890,13	7,45%	447,05
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	142 424,00	128 892,10	90,50%	13 531,90	0,11%	6,51
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	12 390,00	10 447,55	84,32%	1 942,45	0,01%	0,53
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280	30 200,00	30 200,00	100,00%	0,00	0,03%	1,52
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	83 536,08	83 536,08	100,00%	0,00	0,07%	4,22
5	Pozostałe wydatki		55 426 642,11	42 723 406,04	77,08%	12 703 236,07	35,93%	2 156,66
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 726,00	2 716,78	99,66%	9,22	0,00%	0,14
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	84 700,24	75 812,46	89,51%	8 887,78	0,06%	3,83
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	188 348,00	186 634,26	99,09%	1 713,74	0,16%	9,42
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	24 000,00	18 737,00	78,07%	5 263,00	0,02%	0,95
	Nagrody konkursowe	4190	25 842,65	18 522,89	71,68%	7 319,76	0,02%	0,94
	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4198	21 287,02	19 189,96	90,15%	2 097,06	0,02%	0,97
	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4199	8 175,98	7 370,52	90,15%	805,46	0,01%	0,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 360 219,89	2 911 784,80	86,65%	448 435,09	2,45%	146,99
	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4218	25 038,90	22 332,60	89,19%	2 706,30	0,02%	1,13
	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	9 617,02	8 577,56	89,19%	1 039,46	0,01%	0,43
	Zakup środków żywności	4220	144 020,00	124 983,00	86,78%	19 037,00	0,11%	6,31

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESIĄC	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	279 537,75	250 292,74	89,54%	29 245,01	0,21%	12,63		
Zakup energii	4260	4 128 678,51	3 680 848,91	89,15%	447 829,60	3,10%	185,81		
Zakup usług remontowych	4270	1 951 671,80	1 275 781,74	65,37%	675 890,06	1,07%	64,40		
Zakup usług zdrowotnych	4280	33 976,00	20 562,79	60,52%	13 413,21	0,02%	1,04		
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00		
Zakup usług pozostałych	4300	21 994 333,52	17 421 803,10	79,21%	4 572 530,42	14,65%	879,44		
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	153 210,73	145 145,15	94,74%	8 065,58	0,12%	7,33		
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	306 617,93	199 533,66	65,08%	107 084,27	0,17%	10,07		
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	156 690,01	103 836,82	66,27%	52 853,19	0,09%	5,24		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	6 040 300,00	4 596 399,52	76,10%	1 443 900,48	3,87%	232,02		
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	174 917,72	159 462,41	91,16%	15 455,31	0,13%	8,05		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	82 206,31	68 409,56	83,22%	13 796,75	0,06%	3,45		
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	2 682 876,85	2 568 093,48	95,72%	114 783,37	2,16%	129,64		
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 240,00	2 240,00	100,00%	0,00	0,00%	0,11		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	16 020,00	13 068,15	81,57%	2 951,85	0,01%	0,66		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	5 810 515,37	3 356 878,14	57,77%	2 453 637,23	2,82%	169,45		
Podróże służbowe krajowe	4410	79 186,95	59 591,43	75,25%	19 595,52	0,05%	3,01		
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 500,00	241,15	16,08%	1 258,85	0,00%	0,01		
Różne opłaty i składki	4430	4 144 143,27	2 911 473,97	70,26%	1 232 669,30	2,45%	146,97		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 219 055,87	1 143 755,42	93,82%	75 300,45	0,96%	57,74		
Podatek od nieruchomości	4480	17 500,00	13 574,29	77,57%	3 925,71	0,01%	0,69		
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	163 000,00	121 903,96	74,79%	41 096,04	0,10%	6,15		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	541 360,00	442 104,66	81,67%	99 255,34	0,37%	22,32		
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	79 616,15	52 210,00	65,58%	27 406,15	0,04%	2,64		
Pozostałe odsetki	4580	241 723,63	31 533,20	13,05%	210 190,43	0,03%	1,59		
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00%	0,00		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	68 230,00	66 149,09	96,95%	2 080,91	0,06%	3,34		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	135 113,00	61 563,41	45,56%	73 549,59	0,05%	3,11		
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	227 884,83	198 308,18	87,02%	29 576,65	0,17%	10,01		
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	352 740,24	323 056,27	91,58%	29 683,97	0,27%	16,31		
Rezerwy	4810	395 037,50	0,00	0,00%	395 037,50	0,00%	0,00		
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	41 488,62	38 923,01	93,82%	2 565,61	0,03%	1,96		
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	1 293,85	0,00	0,00%	1 293,85	0,00%	0,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE		40 355 231,53	20 951 822,08	51,92%	19 403 409,45	17,62%	1 057,64		
6	Wydatki inwestycyjne	39 190 675,53	20 951 822,08	53,46%	18 238 853,45	17,62%	1 057,64		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	11 951 492,33	7 177 166,03	60,05%	4 774 326,30	6,04%	362,30	

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	583 370,00	539 970,00	92,56%	43 400,00	0,45%	27,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6058	2 206 870,57	1 788 815,85	81,06%	418 054,72	1,50%	90,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	857 415,68	689 156,46	80,38%	168 259,22	0,58%	34,79
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	306 518,00	291 463,46	95,09%	15 054,54	0,25%	14,71
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	98 250,00	98 250,00	100,00%	0,00	0,08%	4,96
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6068	453 300,00	399 511,69	88,13%	53 788,31	0,34%	20,17
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	84 994,11	71 562,26	84,20%	13 431,85	0,06%	3,61
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	5 518 124,57	4 263 813,86	77,27%	1 254 310,71	3,59%	215,24
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	9 935,95	9 935,95	100,00%	0,00	0,01%	0,50
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	354 300,00	182 132,76	51,41%	172 167,24	0,15%	9,19
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6237	310 104,32	300 043,76	96,76%	10 060,56	0,25%	15,15
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,13%	7,57
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	16 306 000,00	4 990 000,00	30,60%	11 316 000,00	4,20%	251,89
7 Pozostałe wydatki majątkowe		1 164 556,00	0,00	0,00%	1 164 556,00	0,00%	0,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	1 164 556,00	0,00	0,00%	1 164 556,00	0,00%	0,00

RAZEM PLAN - **153 308 654,58** **RÓŻNICA -** **34 416 133,90** **LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 -** **19 810**
RAZEM WYKONANIE - **118 892 520,68** **% WYKONANIA PLANU -** **77,55%**

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 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 z tytułu	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										
DZIAŁ																			
ROZDZIAŁ																			
§																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 277,27	122 277,27		122 277,27	122 277,27	122 277,27	1 977,60	120 299,67						0,00				
01095	Pozostała działalność	122 277,27	122 277,27		122 277,27	122 277,27	122 277,27	1 977,60	120 299,67						0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	122 277,27	122 277,27		0,00	0,00	0,00								0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				1 632,48	1 632,48	1 632,48	1 632,48							0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				280,64	280,64	280,64	280,64							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				40,00	40,00	40,00	40,00							0,00				
4430	Różne opłaty i składki				119 879,67	119 879,67	119 879,67		119 879,67						0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				420,00	420,00	420,00		420,00						0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				24,48	24,48	24,48	24,48							0,00				
750	Administracja publiczna	373 166,82	373 166,82		373 166,82	373 166,82	371 371,76	262 491,53	108 880,23		1 795,06				0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	373 166,82	373 166,82		373 166,82	373 166,82	371 371,76	262 491,53	108 880,23		1 795,06				0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	373 166,82	373 166,82		0,00	0,00	0,00								0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 795,06	1 795,06	0,00				1 795,06				0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				210 705,70	210 705,70	210 705,70	210 705,70							0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 315,87	14 315,87	14 315,87	14 315,87							0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 378,21	31 378,21	31 378,21	31 378,21							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 896,80	2 896,80	2 896,80	2 896,80							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31 611,32	31 611,32	31 611,32		31 611,32						0,00				
4260	Zakup energii				15 139,51	15 139,51	15 139,51		15 139,51						0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych				656,00	656,00	656,00		656,00						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych				37 973,26	37 973,26	37 973,26		37 973,26						0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych tel. komórkowej				1 166,31	1 166,31	1 166,31		1 166,31						0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				2 240,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				321,95	321,95	321,95		321,95						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 825,88	17 825,88	17 825,88		17 825,88						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 946,00	1 946,00	1 946,00		1 946,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 194,95	3 194,95	3 194,95	3 194,95							0,00			
751	Urzędy naczel. organów władzy państw.	125 020,75	125 020,75		125 020,75	125 020,75	49 540,75	41 646,25	7 894,50		75 480,00				0,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 484,00	4 484,00		4 484,00	4 484,00	4 484,00	3 600,00	884,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	4 484,00	4 484,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				3 043,98	3 043,98	3 043,98	3 043,98							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				523,26	523,26	523,26	523,26							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				32,76	32,76	32,76	32,76							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				884,00	884,00	884,00		884,00						0,00			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	119 794,75	119 794,75		119 794,75	119 794,75	44 314,75	38 046,25	6 268,50		75 480,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	119 794,75	119 794,75		0,00	0,00	0,00								0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				75 480,00	75 480,00	0,00				75 480,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 868,24	4 868,24	4 868,24	4 868,24							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				584,11	584,11	584,11	584,11							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 715,52	3 715,52	3 715,52		3 715,52						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				1 797,98	1 797,98	1 797,98		1 797,98						0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych tel. komórkowej				65,00	65,00	65,00		65,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				690,00	690,00	690,00		690,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				273,90	273,90	273,90	273,90							0,00			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00		742,00	742,00	742,00		742,00						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 budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	742,00	742,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				742,00	742,00	742,00		742,00						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 budż. państwa na realiza. zad. bież. 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			
801	Oświata i wychowanie	136 544,82	136 544,82		136 544,82	136 544,82	136 544,82		136 544,82						0,00			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 544,82	136 544,82		136 544,82	136 544,82	136 544,82		136 544,82						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	136 544,82	136 544,82		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 351,91	1 351,91	1 351,91		1 351,91						0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				135 192,91	135 192,91	135 192,91		135 192,91						0,00			
851	Ochrona zdrowia	5 753,96	5 753,96		5 753,96	5 753,96	5 753,96	4 156,06	1 597,90						0,00			
85195	Pozostała działalność	5 753,96	5 753,96		5 753,96	5 753,96	5 753,96	4 156,06	1 597,90						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	5 753,96	5 753,96		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				3 466,06	3 466,06	3 466,06	3 466,06							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				605,30	605,30	605,30	605,30							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				84,70	84,70	84,70	84,70							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				92,90	92,90	92,90		92,90						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				1 505,00	1 505,00	1 505,00		1 505,00						0,00			
852	Pomoc społeczna	871 164,05	871 164,05		871 164,05	871 164,05	10 081,05		10 081,05	861 013,00	70,00				0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	861 013,00	861 013,00		861 013,00	861 013,00	0,00			861 013,00					0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	861 013,00	861 013,00		0,00	0,00	0,00								0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				861 013,00	861 013,00	0,00			861 013,00					0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	71,05	71,05		71,05	71,05	1,05		1,05		70,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	71,05	71,05		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				70,00	70,00	0,00				70,00				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1,05	1,05	1,05		1,05						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	10 080,00		10 080,00	10 080,00	10 080,00		10 080,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	10 080,00	10 080,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				10 080,00	10 080,00	10 080,00		10 080,00						0,00			
855	Rodzina	6 914 622,08	6 914 622,08		6 914 622,08	6 914 622,08	711 759,77	706 028,80	5 730,97		6 202 862,31				0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 789 799,57	6 789 799,57		6 789 799,57	6 789 799,57	586 937,26	581 206,29	5 730,97		6 202 862,31				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	6 696 036,29	6 696 036,29		0,00	0,00	0,00								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	93 763,28	93 763,28		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				6 202 862,31	6 202 862,31	0,00				6 202 862,31				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				149 291,00	149 291,00	149 291,00	149 291,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				420 115,29	420 115,29	420 115,29	420 115,29							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 730,97	2 730,97	2 730,97		2 730,97						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	1 915,00	1 915,00		1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	1 915,00	1 915,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				1 580,82	1 580,82	1 580,82	1 580,82							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				271,74	271,74	271,74	271,74							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				38,73	38,73	38,73	38,73							0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				23,71	23,71	23,71	23,71							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	122 907,51	122 907,51		122 907,51	122 907,51	122 907,51	122 907,51							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	122 907,51	122 907,51		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				122 907,51	122 907,51	122 907,51	122 907,51							0,00			
RAZEM:		8 548 949,75	8 548 949,75		8 548 949,75	8 548 949,75	1 407 729,38	1 016 300,24	391 429,14	861 013,00	6 280 207,37				0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	16,47%	11,89%	4,58%	10,07%	73,46%				0,00%			

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2023 r. NA INWESTYCJE

Rozdz.	nr zad.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	Projekty UE	
50095	M-22.150	605	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie	924 621,95	61 106,41		Zadanie zostało zakończone i odebrane dnia 12.01.2024r. W ramach zadania wykonano 14 pawilonów handlowych oraz sanitariaty z pomieszczeniem technicznym. Wykonano dwie wiaty handlowe. Utwardzono nawierzchnię targowiska kostką betonową, i geokratą. Wykonano oświetlenie, monitoring i odwodnienie terenu. Wykonano nowe schody łukowe.
50095	M-22.150	637	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie	1 911 000,00	0,00		Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Brak wykonania.
60004	M-23.38	605	Budowa zatoki autobusowej wraz ze stacją ładowania autobusów	45 000,00	0,00		Brak wykonania.
60014	M-22.142	630	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km”	150 000,00	150 000,00		Dotacja została przekazana i rozliczona. Powiat Kłodzki wykonał dotowane zadania.
60016	M-21.206	605	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	181 694,75	0,00		Opracowano dokumentację projektową. Udział własny miasta.
60016	M-21.206	610	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	4 816 432,25	3 562 121,54		Wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Trwa realizacja zadania.
60016	M-22.06	606	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	533 294,11	470 013,75	399 511,69	Projekt został zakończony, zrealizowano w terminie wszystkie zaplanowane zadania. Otrzymano refundację środków finansowych od instytucji pośredniczącej. Dopuszono 7 przejść dla pieszych w 14 wyświetlaczy prędkości. Dopuszono 3 szkoły podstawowe w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego – zakupiono 3 miasteczka rowerowe mobilne oraz 3 symulatory roweru.
60016	M-22.105	605	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze	159 900,00	159 900,00		Opracowano dokumentację projektową.
60016	M-22.106	605	Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	773 641,60	773 640,29		Przebudowa odcinka drogi o długości 250m od skrzyżowania z ul. Radkowską do skrzyżowania z ul. Topolową. W zakresie wykonano nową kanalizację deszczową, podbudowy i nawierzchnię bitumiczną.
60016	M-22.107	605	Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie	130 000,00	118 695,00		Opracowano dokumentację projektową.
60016	M-22.109	605	Przebudowa mostu Stara Droga 50	150 000,00	0,00		Wykonano przebudowę mostu. Rozliczenie finansowe w roku 2024.

Rozdz.	nr zad.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	Projekty UE	
60016	M-22.139	605	Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogrodowa)	114 900,00	103 935,00		Opracowano dokumentację projektową.
60016	M-22.141	605	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)	1 487 805,00	1 349 278,58		Udział własny miasta.
60016	M-22.141	637	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)	4 990 000,00	4 990 000,00		Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonano przebudowę ulicy os. Wojska Polskiego o długości 540 m o nawierzchni bitumicznej wraz z budową i przebudową chodników, zjazdów, przebudową odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. Wykonano przebudowę ulicy XXX-lecia o długości 650 m o nawierzchni bitumicznej wraz z budową i przebudową chodników, zjazdów, przebudową odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.
60016	M-22.153	605	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2	527 000,00	116 908,43		Udział własny miasta. Realizacja zadania w trakcie.
60016	M-22.153	637	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2	9 405 000,00	0,00		Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
60016	M-23.37	605	Budowa parkingu przy ul. Fredry	55 000,00	0,00		Brak wykonania.
60016	MU-22.04	605	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów	138 375,00	138 375,00		Opracowano dokumentację projektową.
70005	M-23.01	605	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2023	19 500,00	0,00		Brak wykonania.
70005	M-23.02	606	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2023	241 518,00	241 511,96		Nabyto nieruchomości – pod wieżą widokową na Górze Anny oraz na poszerzenie drogi przy ul. Kasztaowej - zgodnie z zapisami MPZP.
70007	M-22.123	605	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24	73 800,00	73 800,00		MK
70007	M-22.146	605	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	3 611 328,42	2 767 870,20		Zadanie zostało zakończone, ostatni odbiór wykonano w dniu 23.01.2024r. W ramach zadania kompleksowo wyremontowano i wymieniono źródła ogrzewania w 44 lokalach komunalnych.
70007	M-23.03	605	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych	230 000,00	227 363,99		Wykonano remont dachu na budynku komunalnym Spacerowa nr 5, Świdnicka nr 10.
70007	M-23.04	605	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją	225 611,60	23 771,71		Wykonano instalację gazową CO w lokalu Fredry 15/8, oraz aktualizowano istniejącą dokumentację (Radkowska 14-16)
70007	M-23.05	605	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych	70 000,00	64 450,00		Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w lokalach zgodnie z najpilniejszymi potrzebami w lokalach komunalnych.
70007	M-23.06	605	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”	109 400,00	84 791,65		Sporządzono dokumentację dla 5 budynków komunalnych (Jeziorna 18, Kościelna 18, Kwiatkowskiego 5, Fredry 26, Królowej Jadwigi 1) oraz budynków, w których gmina posiada swój udział.
70007	M-23.07	605	Wymiana instalacji elektrycznej w zasobie komunalnym	100 000,00	18 300,00		Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach Jeziorna nr 1/4 i Świdnicka nr 2/10.
70007	M-23.08	605	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem	250 000,00	21 584,14		Sporządzono dokumentację oraz sfinansowano opłaty przyłączeniowe do sieci budynków WM położonych przy ul. Świdnicka nr 37, nr 27, 53.
70007	M-23.09	605	Przyłączenie do sieci gazowej, wyk. wew. instalacji gazowej i wentylacji do celów bytowych w budynkach komunalnych w Drogosławiu	180 000,00	33 325,43		Sporządzono dokumentację oraz sfinansowano opłaty przyłączeniowe do sieci budynków komunalnych położonych przy ul. Świdnicka nr 10, 16, 29, 46.

Rozdz.	nr zad.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	Projekty UE	
70007	M-23.25	605	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	444 700,00	440 126,00		Wykonano remont kapitalny budynku komunalnego – Kościelna nr 18a.
70007	M-23.30	605	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów	50 000,00	0,00		Brak wykonania.
70095	M-23.40	601	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	1 164 556,00	0,00		Brak wykonania.
71004	M-21.139	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie	21 000,00	9 211,47		Zadanie zostało zakończone. Uchwalono Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Kołowej w Nowej Rudzie, Uchwała nr 521/LXIX/23 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 listopada 2023 r.
71004	M-21.202	605	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	52 500,00	20 882,94		Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część została zakończona. Uchwalono Piątą częściową zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Uchwała nr 519/LXIX/23 rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 listopada 2023 r. Druga część zadania jest na etapie uzgadniania i opiniowania.
71004	M-23.10	605	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie	32 000,00	0,00		Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część jest na etapie sporządzania projektu planu, a druga na etapie opiniowania i uzgadniania.
71004	M-23.11	605	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie	20 000,00	8 259,47		Zadanie zostało ukończone. Podjęta została Uchwała LXX/530/23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie.
71004	M-23.22	605	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie	15 000,00	6 259,47		Zadanie jest na etapie prac podsumowujących. Podjęta została Uchwała LXXIII/554/24 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie, przyjętego uchwałą Nr 190/XXIII/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 sierpnia 2020 r.
71004	M-23.28	605	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Połoniny w Nowej Rudzie	25 000,00	10 687,47		Zadanie zostało ukończone. Podjęta została Uchwała LXX/532/23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Połoniny w Nowej Rudzie
71004	M-23.35	605	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	15 000,00	0,00		Zadanie jest na etapie sporządzania projektu planu.
71035	M-22.125	605	Przebudowa instalacji wodnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej	25 000,00	23 924,80		Realizacja zadania nastąpiła w roku 2022. Zadanie zakończono oraz sfinansowano w roku 2023.
71035	M-22.126	605	Budowa kolumbarium przy ul. kasztanowej – projekt	20 000,00	0,00		Brak wykonania.
71095	M-23.29	605	Sporządzenie opracowań, w tm dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Filii Żłobka Miejskiego Nr 1	37 000,00	33 210,00		Zadanie zostało zakończone i odebrane. Dnia 30.06.2023r. podpisano protokół odbioru dokumentacji.
75023	M-23.36	605	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - płacowego	35 000,00	20 609,85		Zakupiono oprogramowanie kadrowo płacowe ENOVA365. Program jest w fazie wdrożenia, dlatego końcowa zapłata nastąpi w roku 2024.
75023	M-23.46	606	Modernizacja systemu INTRADOK do obsługi Publicznej Usługi Rejestrowanych Doręczeń Elektronicznych (e-Doręczenia)	15 000,00	0,00		Brak wykonania.

Rozdz.	nr zad.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	Projekty UE	
75023	MU-22.01	605	Cyfrowa gmina	539 970,00	539 970,00	539 970,00	Projekt został zakończony, zrealizowano w terminie wszystkie zaplanowane zadania. Rozliczono otrzymane dofinansowanie. Wykonano: 1. Diagnozę Cyberbezpieczeństwa. 2. Modernizację sieci LAN w budynkach UM w NR wraz z dostawą i instalacją cyfrowej centrali telefonicznej 3. Zakupiono 14 sztuk laptopów i 6 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych.
75023	MU-22.01	606	Cyfrowa gmina	103 250,00	99 310,20	98 250,00	Projekt został zakończony, zrealizowano w terminie wszystkie zaplanowane zadania. Rozliczono otrzymane dofinansowanie.
75412	M-23.14	606	Bezpieczna Nowa Ruda - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa (budżet obywatelski 2023)	50 000,00	49 951,50		Zakupiono dron obserwacyjny wraz z przeszkoleniem operatorów oraz przyczepę transportową (między innymi pozwalającą na transport quada).
75495	M-23.16	605	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta	15 000,00	0,00		Brak wykonania.
85220	M-23.23	605	Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Kłodzkiej 5/1	171 217,60	160 150,00		Przeprowadzono adaptację pustostanu na potrzeby osób niepełnosprawnych (1-2 osób). Zadanie dofinansowano z rządowego programu „Za życiem”.
85220	M-23.24	605	Utworzenie mieszkania chronionego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Kłodzkiej 5/1a	134 392,80	125 625,00		Przeprowadzono adaptację pustostanu na potrzeby osób niepełnosprawnych (1 osoba). Zadanie dofinansowano z rządowego programu „Za życiem”.
90005	M-22.143	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16	109 840,00	0,00		Brak wykonania.
90005	M-22.145	605	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów	75 000,00	69 495,00		Opracowano dokumentację budowlaną w zakresie zagospodarowania zaplecza ul. Piastów.
90005	M-23.26	623	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	354 300,00	182 132,76	0,00	Zrealizowano dofinansowanie wymiany 14 źródeł ogrzewania.
90005	M-23.31	605	Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej	36 900,00	0,00		Dokumentacja projektowa w trakcie uzgadniania.
90005	M-23.32	605	Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie	92 250,00	0,00		Zlecono wykonanie dokumentacji.
90005	M-23.33	605	Termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Rudzie	98 400,00	0,00		Zlecono wykonanie dokumentacji.
90005	M-23.39	605	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej	66 500,00	0,00		Dokumentacja projektowa w trakcie uzgadniania.
90005	MU-20.82	623	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	310 104,32	300 043,76	300 043,76	Projekt został zakończony i rozliczony, wypłacono wszystkie granty dla Beneficjentów.

Rozdz.	nr zad.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	Projekty UE	
90005	MU-21.70	605	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	3 045 686,25	2 477 972,31	1 788 815,85	Zadanie zostało zakończone i odebrane. 1) Zielono-niebieska Szkoła Podstawowa nr 2 – odbiór końcowy w dniu 07.07.2023r. W ramach zadania wykonano: - ścieżkę o nawierzchni mineralnej ok. 100m² - nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz bylin - drewniane donice z nasadzeniami - ławkę kwietną oraz założono trawniki - montaż elementów małej architektury: ławki, plac zabaw, domki dla owadów, podesty drewniane - montaż ogrodzenia metalowego i drewnianego 2) Zagospodarowanie skarpy przy kościele na ul. Fredry – odbiór końcowy w dniu 04.11.2022r. W ramach zadania wykonano: - nasadzenia zieleni okrywowej na skarpie 3) Zielone przystanki na ul. Świdnickiej – odbiór końcowy w dniu 09.08.2023r. W ramach zadania wykonano: - nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz bylin - wprowadzono elementy małej retencji – eko donice przy przystankach autobusowych wraz z nasadzeniami. 4) Zielono-niebieski Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – odbiór końcowy w dniu 07.07.2023r. W ramach zadania wykonano: - nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz bylin - obiekt bio-retencji - ogród deszczowy z nasadzeniami - ławkę kwietną - drogę techniczną o nawierzchni ażurowej - chodniki i place wokół szkoły z kostki betonowej - założono trawniki na terenie szkoły - zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, donice z nasadzeniami, zbiorniki na deszczówkę, plac zabaw, tablice informacyjne 5) Zielono-niebieska Szkoła Podstawowa nr 7 – odbiór końcowy w dniu 09.08.2023r. W ramach zadania wykonano: - nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz bylin - założono trawniki na terenie szkoły - nawierzchnię komunikacyjną z desek kompozytowych - dwie wiaty na rowery z zielonym dachem - elementy małej architektury – bujaki na sprężynie, donice drewniane w kształcie plastra miodu, siedziska drewniane w kształcie plastra miodu - renowację nawierzchni mineralnej 6) Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej ul. Teatralna – odbiór końcowy w dniu 17.10.2023r. W ramach zadania wykonano: - nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz bylin - nasadzenia w istniejących donicach - elementy małej architektury: podest wraz z fontanną, trejaże na rośliny pnące 7) Zielona ul. Słupiecka – odbiór końcowy w dniu 03.10.2023r. W ramach zadania wykonano: - nasadzenia krzewów wzdłuż ścieżki rowerowej 8) Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na osiedlach XXX-lecia i Wojska Polskiego. W ramach zadania wymieniono stare oświetlenie ul

Rozdz.	nr zad.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:		Wykonanie rzeczowe
					Razem	Projekty UE	
90005	MU-23.10	605	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	62 000,00	0,00		Opracowano wnioski o dofinansowanie oraz audyty energetyczne.
92116	M-23.27	622	Dotacja inwestycyjna na realizację zadania współfinansowanego z środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	9 935,95	9 935,95		Przekazano oraz rozliczono dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowiącą udział własny instytucji w realizowanym projekcie z dofinansowaniem ze środków UE.
92120	M-21.208	605	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta	580 000,00	58 591,24		Trwa realizacja zadania dotyczącego modernizacji kościoła pw. WNMP w Nowej Rudzie.
92120	M-21.208	610	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta	701 692,32	701 692,32		Wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
92601	M-23.17	605	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16	50 293,61	14 760,00		Wykonano adaptację pomieszczeń przyziemia na kompleksie sportowym przy ul. Kłodzkiej 16.
92601	M-23.19	605	Budowa 2 nowych brodzików – Fredry 41	32 650,40	32 650,40		Wybudowano dwa brodziki do opłukiwania na basenie otwartym przy ul. A. Fredry 41 w Nowej Rudzie
92601	M-23.20	605	Odwodnienie boiska plażowego – Fredry 41	12 349,60	5 627,09		Wykonano odwodnienie boiska do siatkówki na basenie otwartym przy ul. A. Fredry 41 w Nowej Rudzie
92601	M-23.34	605	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	126 920,00	0,00		Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia.
				40 355 231,53	20 951 822,08	3 126 591,30	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA NOWA RUDA ZA 2023r.

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,14	24 856,81	24 856,90		0,05
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,09	17 416,65	17 416,72		0,02
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,13	20 755,82	20 755,83		0,12
RAZEM		0,36	63 029,28	63 029,45		0,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2023

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	
1 Cyfrowa gmina											
	1	UM	28.12.2022	432/LVI/22	432 905	0	432 905	432 905	0	432 905	100,00%
	2	UM	25.01.2023	434/LVII/23	205 315	0	205 315	638 220	0	638 220	100,00%
	3	UM	29.03.2023	452/LIX/23	0	0	0	638 220	0	638 220	100,00%
	4	UM	28.06.2023	476/LXIII/23	0	5 000	5 000	638 220	5 000	643 220	99,22%
	5	UM	27.09.2023	500/LXVI/23	0	0	0	638 220	5 000	643 220	99,22%
	6	UM	29.09.2023	201/23	0	0	0	638 220	5 000	643 220	99,22%
46 Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023											
	1	NOWA RUDA	28.12.2022	432/LVI/22	384 633	33 938	418 571	384 633	33 938	418 571	91,89%
	2	NOWA RUDA	25.01.2023	434/LVII/23	83 454	7 400	90 854	468 086	41 338	509 424	91,89%
	3	UM	31.03.2023	76/2023	0	0	0	468 086	41 338	509 424	91,89%
	4	UM	26.04.2023	459/LX/23	0	0	0	468 086	41 338	509 424	91,89%
	5	UM	28.06.2023	476/LXIII/23	-5 500	5 500	0	462 586	46 838	509 424	90,81%
48 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
	1	NOWA RUDA	06.09.2023	486/LXV/23	86 800	24 800	111 600	86 800	24 800	111 600	77,78%
50 Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
	1	NOWA RUDA	28.12.2022	432/LVI/22	0	995 844	995 844	0	995 844	995 844	-----
	2	UM	01.03.2023	444/LVIII/23	0	0	0	0	995 844	995 844	-----
	3	NOWA RUDA	26.04.2023	459/LX/23	453 300	-453 300	0	453 300	542 544	995 844	45,52%
	4	NOWA RUDA	29.11.2023	510/LXIX/23	-395 000	0	-395 000	58 300	542 544	600 844	9,70%
70 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda											
	1	NOWA RUDA	28.12.2022	432/LVI/22	2 060 856	3 877 223	5 938 079	2 060 856	3 877 223	5 938 079	34,71%
	2	NOWA RUDA	25.01.2023	434/LVII/23	-738 999	17 200	-721 799	1 321 858	3 894 423	5 216 281	25,34%
	3	NOWA RUDA	31.05.2023	462/LXI/23	0	644 629	644 629	1 321 858	4 539 053	5 860 910	22,55%
	4	UM	06.09.2023	486/LXV/23	0	0	0	1 321 858	4 539 053	5 860 910	22,55%
	5	UM	29.09.2023	201/23	0	0	0	1 321 858	4 539 053	5 860 910	22,55%
	6	UM	25.10.2023	504/LXVIII/23	0	0	0	1 321 858	4 539 053	5 860 910	22,55%
	7	UM	30.10.2023	214/2023	0	0	0	1 321 858	4 539 053	5 860 910	22,55%
82 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej											
	1	NOWA RUDA	28.12.2022	432/LVI/22	2 237 663	34 592	2 272 255	2 237 663	34 592	2 272 255	98,48%
	2	NOWA RUDA	25.01.2023	434/LVII/23	-1 069 872	2 600	-1 067 272	1 167 790	37 192	1 204 983	96,91%
	3	UM	26.04.2023	459/LX/23	0	0	0	1 167 790	37 192	1 204 983	96,91%
	4	UM	28.04.2023	95/2023	76	-76	0	1 167 866	37 117	1 204 983	96,92%
	5	NOWA RUDA	28.06.2023	476/LXIII/23	10 472	2 244	12 715	1 178 338	39 360	1 217 698	96,77%
	6	UM	30.10.2023	214/2023	0	0	0	1 178 338	39 360	1 217 698	96,77%
	7	UM	28.12.2023	524/LXX/23	-80 000	0	-80 000	1 098 338	39 360	1 137 698	96,54%
85 Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
	1	NOWA RUDA	28.12.2022	432/LVI/22	543 320	325 992	869 312	543 320	325 992	869 312	62,50%
	2	NOWA RUDA	31.05.2023	462/LXI/23	-543 320	-325 992	-869 312	0	0	0	-----
Plan na koniec okresu					3 666 102	5 197 595	8 863 697				

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022r.

TREŚĆ		PLAN	Wykonanie
STAN ROZLICZEŃ NA POZĄTEK ROKU		63 336,55	48 153,29
Środki pieniężne na rachunku jednostki		32 325,79	32 325,79
Środki pieniężne na rachunku technicznym projektu „ Literatura bez barier „		29 010,76	29 010,76
Środki pieniężne na rachunku technicznym projektu „ Sztuka drukarska na pograniczu”		0,00	0,00
Należności		8 000,00	3 127,25
Zobowiązania		6 000,00	16 310,51
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:		99 660,00	110 484,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		99 660,00	110 484,60
1 Usługi ksero		3 500,00	4 918,09
2 Dobrowolne wpłaty na zakup książek		1 100,00	1 554,89
3 Karty biblioteczne		60,00	299,59
4 Wynajem lokalu		95 000,00	103 712,03
5 Refundacja Gmina Miejska			
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		1 627 699,01	1 920 032,08
I. Amortyzacja		77 860,00	77 859,50
II. Zużycie materiałów i energii		246 500,00	303 947,82
1 Zakup prasy		8 000,00	8 825,41
2 Gaz		75 000,00	67 976,24
3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD (w tym Ministerstwo Kultury 22 000,00)		55 000,00	49 964,58
4 Woda		5 000,00	6 211,16
5 Materiały biurowe		1 000,00	4 809,64
6 Środki czystości		2 500,00	3 199,41
7 Pozostałe materiały		15 000,00	7 829,49
8 Zużycie energii		85 000,00	99 943,57
9 Materiały w ramach projektu Budżet obywatelski - „ Nasza biała Lokomotywa „		0,00	1 202,83
10 Materiały w ramach projektu „ Sztuka drukarska na pograniczu „		0,00	41 491,27
11 Materiały w ramach projektu „Literatura bez Barier”		0,00	12 494,22
III. Usługi obce		71 000,00	245 753,17
1 Usługi telekomunikacyjne		8 000,00	5 887,72
2 Opłaty bankowe i pocztowe		1 000,00	1 629,00
3 Czynsze		15 000,00	14 693,52
4 Usługi remontowe i konserwacje		15 000,00	17 537,91
5 Pozostałe usługi		32 000,00	29 306,68
6 Usługi w ramach projektu Budżet obywatelski - „ Nasza biała Lokomotywa „		0,00	1 501,86
7 Usługi w ramach projektu „ Sztuka drukarska na pograniczu „		0,00	93 170,00
8 Usługi w ramach projektu „Literatura bez Barier”		0,00	82 026,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:		35 900,00	35 806,41
1 Opłata skarbową		100,00	550,41
2 Opłata za gosp. odpadami		5 000,00	4 500,00
3 Podatek od nieruchomości		30 800,00	30 756,00
V. Wynagrodzenia		972 500,00	983 648,12
1 Wynagrodzenia osobowe		970 000,00	956 023,12
2 Wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Literatura bez Barier”		0,00	10 564,00
3 Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	5 769,00
4 Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Literatura bez Barier”		0,00	3 684,00
5 Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „ Sztuka drukarska na pograniczu „		0,00	7 608,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		196 439,01	199 245,06
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		160 000,00	171 903,66
2 Badania okresowe pracowników,ekwiwalenty inne świadczenia BHP		9 000,00	9 623,30
3 Świadczenia urlopowe		27 439,01	17 718,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		27 500,00	73 772,00
1 Podróże służbowe		2 500,00	471,40
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej		5 000,00	360,74
3 Imprezy kulturalne		20 000,00	72 018,60
4 Pozostałe		0,00	921,26

C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 528 039,01	-1 809 547,48
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 413 505,00	1 597 501,99
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	1 390 000,00	1 404 836,33
1	Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 340 000,00	1 336 895,00
2	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Nasza Biała Lokomotywa „	50 000,00	50 000,00
3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Sztuka drukarska na pograniczu „	0,00	17 941,33
III.	Inne przychody operacyjne	23 505,00	192 665,66
1	Kary i upomnienia	1 500,00	1 175,51
2	Środki finansowe Biblioteki Narodowej	22 000,00	16 785,00
3	Końcówki VAT	5,00	3,35
4	Refundacje	0,00	174 701,80
5	Granty		
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5,00	0,00
I.	Inne koszty operacyjne	5,00	0,00
1	Drobne różnice VAT	5,00	
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-114 539,01	-212 045,49
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	5,00	22,25
II.	Odsetki	5,00	22,25
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	204,11
I.	Odsetki		204,11
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-114 534,01	-212 227,35
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-114 534,01	-212 227,35
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-114 534,01	-212 227,35

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	-51 197,46	-164 074,06
Stan rozliczeń z początku roku	63 336,55	48 153,29
Przychody razem	1 513 170,00	1 708 008,84
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	1 627 704,01	1 920 236,19
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki	20 000,00	93 720,11
Należności	7 000,00	22 661,40
Zobowiązania	5 000,00	116 390,21
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2022r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	162 084,36	162 084,36
Środki pieniężne na rachunku jednostki	164 821,80	164 821,80
Należności	2 327,38	2 327,38
Zobowiązania	5 064,82	5 064,82
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	547 957,66	547 957,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	547 957,66	547 957,66
1 Bilety kinowe.	105 665,11	105 665,11
2 Bilety okolicznościowe.	145 599,19	145 599,19
3 Opłaty startowe.	26 360,00	26 360,00
4 Opłaty za sekcje.	88 222,50	88 222,50
5 Wynajem pomieszczeń	123 061,46	123 061,46
6 Sprzedaż energii		
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	59 049,40	59 049,40
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 269 890,83	3 269 890,83
I. Amortyzacja	32 975,40	32 975,40
II. Zużycie materiałów i energii	371 388,02	371 388,02
1 energia elektryczna	35 362,81	35 362,81
2 zużycie gazu	63 412,82	63 412,82
3 woda i ścieki	7 889,55	7 889,55
4 środki czystości	10 422,72	10 422,72
5 materiały biurowe	5 947,97	5 947,97
6 zakup wyposażenia /w tym: konwersja cyfrowa, plaża/	84 014,43	84 014,43
7 zakup na remonty i modernizację budynku	64 667,21	64 667,21
8 zakup materiałów na potrzeby imprez	73 324,19	73 324,19
9 zakup materiałów na potrzeby sekcji	16 156,24	16 156,24
10 zakup materiałów na potrzeby kina	88,62	88,62
11 nagrody na konkursy	208,00	208,00
12 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu, przyczepy i inne/	9 893,46	9 893,46
III. Usługi obce	1 107 356,79	1 107 356,79
1 usługi transportowe		
2 usługi telekomunikacyjne	6 269,56	6 269,56
3 usługi pocztowe	2 192,30	2 192,30
4 usługi w zakresie dzierżawy i najmu /Agroreg, K2/	53 269,86	53 269,86
5 wywóz nieczystości, usługi komunalne	335,88	335,88
6 ochrona obiektu, monitoring	2 825,02	2 825,02
7 obsługa prawna	0,00	0,00
8 usługi remontowe bieżące budynku, sala prób zes. Młodzieżowych 10000,00	45 834,01	45 834,01
9 usługi grantowe- kultura bez barier	188 934,98	188 934,98
10 Usługi: koncert plenerowy „Sygnał Miłosierdzia”, Jarmark Bożonarodzeniowy	100 000,00	100 000,00
11 usługi na potrzeby imprez „Lato w mieście, hip-hop, motocykliści	89 880,14	89 880,14
12 usługi na potrzeby Festiwalu Gór Literatary	50 260,71	50 260,71
13 usługi na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Dzień Dziecka 10000, kino plenerowe 25000, Comania, Turniej TT, i inne/	183 572,58	183 572,58
14 usługi na potrzeby festiwalu folklorystycznego i ZpiT	244 384,81	244 384,81
15 usługi na potrzeby sekcji/ w tym: faktury instruktorów 60000 /	52 435,30	52 435,30
16 usługi na potrzeby kina /wynajem i przesył kopii filmowych, terminal płatniczy, opłata serwisowa/	67 706,28	67 706,28
17 usługi pozostałe /kominiarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy, BHP i inne/	19 455,36	19 455,36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	66 892,14	66 892,14
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty skarbowe, notarialne, zezwolenia i inne	554,30	554,30
3 składki członkowskie w stowarzyszeniach	200,00	200,00
4 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAIKS, STOART, ZPAV, PISF)	29 111,84	29 111,84
5 podatek od nieruchomości	34 446,00	34 446,00
6 opłaty komunalne	2 580,00	2 580,00
V. Wynagrodzenia	1 453 430,42	1 453 430,42
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 083 123,84	1 083 123,84
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	370 306,58	370 306,58
3 umowy zlecenia	275 159,58	275 159,58
4 umowy o dzieło	26 081,00	26 081,00
5 umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	69 066,00	69 066,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 824,38	230 824,38
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	191 587,46	191 587,46
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	2 811,74	2 811,74
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 927,49	31 927,49
4 koszty szkoleń pracowników	4 497,69	4 497,69
5 Inne koszty		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 023,68	7 023,68
1 koszty podróży służbowych	1 747,50	1 747,50

2	koszty ubezpieczeń majątkowych	4 849,20	4 849,20
3	usługi bankowe		
4	koszty reklamy i i reprezentacji	426,98	426,98
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-2 721 933,17	-2 721 933,17
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 676 632,28	2 676 632,28
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
1	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00
2	otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe	0,00	0,00
II.	Dotacje	2 418 037,00	2 418 037,00
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	2 318 037,00	2 318 037,00
2	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda-poprawa oferty kulturalnej	100 000,00	100 000,00
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z budżetu obywatelskiego /Sygnał miłosierdzia, kino plenerowe/		
4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących /wyjazd ZpiT /		
III.	Inne przychody operacyjne	258 595,28	258 595,28
1	należne lub otrzymane kary umowne		
2	przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych		
3	przychody dotyczące umorzenia środków trwałych	25 812,90	25 812,90
4	refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT	13 206,80	13 206,80
5	Projekt –kultura bez barier	188 925,00	188 925,00
6	otrzymane odszkodowania, darowizny	30 650,58	30 650,58
7			
8			
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 113,19	4 113,19
I.	Inne koszty operacyjne	4 113,19	4 113,19
1	koszty postępowania sądowego		
2	należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym		
3	kary i grzywny administracyjne		
4	inne, drobne różnice VAT	4 113,19	4 113,19
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-49 414,08	-49 414,08
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 206,49	1 206,49
I.	Odsetki	1 206,49	1 206,49
1	odsetki od środków na rachunku bankowym	1 206,49	1 206,49
2	odsetki otrzymane od należności		
3	Inne, różnice kursowe		
H.	KOSZTY FINANSOWE	19,80	19,80
I.	Odsetki, w tym:	19,80	19,80
1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych		
2	odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych		
3	Inne, różnice kursowe	19,80	19,80
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-48 227,39	-48 227,39
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-48 227,39	-48 227,39
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-48 227,39	-48 227,39
	STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	113 856,97	113 856,97
	Stan rozliczeń z początku roku	162 084,36	162 084,36
	Przychody razem	3 225 796,43	3 225 796,43
	Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	3 274 023,82	3 274 023,82
	Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Środki pieniężne na rachunku jednostki	84 131,04	84 131,04
	Należności	123,00	123,00
	Zobowiązania, w tym:	0,00	64 187,79
	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni ogólnej **1 276,8 ha** w tym:

- | | |
|---|-------------|
| – wchodzące do zasobu gminnego | – 1140,7 ha |
| – oddane w użytkowanie wieczyste | – 131,4 ha |
| – będące w użytkowaniu wieczystym ze Skarbu Państwa | – 4,7 ha |

Podział mienia komunalnego wchodzącego do zasobu przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------|
| – użytki rolne | – 740,0 ha |
| – lasy z zadrzewieniami | – 153,00 ha |
| – drogi | – 144,00 ha |
| – tereny mieszkaniowe | – 48,50 ha |
| – pozostałe tereny | |
| a) przemysłowe | – 3,00 ha |
| b) inne tereny zabudowane | – 15,00 ha |
| c) zurbanizowane tereny nie zabudowane | – 16,20 ha |
| d) tereny rekreacyjno sportowe | – 15,00 ha |
| e) użytki kopalne i nieużytki | – 6,00 ha. |

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- | | |
|--|-------------|
| – w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oddano | – 5,47 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 | – 76,00 ha |
| – w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane o łącznej powierzchni | – 554,72 ha |
| – w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni | – 446,41 ha |

Gmina dysponuje:

- 78 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 | – 125,00 km |
| – drogi gminne o długości | – 70,00 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. 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 przy ul. Kłodzkiej 16 zarządza obiektami sportowo – rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne, położonymi w Nowej Rudzie przy ulicy: Kłodzkiej 16, Sportowej 1, Aleksandra Fredry 41, Aleksandra Fredry 45 - korty tenisowe, Szybowej, oraz w rejonie osiedla Wojska Polskiego -"miasteczko ruchu drogowego", na podstawie „Umowy o zarządzanie nr MK.272.11.2023/OS z dnia 02 października 2023 roku.

Gmina Miejska Nowa Ruda **Umową z dnia 06.03.2023 r.** przekazała w zarządzanie Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie, zasób komunalny

obejmujący 78 budynki mieszkalne i 5 użytkowych wraz z zabudową towarzyszącą – komórki, garaże oraz komunalne lokale mieszkalne i użytkowe mieszczące się w budynkach komunalnych oraz w 352 budynkach obejmujących wspólnoty mieszkaniowe. Łączna liczba komunalnych lokali wynosi 1715.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 172 umów grunty o łącznej powierzchni **526,09 ha** z przeznaczeniem na cele rolne;
 - na podstawie 42 umów grunty o łącznej powierzchni **0,045 ha** pod obiektami handlowymi na placach targowych,
 - na podstawie 106 umów grunty o łącznej powierzchni **3,90 ha** przeznaczonych na cele rekreacyjne,
 - 1 umowa na grunty o powierzchni **24,50 ha** (na sortownię i stację przetadunkową przy ul. Niepodległości).
- 5 umów ze wspólnotami mieszkaniowymi na grunty o powierzchni **0,18 ha**
- 8 umów najmu na lokale użytkowe
 - 8 umów na grunt na cele reklamowe,
 - 10 umów 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 31.12.2023 r. Wynosił 1 276,8 ha, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym wraz z – 1 272,10 ha gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym, których właścicielem jest Skarb – 4,7 ha Państwa

Zwiększenie gruntów komunalnych w porównaniu do ubiegłego roku nastąpiło o łączną powierzchnię **0,20 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 **3,20 ha** wskutek zbycia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych aktami notarialnymi oraz zbycia udziałów we wspólnotach mieszkaniowych.