

ZARZĄDZENIE NR 168/2022
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2022r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768) zarządzam :

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Tomasz Kiliński

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022r.

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 335/XLIII/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet miasta na rok 2022, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 114 579 202,67 złotych a po stronie wydatków kwotą 121 687 073,59 złotych.

Kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 7 107 870,92 zł.

Uchwała budżetowa była w I półroczu 2022 r. zmieniana 16 razy, w tym:

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 6 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2022 wydał 10 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie I półrocza 2022 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 | 335/XLIII/21 | 29.12.2021 | 114 579 202,67 | 114 579 202,67 | 121 687 073,59 | 121 687 073,59 | -7 107 870,92 | -7 107 870,92 |
| 1 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 337/XLIV/22 | 26.01.2022 | -699 413,06 | 113 879 789,61 | 2 179 485,32 | 123 866 558,91 | -2 878 898,38 | -9 986 769,30 |
| 2 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 29/2022 | 31.01.2022 | 9 335,00 | 113 889 124,61 | 9 335,00 | 123 875 893,91 | 0,00 | -9 986 769,30 |
| 3 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 344/XLV/22 | 23.02.2022 | 344 799,60 | 114 233 924,21 | 349 857,93 | 124 225 751,84 | -5 058,33 | -9 991 827,63 |
| 4 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 47/2022 | 28.02.2022 | 20 996,00 | 114 254 920,21 | 20 996,00 | 124 246 747,84 | 0,00 | -9 991 827,63 |
| 5 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 58/2022 | 21.03.2022 | 661 078,00 | 114 915 998,21 | 661 078,00 | 124 907 825,84 | 0,00 | -9 991 827,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|---|---------------|------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 6 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 353/XLVI/22 | 30.03.2022 | 2 054 882,86 | 116 970 881,07 | 3 119 145,95 | 128 026 971,79 | -1 064 263,09 | -11 056 090,72 |
| 7 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 69/2022 | 31.03.2022 | 24 213,00 | 116 995 094,07 | 24 213,00 | 128 051 184,79 | 0,00 | -11 056 090,72 |
| 8 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 84/2022 | 22.04.2022 | 720 695,68 | 117 715 789,75 | 720 695,68 | 128 771 880,47 | 0,00 | -11 056 090,72 |
| 9 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 366/XLVIII/22 | 27.04.2022 | 2 141 592,11 | 119 857 381,86 | 2 141 592,11 | 130 913 472,58 | 0,00 | -11 056 090,72 |
| 10 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 90/2022 | 29.04.2022 | 20 952,00 | 119 878 333,86 | 20 952,00 | 130 934 424,58 | 0,00 | -11 056 090,72 |
| 11 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 377/XLIX/22 | 25.05.2022 | 1 525 647,66 | 121 403 981,52 | 1 525 647,66 | 132 460 072,24 | 0,00 | -11 056 090,72 |
| 12 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 111/2022 | 26.05.2022 | 644 000,00 | 122 047 981,52 | 644 000,00 | 133 104 072,24 | 0,00 | -11 056 090,72 |
| 13 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 113/2022 | 31.05.2022 | 380,00 | 122 048 361,52 | 380,00 | 133 104 452,24 | 0,00 | -11 056 090,72 |
| 14 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 130/2022 | 22.06.2022 | 101 415,00 | 122 149 776,52 | 101 415,00 | 133 205 867,24 | 0,00 | -11 056 090,72 |
| 15 | Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie | 385/L/22 | 29.06.2022 | 2 169 045,07 | 124 318 821,59 | 2 169 045,07 | 135 374 912,31 | 0,00 | -11 056 090,72 |
| 16 | Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie | 134/2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 124 318 821,59 | 0,00 | 135 374 912,31 | 0,00 | -11 056 090,72 |
| RAZEM | | | | 9 739 618,92 | | 13 687 838,72 | | -11 056 090,72 | |

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za I półrocze 2022r.

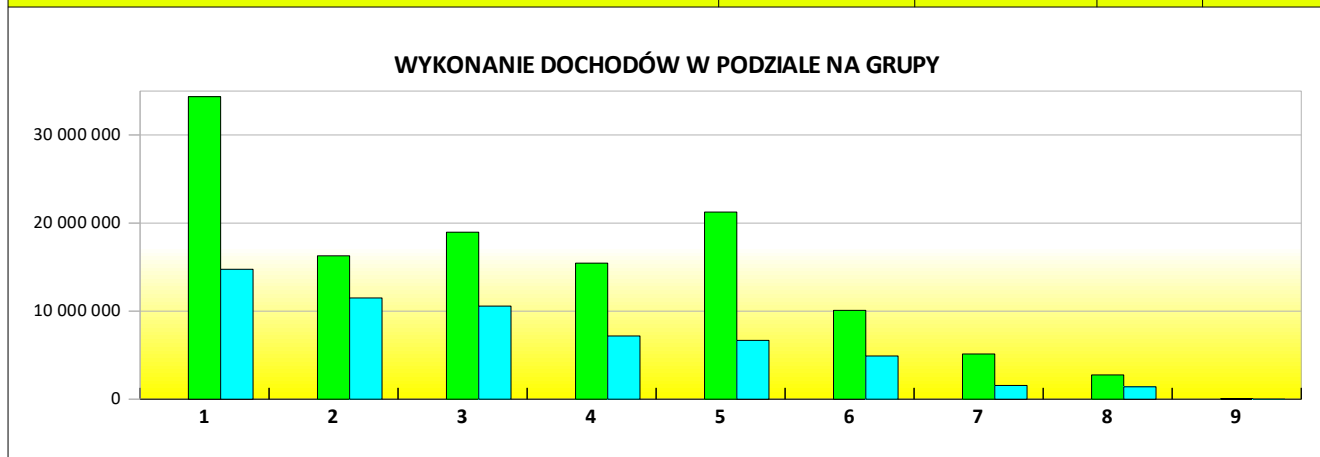
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

| | OKRES | PLAN | | OKRES | PLAN | |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| DOCHODY | 01.01 | 114 579 202,67 | WYDATKI | 01.01 | 121 687 073,59 | |
| | łącznie zmiany | 9 739 618,92 | | łącznie zmiany | 13 687 838,72 | |
| | 30.06 | 124 318 821,59 | | 30.06 | 135 374 912,31 | |
| PRZYCHODY | 01.01 | 10 601 520,00 | ROZCHODY | 01.01 | 3 493 649,08 | |
| | łącznie zmiany | 3 948 219,80 | | łącznie zmiany | 0,00 | |
| | 30.06 | 14 549 739,80 | | 30.06 | 3 493 649,08 | |
| DOCH.+PRZYCH. | 01.01 | 125 180 722,67 | = | WYD.+ROZCH. | 01.01 | 125 180 722,67 |
| DOCH.+PRZYCH. | 30.06 | 138 868 561,39 | = | WYD.+ROZCH. | 30.06 | 138 868 561,39 |

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

| Lp | Grupy | Plan | Wykonanie | % Wykon. | Struktura |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1 | Podstawowe dochody podatkowe | 34 357 274,00 | 14 752 259,60 | 43,00% | 25,19% |
| 2 | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | 16 289 293,48 | 11 507 828,61 | 71,00% | 19,65% |
| 3 | Subwencja | 18 967 109,00 | 10 578 065,00 | 56,00% | 18,06% |
| 4 | Dochody z majątku gminy | 15 444 229,97 | 7 179 063,40 | 46,00% | 12,26% |
| 5 | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł | 21 249 169,61 | 6 672 334,32 | 31,00% | 11,39% |
| 6 | Inne podatki i opłaty | 10 089 160,11 | 4 916 339,23 | 49,00% | 8,38% |
| 7 | Pozostałe dochody | 5 131 556,22 | 1 564 430,32 | 30,00% | 2,67% |
| 8 | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 2 747 329,20 | 1 403 220,77 | 51,00% | 2,40% |
| 9 | Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt. | 43 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM | | 124 318 821,59 | 58 573 541,25 | 47,12% | 100,00% |



Plan dochodów na 30.06.2022r. wynosił 124 318 821,59 zł, zaś wykonanie 58 573 541,25 zł, co stanowi 47,12% wykonania planu. Biorąc pod uwagę trudną sytuację dotyczącą konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz plan dochodów związanych z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, stopień wykonania dochodów jest na poziomie, który można uznać za bardzo dobry z perspektywy realizacji budżetu.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

- Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2022r.
- Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2022r. w podziale na grupy.

Tabela 4: Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku w podziale na działy wg wielkości wykonania

| LP | DZ. | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % | Struktura % |
|----|-----|---|---------------|---------------|-------|-------------|
| 1 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej | 35 526 085,49 | 15 473 266,16 | 43,55 | 26,42 |

| LP | DZ. | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % | Struktura % |
|--------------|-----|--|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 2 | 758 | Różne rozliczenia | 22 649 984,83 | 10 745 876,00 | 47,44 | 18,35 |
| 3 | 855 | Rodzina | 14 493 514,00 | 10 552 026,65 | 72,81 | 18,02 |
| 4 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 21 035 943,15 | 7 295 736,24 | 34,68 | 12,46 |
| 5 | 852 | Pomoc społeczna | 8 425 101,70 | 5 927 445,24 | 70,35 | 10,12 |
| 6 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 934 601,06 | 4 229 949,84 | 35,44 | 7,22 |
| 7 | 630 | Turystyka | 1 756 869,45 | 799 971,03 | 45,53 | 1,37 |
| 8 | 801 | Oświata i wychowanie | 1 768 010,20 | 780 449,62 | 44,14 | 1,33 |
| 9 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 861 810,00 | 751 173,68 | 87,16 | 1,28 |
| 10 | 710 | Działalność usługowa | 1 104 472,46 | 725 646,02 | 65,70 | 1,24 |
| 11 | 750 | Administracja publiczna | 1 314 498,90 | 610 057,83 | 46,41 | 1,03 |
| 12 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 327 698,27 | 292 099,54 | 12,55 | 0,50 |
| 13 | 600 | Transport i łączność | 505 841,60 | 191 384,42 | 37,83 | 0,33 |
| 14 | 020 | Leśnictwo | 260 000,00 | 85 710,50 | 32,97 | 0,15 |
| 15 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 104 000,00 | 60 480,00 | 58,15 | 0,10 |
| 16 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 48 454,48 | 48 454,48 | 100,00 | 0,08 |
| 17 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 488,00 | 2 244,00 | 50,00 | 0,00 |
| 18 | 851 | Ochrona zdrowia | 1 070,00 | 1 170,00 | 109,35 | 0,00 |
| 19 | 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 195 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 124 318 821,59 | 58 573 541,25 | 47,12% | 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 14 752 259,60 zł, co stanowi 42,94% wykonanych dochodów Miasta w I półroczu 2022 roku. Wykonanie w tej grupie dochodów jest o 563 200,67 zł mniejsze niż w roku ubiegłym! Zaznaczyć jednak należy, że rok 2021 i poprzedni 2020 były latami specyficznym pod każdym względem.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie zostały zrealizowane na poziomie 8.529.462,- zł, co stanowi równo 50% planu. W stosunku do poprzedniego roku uzyskana kwota z podatku PIT jest mniejsza o ponad 365 000,- zł.

Warto jednak zaznaczyć, iż w roku 2022 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.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 450.672,- zł co stanowi równo 50% 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 2022 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 5: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2016-2022

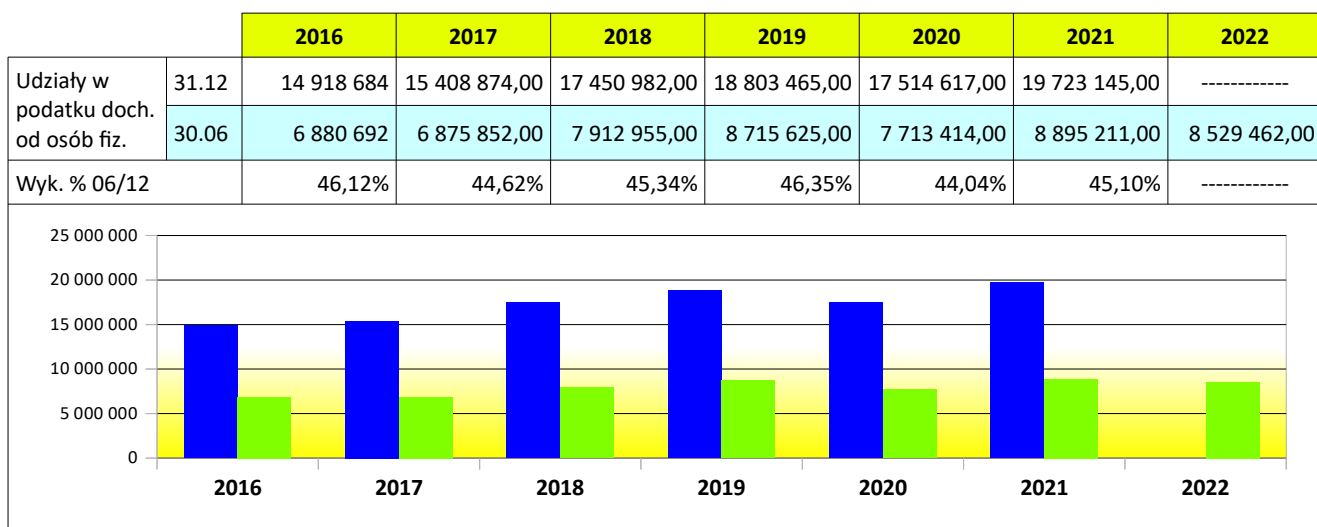
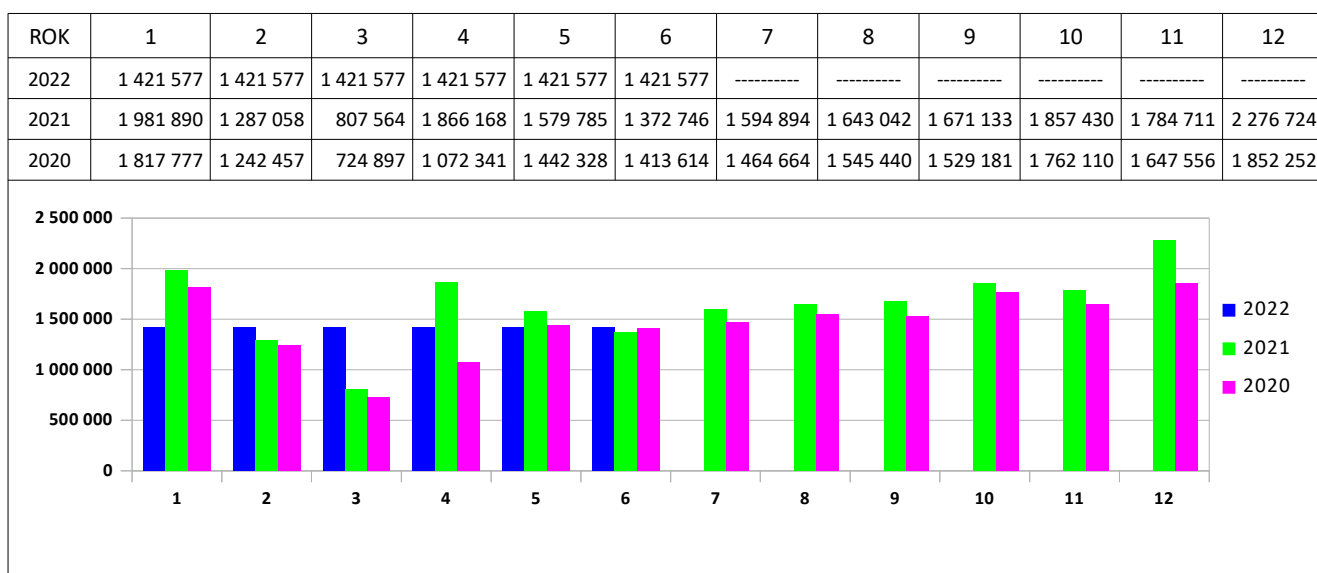


Tabela 6: Wpływy z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych miesiącach w latach 2020-22



Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty skarbowej (31,28%), podatku leśnego (30,52%) oraz podatku rolnego (37,92%), podatku od nieruchomości (34,51%).

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych wykonanie jest na poziomie zbliżonym do pożądanego – około 50% i więcej.

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 | 253 |
| | - tytuły wykonawcze | 60 |
| | - postanowienia w sprawach podatkowych | 36 |
| | - wezwania do złożenia informacji podatkowych, korespondencja | 81 |
| Podatek rolny | - upomnienia | 57 |
| | - tytuły wykonawcze | 0 |
| Podatek od środków transportu | - upomnienia | 6 |
| | - tytuły wykonawcze | 0 |
| | - wezwania do złożenia deklaracji podatkowej | 5 |
| | - postanowienia o potrąceniu należności | 0 |
| POZOSTAŁE OPŁATY | | |
| Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu | - upomnienia / wezwania do zapłaty | 79 |
| | - tytuły wykonawcze | 9 |
| 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 | 0 |
| Czynsz dzierżawny | - zawiadomienia o wysokości czynszu | 237 |
| | - wezwania do zapłaty | 12 |
| | - sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego | 2 |
| | - noty odsetkowe | 5 |
| Kupno nieruchomości na raty | - wezwania do zapłaty | 1 |
| | - sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego | 0 |
| Mandaty karne | - upomnienia | 83 |
| | - tytuły wykonawcze | 24 |
| Opłata skarbową | - wydane decyzje | 9 |
| | - postanowienia | 0 |
| Inne realizowane przez Urząd Skarbowy | - postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn, karta podatkowa | 0 |
| Zajęcie pasa drogowego | - upomnienia | 1 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - upomnienia | 448 |
| | - wystawione tytuły wykonawcze | 300 |
| | - informacje o nadpłacie | 39 |
| | - rozłożenie na raty | 0 |
| | - umorzenia | 3 |
| | - zawiadomienia o zaległościach oraz postanowienia o zarachowaniu | 389 |
| | - sprawy bez rozpatrzenia | 2 |

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 2022 r. | | 7234 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | | |
| Osoby fizyczne | decyzje po wymiarze podatku | 232 |
| | decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych | 1 |
| | decyzje w sprawie umorzenia podatku | 6 |
| | decyzje w sprawie odroczenia podatku | 1 |

| | | |
|--|--|-----|
| | wnioski pozostawione bez rozpatrzenia | 2 |
| | decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku | 1 |
| | informacje o nadpłacie | 142 |
| | wnioski w zakresie pomocy de minimis | 72 |
| | informacje w zakresie pomocy de minimis | 72 |
| | zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis | 72 |
| Osoby prawne | deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania | 150 |
| | decyzja w sprawie umorzenia podatku | 1 |
| | decyzja w sprawie odroczenia podatku | 1 |
| | decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku | 2 |
| | decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych | 2 |
| | podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych | 17 |
| | wnioski w zakresie pomocy de minimis | 10 |
| | informacje w zakresie pomocy de minimis | 10 |
| | zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis | 10 |
| PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE | | |
| Osoby fizyczne i prawne | decyzje po wymiarze podatku | 55 |
| | decyzje w sprawie odroczenia podatku | 0 |
| | deklaracja podatkowa | 23 |
| | podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym | 7 |
| | decyzja w sprawie umorzenia podatku | 1 |
| | wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego | 31 |
| | decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow. | 31 |
| | Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej | 0 |
| PODATEK LEŚNY | | |
| Osoby fizyczne | decyzja wymiarowa | 0 |
| Osoby prawne | deklaracja podatkowa | 7 |
| PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | | |
| Osoby fizyczne | deklaracje osoby fizyczne | 34 |
| | odmowa rozłożenia na raty | 1 |
| | decyzja w sprawie umorzenia podatku | 0 |
| Osoby prawne | deklaracje osoby prawne | 12 |
| | 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. | 3 512 318,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 512 318,00 |
| | Zwolnienia na podstawie ustaw | 732 944,00 |
| 1 | ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 294 804,00 |
| 2 | ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 26 165,00 |

| Rozdz. | Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu | Kwota |
|--|---|---------------------|
| § | | |
| 3 | ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 3 385,00 |
| 4 | ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 10 633,00 |
| 5 | ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1] | 397 957,00 |
| Zwolnienia na podstawie uchwały | | 2 046 430,00 |
| 6 | ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK" [§ 6 ust.1 pkt 2 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 239 960,00 |
| 7 | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 398 946,00 |
| 8 | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH W WSSE „INVEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 543 781,00 |
| 9 | ZWOLNIENIE Z PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 847 263,00 |
| 10 | POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda] | 16 480,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych | 206 538,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 206 538,00 |
| 1 | ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE). [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 89 763,00 |
| 2 | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 106 089,00 |
| 3 | POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda] | 10 686,00 |

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 204 340,82zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożenie na raty itp. to kwota 3 539 359,86 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 10: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2020-2022

| Rodzaj dochodów | 2020 | 2021 | różnica | % | 2021 | 2022 | różnica | % |
|---------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------|-------------------|---------------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| Część oświatowa subwencji | 9 516 408 | 9 782 626 | 266 218 | 102,80 | 9 782 626 | ----- | -9 782 626 | 0,00 |
| 758-75801-2920 | 5 818 096 | 5 994 232 | 176 136 | 103,03 | 5 994 232 | 6 069 893 | 75 661 | 101,26 |
| Część wyrównawcza | 8 233 621 | 7 968 879 | -264 742 | 96,78 | 7 968 879 | ----- | -7 968 879 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| subwencji ogólnej 758-75807-2920 | 4 116 810 | 3 984 438 | -132 372 | 96,78 | 3 984 438 | 4 446 492 | 462 054 | 111,60 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej 758-75831-2920 | 154 387 | 139 335 | -15 052 | 90,25 | 139 335 | ----- | -139 335 | 0,00 |
| | 77 196 | 69 666 | -7 530 | 90,25 | 69 666 | 61 680 | -7 986 | 88,54 |
| Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst. 758-75802-2750 | 336 529 | 3 880 655 | 3 544 126 | 0,00 | 3 880 655 | ----- | -3 880 655 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| RAZEM | 18 240 945 | 21 771 495 | 3 530 550 | 119,36 | 21 771 495 | ----- | -21 771 495 | 0,00 |
| | 10 012 102 | 10 048 336 | 36 234 | 100,36 | 10 048 336 | 10 578 065 | 529 729 | 104,43 |

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 11 507 828,61 zł, co stanowi 70,65% planu i 19,65% całości wykonanych dochodów.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2020-2022

| Rodzaj dochodów | 2020 | 2021 | różnica | % | 2021 | 2022 | różnica | % |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| Dotacje na zadania zlecone | 24 791 247,58 | 23 799 189,27 | -992 058 | 96,00 | 23 799 189,27 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 11 916 300,30 | 11 862 948,71 | -53 352 | 99,55 | 11 862 948,71 | 11 507 828,61 | -355 120 | 97,01 |

Środki dotyczyły:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus – 6 752 500,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 477 648,00
- Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 677 178,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 346 752,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego) – 140 997,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 55 338,00
- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego – producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 48 454,48
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych – 4 500,00
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 2 244,00

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 1 010,13
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 427,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadań – związanych z prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej 400,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na – realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 380,00

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 1 403 220,77 zł, czyli osiągnęło poziom 51,08% planu i 2,40% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2020-2022

| Rodzaj dochodów | 2020 | 2021 | różnica | % | 2021 | 2022 | różnica | % |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| Dotacje na zadania własne | 2 577 891,56 | 2 702 334,70 | 124 443 | 104,83 | 2 702 334,70 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 1 229 798,00 | 1 268 166,60 | 38 369 | 103,12 | 1 268 166,60 | 1 403 220,77 | 135 054 | 124,97 |

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 362 800,00
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 252 204,00 przedszkolnego w przedszkolach
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach – 168 709,00 wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z – 166 200,00 funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz – 165 800,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie mieszkań chronionych w związku z – 143 840,00 realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o – 60 480,00 charakterze socjalnym dla uczniów
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia – 31 940,00 zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu "Narodowego – 24 000,00 Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"
- Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w – 12 895,77 tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 11 208,00 przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 3 144,00 przedszkolnego

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 46,48% i osiągnęły poziom 7 179 063,40 co stanowi 12,26% całości wykonanych dochodów.

Tabela 13: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2020-2022

| Rodzaj dochodów | 2020 | 2021 | różnica | % | 2021 | 2022 | różnica | % |
|--|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste (§0550) | 57 478,20 | 83 435,51 | 25 957 | 145,16 | 83 435,51 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 50 519,89 | 59 701,77 | 9 182 | 118,17 | 59 701,77 | 66 989,87 | 7 288,10 | 112,21 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750) | 5 859 578,91 | 5 964 911,90 | 105 333 | 101,80 | 5 964 911,90 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 2 900 459,78 | 2 998 652,12 | 98 192 | 0,00 | 2 998 652,12 | 3 065 444,52 | 66 792,40 | 124,81 |
| Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użytkowania (§0760) | 64 542,17 | 53 761,45 | -10 781 | 83,30 | 53 761,45 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 24 106,32 | 20 581,47 | -3 525 | 85,38 | 20 581,47 | 33 426,97 | 12 845,50 | 26,23 |
| Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności (§0770) | 2 159 876,52 | 4 052 650,67 | 1 892 774 | 187,63 | 4 052 650,67 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 712 387,05 | 2 833 763,52 | 2 121 376 | 0,00 | 2 833 763,52 | 3 927 491,54 | 1 093 728,02 | 124,81 |
| Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych (§0870) | 199 937,45 | 234 138,15 | 34 201 | 72 735,00 | 234 138,15 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 157 625,58 | 88 810,80 | -68 815 | 0,00 | 88 810,80 | 85 710,50 | -3 100,30 | 124,81 |
| RAZEM | 8 341 413 | 10 388 897,68 | 2 047 484 | 73 252,89 | 10 388 897,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 845 098,62 | 6 001 509,68 | -63 158 | 156,08 | 6 001 509,68 | 7 179 063,40 | 1 177 553,72 | 119,62 |

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 3 927 491,54
- Dochody z najmu lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez – 2 604 844,85 Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie – 239 937,09 Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem – 158 042,81 lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Wpływy ze sprzedaży drewna – 85 710,50
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i – 66 989,87 jednostek organizacyjnych
- Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych – 51 435,21

- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiu na raty – 33 426,97
- Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS – 11 184,56

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w I półroczu 2022 roku:

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

Sprzedano 27 lokali mieszkalnych, w tym 24 na rzecz najemcy, a 3 w drodze przetargu.

- Nowa Ruda 16 w tym : 1 lokal w rokowaniach.
- Słupiec 7 w tym : 2 lokale w przetargu.
- Drogosław 4

Sprzedaż lokali niemieszkalnych:

- Nowa Ruda 1 Lokal użytkowy — ul. Podjazdowa nr 4.
- Nowa Ruda 1 Budynek użytkowy — ul. Ciemna nr 5.

Sprzedaż działek w tym:

- 4 Działki pod zabudowę mieszkaniową – ul. Orkana, ul. Kołowa, ul. Obozowa, ul. Kołowa.
- 3 Działki pod zabudowę inwestycyjną – ul. Młyńska, ul. Spacerowa, ul. Sokola.
- 3 Działki na poprawę warunków zagospodarowania — rejon ul. Kościelnej.
- 1 Sprzedaż przez Wspólnotę Mieszkaniową Radkowska nr 23 - właścicielowi lokalu zaadoptowanego pomieszczenia strychowego.
- 1 Działkę zbyto w drodze zamiany (ul. Zagórze – rowy).

Do zasobu mienia nabyto w I półroczu 2022:

- 0,1677 ha – 4 działki przy ul. Zagórze - pod urządzenie rowów odwadniających.
- 0,0368 ha – Działka przy ul. Wiejskiej – pod infrastrukturę drogową (Darowizna od SRK).

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 20
- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 12
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanych: 3

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego jest na bardzo dobrym poziomie i przekroczyło zakładany poziom 50% tj osiągnęło 61,65%. Warto zauważyć, że związane jest to 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 2020-2022.

| Rodzaj dochodów | 2020 | 2021 | różnica | % | 2021 | 2022 | różnica | % |
|-------------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| Pozostałe dochody | 2 772 660,21 | 1 998 635,06 | -774 025 | 72,08 | 1 998 635,06 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 2 077 319,12 | 1 051 168,47 | -1 026 151 | 50,60 | 1 051 168,47 | 1 564 430,32 | 513 262 | 148,83 |

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 2022 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 1 564 430,32 zł. tj. 30,49% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych – 240 572,11
- Wpływy z tytułu darowizn na pomoc dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 166 649,50
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami” – 122 641,00
- Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie ze żłobka – 118 942,96
- Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych – 92 972,34
- Wpłacana od innych JST, należna miastu część dotacji z budżetu państwa za dzieci, które mieszkają w innych gminach, a uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta – 89 000,47
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali mieszkalnych w obiektach zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 82 073,81
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Czesko-polski szlak grzbietowy-część wschodnia” – 75 255,45
- Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 72 172,68
- 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. – 68 528,93
- Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia – 55 534,60
- Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 52 469,14

| | | |
|--|---|-----------|
| – Fundusz remontowy od osób wykupujących mieszkania na własność | – | 25 105,92 |
| – Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova” | – | 21 716,00 |
| – Dochody z tytułu porozumienia dotyczącego dostawy energii cieplnej i wody dla Wspólnoty Dziecięcej GROMADKA | – | 18 593,78 |
| – Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską | – | 18 095,95 |
| – Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania ” | – | 17 702,50 |
| – Wpływy z tytułu zwindykowanych od najemców lokali komunalnych, należności wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | – | 15 786,23 |
| – Odpłatność za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej | – | 15 146,23 |
| – Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne | – | 14 898,47 |
| – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych | – | 14 347,20 |
| – Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta | – | 14 271,65 |
| – Wpływy z tytułu sprzedaży energii ciepłej dla Przedszkole Nr 1 | – | 14 269,76 |
| – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych | – | 11 626,33 |
| – Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Budowa punktu oświetlenia ulicznego - ul.Sokola-Stara Droga” | – | 10 000,00 |
| – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych | – | 9 352,60 |
| – Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów | – | 8 944,28 |
| – Dochody z tytułu kosztów sądowych od najemców lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | – | 8 685,91 |
| – Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela | – | 8 371,13 |
| – Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nieprzewidzianym w ustawie | – | 6 749,10 |

7. Inne podatki i opłaty

Tabela 15: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2020-2022.

| Rodzaj dochodów | 2020 | 2021 | różnica | % | 2021 | 2022 | różnica | % |
|-----------------------|--------------|--------------|----------|-------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| Inne podatki i opłaty | 8 088 567,07 | 7 793 016,43 | -295 551 | 96,35 | 7 793 016,43 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 4 188 524,00 | 3 939 524,80 | -248 999 | 94,06 | 3 939 524,80 | 4 916 339,23 | 976 814 | 124,80 |

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 48,73% i osiągnęły poziom 4 916 339,23 zł, co stanowi 8,39% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

| | |
|--|----------------|
| – Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | – 3 959 082,90 |
| – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych | – 454 526,73 |
| – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml | – 168 811,49 |
| – Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach | – 151 361,82 |
| – Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym | – 68 055,30 |
| – Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe | – 66 847,02 |
| – Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska | – 13 136,44 |
| – Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych | – 10 706,69 |
| – Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości | – 9 764,33 |
| – Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie | – 8 207,00 |
| – Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie | – 4 709,00 |
| – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 789,29 |

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 2020-2022.

| Rodzaj dochodów | 2020 | 2021 | różnica | % | 2021 | 2022 | różnica | % |
|--|------------|------------|---------|------|------------|------------|---------|------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody z dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego są zaplanowane w wysokości 43 700 złotych. Ze względu na trwający proces realizacji umowy środki te nie wpłynęły na rachunek w I połowie 2022r.

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 2020-2022

| Rodzaj dochodów | 2020 | 2021 | różnica | % | 2021 | 2022 | różnica | % |
|--|--------------|---------------|-----------|--------|---------------|--------------|------------|-------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł | 8 576 874,69 | 15 406 222,33 | 6 829 348 | 179,63 | 15 406 222,33 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 1 721 269,91 | 9 292 769,10 | 7 571 499 | 539,88 | 9 292 769,10 | 6 672 334,32 | -2 620 435 | 71,80 |

Zaplanowane dochody wykonano w 31,40%. Taki stan wykonania dochodów związany jest głównie z trwającą procedurą uzyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, regulaminem pozyskiwania środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 -Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, czy też środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowania (za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Nową pozycją zarówno po stronie planu, jak i wykonania są środki z Funduszu Pomocy – funduszu utworzonego w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

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

| | |
|--|----------------|
| – Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy | – 3 236 207,60 |
| – Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Razem bezpieczniej” | – 727 245,58 |
| – Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu - „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy-część wschodnia” | – 721 051,23 |
| – Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa gmina” | – 649 290,00 |
| – Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu - ”Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda” | – 470 374,29 |
| – Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł i obsługę zadania | – 166 464,00 |
| – Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich | – 160 872,00 |
| – Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” | – 110 000,00 |
| – Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych” | – 100 017,00 |
| – Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu - Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda | – 83 007,22 |
| – Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania realizowane w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” | – 67 900,00 |
| – Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń rodzinnych | – 51 411,00 |
| – Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” | – 39 886,00 |
| – Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda” | – 38 444,80 |
| – Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęć dla uchodźców | – 16 157,25 |
| – Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za nadanie numerów PESEL | – 8 090,87 |
| – Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na pomoc psychologiczną dla uchodźców | – 7 500,00 |

- Środki z NFOŚiGW na realizację projektu- „Łagodzenie skutków zmian – klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda” 6 784,38
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na – utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” 6 661,10
- Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla – dzieci i młodzieży 3 800,00
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację – punktu zgłoszeń i transport do punktu szczepień 1 170,00

10.Należności

Łączna kwota należności, gotówki oraz środków (depozytów) na rachunkach bankowych przypadająca na koniec okresu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, – 42 331 830,31
wynosi:

w tym:

- Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na – raty oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 716 180,81
- Stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych na 30.06.2022r. – 11 083 036,89
- Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty – odsetek opłat prolongacyjnych oraz kosztów upomnień (§ 0920, 0640 niewykazywany w RB-N) 19 961 038,18
- Pozostałe należności niewymagalne – 10 571 574,43

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

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

| Lp | § | Opis paragrafu | Kwota zaległości | Struktu. % |
|----|------|--|------------------|------------|
| 1 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 022 221,94 | 46,75 |
| 2 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 966 962,06 | 21,07 |
| 3 | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 632 233,73 | 15,41 |
| 4 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 301 006,08 | 5,52 |
| 5 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 102 676,24 | 4,68 |
| 6 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 861 094,02 | 3,65 |
| 7 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 210 564,03 | 0,89 |
| 8 | 0830 | Wpływy z usług | 102 236,90 | 0,43 |
| 9 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 76 143,66 | 0,32 |
| 10 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 72 971,91 | 0,31 |
| 11 | 0320 | Podatek rolny | 56 696,74 | 0,24 |
| 12 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 44 529,84 | 0,19 |
| 13 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 36 672,21 | 0,16 |

| Lp | § | Opis paragrafu | Kwota zaległości | Struktu. % |
|--------------|------|--|----------------------|---------------|
| 14 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 31 365,39 | 0,13 |
| 15 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 324,29 | 0,10 |
| 16 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 19 423,60 | 0,08 |
| 17 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 6 128,58 | 0,03 |
| 18 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 4 475,49 | 0,02 |
| 19 | 0330 | Podatek leśny | 1 699,00 | 0,01 |
| 20 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 899,13 | 0,01 |
| 21 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 795,40 | 0,00 |
| 22 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 770,31 | 0,00 |
| 23 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 614,90 | 0,00 |
| RAZEM | | | 23 575 505,45 | 100,00 |

III. PRZYCHODY

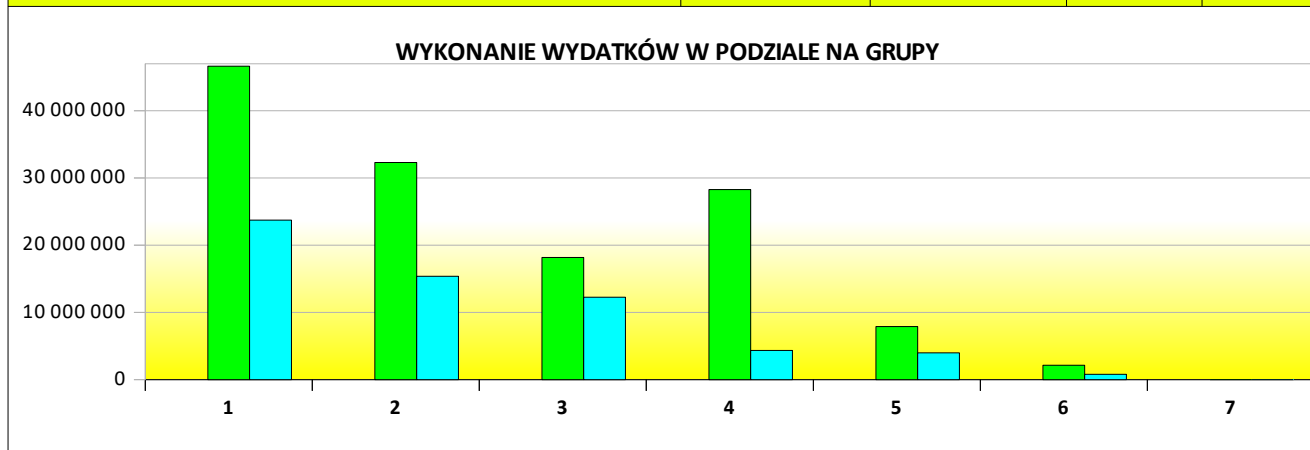
W 2022 r. wg stanu na dzień 30.06.2022r. zaplanowano przychody na łączną kwotę 14 549 739,80 zł, wykonanie wyniosło 13 736 354,25 zł, co stanowi 94,41% wykonanych przychodów. Na przychody składają się:

1. Emisja obligacji w PKO BP SA na łączną kwotę 2 850 000,00,- zł. w tym:
 - a) 2 000 000,- zł. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 345/XLV/22 z dnia 23.02.2022r. oraz umowy z dnia 23.03.2022r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz finansowanie wydatków majątkowych.
 - b) 850 000,00,- zł. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 354/XLVI/22 z dnia 30.03.2022r. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
2. Niewykorzystane środki pieniężne, jakie pozostały na rachunku bankowym z roku 2021 wynikające z:
 - a) 2 327 672,96 zł projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
 - b) 5 823 703,75 zł środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - c) 214 263,09 zł środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - d) 329 100,00 zł rządowego programu Laboratoria przyszłości,
 - e) 5 000,00 zł funduszu przeciwdziałania pandemii (COVID-19).
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – planowane w wysokości 3 000 000,- wykonanie 5 036 614,45.

IV. WYDATKI

Tabela 19: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

| Lp | Grupy | Plan | Wykonanie | % Wykon. | Struktura |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1 | Pozostałe wydatki | 46 610 119,44 | 23 727 869,70 | 51,00% | 39,23% |
| 2 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 32 296 803,25 | 15 377 085,31 | 48,00% | 25,43% |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 159 876,00 | 12 256 499,11 | 67,00% | 20,27% |
| 4 | Wydatki inwestycyjne | 28 264 786,60 | 4 335 483,03 | 15,00% | 7,17% |
| 5 | Dotacje z budżetu | 7 890 370,61 | 3 994 565,44 | 51,00% | 6,60% |
| 6 | Wydatki na obsługę długu | 2 152 956,41 | 787 656,76 | 37,00% | 1,30% |
| 7 | Pozostałe wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM | | 135 374 912,31 | 60 479 159,35 | 44,68% | 100,00% |



Plan wydatków na dzień 30.06.2022r. wynosił 135 374 912,31 zł, wykonanie wyniosło 60 479 159,35 zł, co stanowi 44,68% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2022r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2022r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022r.

Tabela 20: Wykonanie wydatków za I półrocze 2022r. w podziale na działy

| Lp | DZ. | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % | Struktura % |
|----|-----|---|---------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | 801 | Oświata i wychowanie | 25 237 458,06 | 11 971 318,99 | 47,43% | 19,79% |
| 2 | 855 | Rodzina | 16 324 667,00 | 11 184 261,80 | 68,51% | 18,49% |
| 3 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 281 342,73 | 9 535 074,58 | 47,01% | 15,77% |
| 4 | 852 | Pomoc społeczna | 15 222 633,70 | 8 649 279,26 | 56,82% | 14,30% |
| 5 | 750 | Administracja publiczna | 10 746 208,50 | 5 150 577,52 | 47,93% | 8,52% |
| 6 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 14 957 658,48 | 4 960 978,52 | 33,17% | 8,20% |
| 7 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 6 487 538,46 | 3 179 599,37 | 49,01% | 5,26% |

| Lp | DZ. | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % | Struktura % |
|--------------|-----|---|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 8 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 590 336,90 | 2 225 321,29 | 33,77% | 3,68% |
| 9 | 757 | Obsługa długu publicznego | 2 204 889,41 | 787 656,76 | 35,72% | 1,30% |
| 10 | 710 | Działalność usługowa | 1 613 578,18 | 749 301,98 | 46,44% | 1,24% |
| 11 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 573 812,80 | 607 921,82 | 38,63% | 1,01% |
| 12 | 600 | Transport i łączność | 10 362 408,50 | 521 274,36 | 5,03% | 0,86% |
| 13 | 851 | Ochrona zdrowia | 965 644,58 | 409 717,67 | 42,43% | 0,68% |
| 14 | 630 | Turystyka | 1 519 385,63 | 332 105,85 | 21,86% | 0,55% |
| 15 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140 000,00 | 72 848,00 | 52,03% | 0,12% |
| 16 | 020 | Leśnictwo | 204 000,00 | 56 189,83 | 27,54% | 0,09% |
| 17 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 754,48 | 50 063,09 | 98,64% | 0,08% |
| 18 | 500 | Handel | 97 700,00 | 34 062,45 | 34,86% | 0,06% |
| 19 | 758 | Różne rozliczenia | 750 006,90 | 1 500,00 | 0,20% | 0,00% |
| 20 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 488,00 | 106,21 | 2,37% | 0,00% |
| 21 | 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 22 | 853 | Opieka społeczna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 23 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM | | | 135 374 912,31 | 60 479 159,35 | 44,68% | 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 rozbiu na jednostki

| § | Nazwa paragrafu | Razem | % | UM | MOPS | SP7 | SP2 | ZSP | P. NR 1 | ŻM1 | P. NR 2 |
|--------|---|---------------|--------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | 23 727 869,70 | 100,00 | 19 422 775,78 | 2 499 964,14 | 647 713,74 | 564 395,59 | 337 440,60 | 107 706,91 | 99 792,11 | 48 080,83 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 763 037,24 | 53,79 | 11 927 754,71 | 574 395,79 | 32 095,79 | 97 616,96 | 70 288,99 | 8 159,23 | 46 773,85 | 5 951,92 |
| § 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 165 599,05 | 9,13 | 2 163 871,83 | 1 727,22 | | | | | | |
| § 4260 | Zakup energii | 1 937 209,42 | 8,16 | 1 535 270,90 | 57 110,91 | 163 938,70 | 113 630,52 | 18 230,39 | 21 791,10 | 18 847,30 | 8 389,60 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 866 188,91 | 7,87 | 163 465,83 | 1 702 723,08 | | | | | | |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 863 909,29 | 7,86 | 1 852 671,67 | 1 801,80 | 3 178,42 | 1 380,60 | 1 245,00 | 264,60 | 3 102,60 | 264,60 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 780 461,25 | 3,29 | 130 800,00 | 39 700,00 | 245 378,25 | 206 693,00 | 103 500,00 | 24 447,00 | 18 375,00 | 11 568,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 612 639,60 | 2,58 | 411 346,12 | 17 860,69 | 32 171,27 | 27 240,89 | 108 908,57 | 6 804,28 | 6 422,46 | 1 885,32 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 445 474,62 | 1,88 | 434 844,68 | 3 292,00 | 0,00 | 5 477,19 | 0,00 | 0,00 | 1 860,75 | 0,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 276 763,50 | 1,17 | | | 153 585,00 | 101 575,31 | 15 068,34 | 3 677,60 | | 2 857,25 |
| § 4308 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 215 845,94 | 0,91 | 215 845,94 | | | | | | | |
| § 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 179 378,20 | 0,76 | 148 899,71 | 2 820,00 | 7 920,00 | 4 330,49 | 10 800,00 | 2 244,00 | 2 364,00 | |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 137 837,58 | 0,58 | 137 837,58 | | | | | | | |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 86 541,69 | 0,36 | | 86 541,69 | | | | | | |
| § 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 83 764,00 | 0,35 | 83 695,00 | | | | | 69,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|-----------|
| § 4220 | Zakup środków żywności | 69 540,61 | 0,29 | 17 259,68 | | | | | 36 554,09 | | 15 726,84 |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 38 540,72 | 0,16 | 38 540,72 | | | | | | | |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 34 456,02 | 0,15 | 34 456,02 | | | | | | | |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 964,43 | 0,13 | 17 421,26 | 3 205,71 | 3 819,91 | 2 453,13 | 1 694,86 | 902,97 | 606,62 | 859,97 |
| § 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 | 21 315,39 | 0,09 | 21 315,39 | | | | | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 001,96 | 0,08 | 16 794,65 | 638,46 | 1 409,90 | 40,00 | 208,95 | 127,04 | 749,53 | 33,43 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 202,61 | 0,07 | 17 152,32 | 50,29 | | | | | | |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 071,40 | 0,07 | 4 833,50 | 2 935,50 | 2 130,50 | 2 974,50 | 925,50 | 2 228,00 | 570,00 | 473,90 |
| § 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 400,00 | 0,04 | 9 400,00 | | | | | | | |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 964,00 | 0,03 | | 4 080,00 | 1 129,00 | 352,00 | 1 403,00 | | | |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 771,60 | 0,03 | 6 543,60 | | | | | 228,00 | | 0,00 |
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 6 080,51 | 0,03 | 6 080,51 | | | | | | | |
| § 4190 | Nagrody konkursowe | 5 903,97 | 0,02 | 5 903,97 | | | | | | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 568,00 | 0,02 | 2 348,00 | 1 081,00 | 957,00 | 631,00 | 151,00 | 210,00 | 120,00 | 70,00 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 002,00 | 0,02 | | | | | 5 002,00 | | | |
| § 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 978,00 | 0,02 | 4 978,00 | | | | | | | |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 4 230,55 | 0,02 | 4 216,55 | | | | 14,00 | | | |
| § 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 176,23 | 0,02 | 4 176,23 | | | | | | | |
| § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 0,01 | 2 700,00 | | | | | | | |
| § 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 608,61 | 0,01 | 1 608,61 | | | | | | | |
| § 4197 | Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 631,38 | 0,00 | 631,38 | | | | | | | |
| § 4199 | Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 111,42 | 0,00 | 111,42 | | | | | | | |

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie – 4 718 851,80 Usługi Komunalne
- Nocleg i wyżywienie uchodźców z Ukrainy – 2 929 550,00
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy – 1 423 906,92 ul.Kłodzkiej 16 oraz Fredry 41 – ryczałt
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 68 osób – 1 329 086,44
- Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i – 862 928,00 chodników miejskich

| | |
|--|------------|
| – Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum | 810 272,35 |
| – Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum | 747 845,99 |
| – Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego | 668 556,91 |
| – Opłata za pobyt 99 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej | 373 636,64 |
| – Gaz – Kompleks Sportowy | 351 145,35 |
| – Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” | 336 906,00 |
| – Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec | 329 941,32 |
| – Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław | 293 824,22 |
| – Realizacja wypłat 40 zł podmiotom, które w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie zapewnią jej obywatelom zakwaterowanie i wyżywienie – Fundusz Pomocy – dla 116 osób | 287 400,00 |
| – Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego | 267 114,79 |
| – Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław | 251 079,31 |
| – Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych | 209 689,95 |
| – Środki na 1526 godzin (śr.m-cznie) usług opiekuńczych świadczonych dla 82 osób (narast.) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne | 202 570,95 |
| – Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów | 201 482,00 |
| – Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy | 194 952,03 |
| – Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec | 194 828,92 |
| – Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół | 178 015,89 |
| – Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 170 000,00 |
| – Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin | 163 465,83 |
| – Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych | 152 738,01 |
| – Wyposażenie pracowni w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” | 147 546,57 |
| – Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7 | 125 598,90 |
| – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Urząd Miasta | 116 664,00 |
| – Utrzymanie terenów zielonych | 110 718,57 |
| – Zakup opału (koks, węgiel, drewno) | 105 764,50 |
| – Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego | 98 397,06 |
| – Zakup pomocy w ramach Programu Laboratoria Przyszłości | 97 871,12 |
| – Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych | 97 776,59 |
| – Pozostałe usługi (wsparcie techniczne oprogramowania eObiekt, utrzymanie terminala płatniczego, przeglądy i naprawy sprzętu siłowni) | 97 278,72 |
| – Dopłaty do miejskiej komunikacji publicznej | 93 222,72 |

- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – basen Fredry 41 – 85 992,81
- Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich – 83 754,50
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 82 917,02
współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta
- Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2 – 81 154,27
- Koszty utrzymania obiektu - basen ul. Fredry 41 – 76 748,59

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 | 950,09 | 0,01% |
| | URZĄD MIEJSKI | 950,09 | 0,01% |
| 500 | Handel | 20 832,76 | 0,14% |
| | URZĄD MIEJSKI | 20 832,76 | 0,14% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00% |
| | URZĄD MIEJSKI | 0,00 | 0,00% |
| 630 | Turystyka | 5 265,76 | 0,03% |
| | URZĄD MIEJSKI | 5 265,76 | 0,03% |
| 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 | 3 938 793,30 | 25,61% |
| | URZĄD MIEJSKI | 3 938 793,30 | 25,61% |
| | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00% |
| | URZĄD MIEJSKI | 0,00 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 457 935,47 | 2,98% |
| | URZĄD MIEJSKI | 457 935,47 | 2,98% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 599 543,65 | 55,92% |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 3 714 129,76 | 24,15% |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1 | 1 677 948,93 | 10,91% |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 2 560 618,79 | 16,65% |
| | PRZEDSZKOLE NR 1 | 453 959,32 | 2,95% |
| | PRZEDSZKOLE NR 2 | 192 886,85 | 1,25% |
| | URZĄD MIEJSKI | 0,00 | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 124 895,66 | 0,81% |
| | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00% |
| | URZĄD MIEJSKI | 124 895,66 | 0,81% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 128 417,42 | 7,34% |
| | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 117 640,62 | 7,27% |
| | URZĄD MIEJSKI | 10 776,80 | 0,07% |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----------------------|----------------|
| 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 | 738 351,08 | 4,80% |
| | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 353 320,08 | 2,30% |
| | URZĄD MIEJSKI | 0,00 | 0,00% |
| | ŻŁOBEK MIEJSKI | 385 031,00 | 2,50% |
| 900 | Gospodarka komunalna | 353 530,47 | 2,30% |
| | URZĄD MIEJSKI | 353 530,47 | 2,30% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 725,79 | 0,07% |
| | URZĄD MIEJSKI | 4 725,79 | 0,07% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 843,86 | 0,02% |
| | URZĄD MIEJSKI | 3 843,86 | 0,02% |
| RAZEM, w tym: | | 15 377 085,31 | 100,00% |
| Wynagrodzenia w zakresie zadań oświatowych | | 8 599 543,65 | 55,92% |
| Wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań | | 6 777 541,66 | 44,08% |

3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 23: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2020-2022

| Rodzaj dochodów | 2020 | 2021 | różnica | % | 2021 | 2022 | różnica | % |
|--------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|----------------|---------------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| Wydatki na obsługę długu | 1 191 593,05 | 849 964,51 | -341 629 | 71,33 | 849 964,51 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 667 436,77 | 402 909,59 | -264 527 | 60,37 | 402 909,59 | 787 656,76 | 384 747 | 195,49 |

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 24: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2020-2022

| Rodzaj dochodów | 2020 | 2021 | różnica | % | 2021 | 2022 | różnica | % |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 946 347,21 | 24 806 598,06 | -1 139 749 | 95,61 | 24 806 598,06 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 12 287 655,58 | 12 396 125,96 | 108 470 | 100,88 | 12 396 125,96 | 12 256 499,11 | -139 627 | 98,87 |

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 67,49% i osiągnęły poziom 12 256 499,11 zł, co stanowi 20,27% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Świadczenia wychowawcze R500+ dla 1649 rodzin – 6 710 315,89
- Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 853 rodzin – 2 477 636,88
- Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków ostonowych dla 1140 osób/rodzin – 663 844,91
- Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 124 rodzin – 457 976,28

| | | |
|---|---|------------|
| – Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat – zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 106 osób | – | 352 195,94 |
| – Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie | – | 207 198,00 |
| – Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 36 rodzin | – | 200 368,72 |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS | – | 182 901,42 |
| – Realizacja wypłat jednorazowych świadczeń 300 zł. dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy – 530 osób | – | 159 000,00 |
| – Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie – wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 163 rodzin | – | 152 854,77 |
| – Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 198 rodzin | – | 110 370,00 |
| – Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 198 rodzin | – | 73 580,00 |
| – Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana dotacją z budżetu państwa – 55 – świadczeń | – | 52 712,80 |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym | – | 51 318,46 |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA RUDA” | – | 48 497,77 |
| – Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 68 świadczeniobiorców | – | 34 009,98 |
| – Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 93 rodzin | – | 32 958,56 |
| – Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy – 59 osób/rodzin | – | 29 685,00 |
| – Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 29 – dzieci | – | 29 000,00 |
| – Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych | – | 28 362,50 |
| – Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 68 świadczeniobiorców | – | 22 673,32 |
| – Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 33 uczniów | – | 21 112,20 |
| – Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 4 osób | – | 20 784,00 |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK | – | 14 674,96 |
| – Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 33 uczniów | – | 14 074,80 |
| – Realizacja wypłat stypendiów finansowana z budżetu miasta– 55 świadczeń | – | 13 178,20 |
| – Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości | – | 12 978,53 |
| – Realizacja wypłat świadczeń rodzicielskich dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy -4 osoby | – | 12 516,20 |
| – Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów – Alkoholowych | – | 12 437,93 |
| – Stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych sportowo | – | 11 300,00 |

5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 25: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2020-2022

| Rodzaj dochodów | 2020 | 2021 | różnica | % | 2021 | 2022 | różnica | % |
|----------------------|---------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|---------|----------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| Wydatki inwestycyjne | 16 353 870,76 | 7 528 898,50 | -8 824 972 | 46,04 | 7 528 898,50 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 4 311 999,18 | 3 559 560,62 | -752 439 | 82,55 | 3 559 560,62 | 4 335 483,03 | 775 922 | 2 645,95 |

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 4 335 483,03 zł, plan zrealizowano w 15,34%, co jednocześnie stanowi 7,17% wykonanych wydatków ogółem.

Część prac inwestycyjnych realizowanych w roku 2022 była płacona z rachunku wydatków niewygasających.

Tabela 26: Wykonanie wydatków niewygasających ustalonych w roku poprzednim

| Roz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Budżet 2022 |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 60016 | 6050 | Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami | 122 641,00 | 0,00 | 122 641,00 |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Tuczyn | 41 820,00 | 41 820,00 | 0,00 |
| 60095 | 6050 | Montaż gabionów zabezpieczających wzdłuż ul. Cmentarnej | 60 000,00 | 59 655,00 | 345,00 |
| 63003 | 6057 | Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia | 325 500,00 | 325 500,00 | 0,00 |
| 63003 | 6059 | Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia | 139 500,00 | 64 244,55 | 75 255,45 |
| 63003 | 6057 | Turystyka pobudza region | 37 846,00 | 37 846,00 | 0,00 |
| 63003 | 6059 | Turystyka pobudza region | 10 989,00 | 7 324,65 | 3 664,35 |
| 70005 | 6050 | Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda | 94 940,00 | 94 940,00 | 0,00 |
| 70005 | 6050 | Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 70005 | 6050 | Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 70005 | 6050 | Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 70005 | 6050 | Zagospodarowanie zaplecza budynków mieszkalnych, położonych w rejonie ul. Armii Krajowej | 76 700,00 | 76 614,47 | 85,53 |
| 71004 | 6050 | Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania | 17 702,50 | 0,00 | 17 702,50 |
| 75075 | 6057 | Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova | 18 459,00 | 0,00 | 18 459,00 |
| 75075 | 6059 | Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova | 3 257,00 | 0,00 | 3 257,00 |
| 75495 | 6050 | Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta | 28 964,24 | 28 000,00 | 964,24 |
| 90004 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej skweru osiedlowego i aranżacji zieleni w pasie ul. Obozowej w Nowej Rudzie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Zielnej | 20 000,00 | 19 680,00 | 320,00 |
| 90015 | 6050 | Budowa punktu oświetlenia ulicznego – ul Sokola – Stara Droga | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| RAZEM | | | 1 174 318,74 | 921 624,67 | 252 694,07 |

Zakres wydatkowania środków na zadania inwestycyjne nie osiąga pożądanego poziomu 50% 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 I półrocze 2022r.

6. Dotacje z budżetu

Tabela 27: Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2020-2022

| Rodzaj dochodów | 2020 | 2021 | różnica | % | 2021 | 2022 | różnica | % |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2021 | | | 30.06.2021 | 30.06.2022 | | |
| Dotacje z budżetu | 5 725 790,36 | 6 338 606,25 | 612 816 | 110,70 | 6 338 606,25 | ----- | ----- | 0,00 |
| | 2 751 827,41 | 3 128 653,25 | 376 826 | 113,69 | 3 128 653,25 | 3 994 565,44 | 865 912 | 127,68 |

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 3 994 565,44 zł, co stanowi 50,63% planu i jednocześnie 6,60% wykonanych wydatków.

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

- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie – 1 125 000,00 upowszechniania kultury
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 692 500,00
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek – 519 114,49
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha” – 392 225,96
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej – 346 752,00 (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa)
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywczy” – 292 997,58
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach – 96 000,00 piłki nożnej KS PIAST
- Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 83 000,00
- Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty” – 51 975,73
- Pomoc finansowa - Pracownia komputerowa oraz pomoce dydaktyczne do nauki – 50 000,00 pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie
- Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i – 46 000,00 młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji
- Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- – 34 019,00 Międzyszkolny Związek Sportowy
- MOK - Wakacyjne Kino Plenerowe – 30 000,00
- MOK – Sygnały Miłosierdzia – 30 000,00
- Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda – 27 500,00
- Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna – 21 142,06 Nowa Ruda”
- MOK- Wyjazd ZpiT do Chorwacji – 20 000,00

| | | |
|--|---|-----------|
| – Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne – i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży | – | 19 750,00 |
| – Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej | – | 17 791,62 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach – kolarstwa szosowego UKS CENTRUM | – | 17 000,00 |
| – Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet – po zabiegu mastektomii | – | 14 000,00 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt SALOS | – | 10 000,00 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach – łuczniczych KS PIAST | – | 9 500,00 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF i KIDS – KLUB TAEKWON-DO ITF | – | 9 000,00 |
| – Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- – UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS | – | 7 000,00 |
| – Rezerwa: Organizacja turnieju wiedzy: Pierwsza Pomoc | – | 6 000,00 |
| – Dotacja na zadanie pn. -Udział młodzieży w treningach i zawodach jeździeckich KS – Piast | – | 5 000,00 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa – alpejskiego KS PIAST | – | 4 500,00 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach – pływakich KS PIAST | – | 3 300,00 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach – akrobatyki KS PIAST | – | 3 000,00 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach trekingu i – wspinaczki górskiej KS PIAST | – | 2 500,00 |
| – Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach – sztuk walki KS PIAST | – | 2 000,00 |
| – Współfinansowanie kosztów Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej – Powiatu Kłodzkiego | – | 1 500,00 |
| – Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno- – Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" | – | 500,00 |

7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na I półrocze 2022r. nie przewidziano środków na wydatki majątkowe inne niż inwestycyjne tj. na objęcie udziałów w spółkach, objęcie emisji akcji itp.

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

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

Tabela 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 bieżący | | | |
| RAZEM | | | | 350 529,08 | 2 883 061,68 | 39 193 459,49 | 42 427 050,25 | 7,62% |
| Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej | | | | 350 529,08 | 180 890,70 | 1 894 907,34 | 2 426 327,12 | 21,90% |
| 1. | Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda | 2020 | 2023 | 44 172,46 | 62 959,28 | 712 954,39 | 820 086,13 | 13,06% |
| 2. | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 2020 | 2023 | 306 356,62 | 117 931,42 | 222 472,33 | 646 760,37 | 65,60% |
| 3. | Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 538 294,11 | 538 294,11 | 0,00% |
| 4. | Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023 | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 421 186,51 | 421 186,51 | 0,00% |
| Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej | | | | 0,00 | 2 490 601,98 | 18 911 527,07 | 21 402 129,05 | 11,64% |
| 1. | Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastr. na terenie miasta Nowa Ruda | 2020 | 2023 | 0,00 | 153 639,02 | 3 378 140,04 | 3 531 779,06 | 4,35% |
| 2. | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 2020 | 2023 | 0,00 | 2 336 962,96 | 1 223 477,03 | 3 560 439,99 | 65,64% |
| 3. | Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piast” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 10 489 910,00 | 10 489 910,00 | 0,00% |
| 4. | Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00% |
| Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych | | | | 0,00 | 0,00 | 1 789 219,08 | 1 789 219,08 | 0,00% |
| 1. | Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej | 2015 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 211 635,08 | 211 635,08 | 0,00% |
| 2. | Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023 | 2019 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00% |
| 3. | Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 369 709,00 | 1 369 709,00 | 0,00% |
| 4. | Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 170 975,00 | 170 975,00 | 0,00% |
| Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych | | | | 0,00 | 211 569,00 | 16 597 806,00 | 16 809 375,00 | 1,26% |
| 1. | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa | 2021 | 2023 | 0,00 | 194 964,00 | 3 895 306,00 | 4 090 270,00 | 4,77% |
| 2. | Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda | 2021 | 2024 | 0,00 | 16 605,00 | 1 263 395,00 | 1 280 000,00 | 1,30% |
| 3. | Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.) | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 5 965 605,00 | 5 965 605,00 | 0,00% |
| 4. | Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 5 473 500,00 | 5 473 500,00 | 0,00% |

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

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: Dochody i wydatki związane z PPIRAPN

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|--|------------|
| 1 | Stan środków na początek okresu I półrocza 2022 r. (środki niewykorzystane z roku 2021) | 214 263,09 |
| 2 | Łączna kwota dochodów za I półrocze 2022r., w tym z tytułu: | 623 338,22 |
| 2.1 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480) | 454 526,73 |
| 2.2 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dz. 756 Roz. | 168 811,49 |

| | | |
|----------|--|-------------------|
| | 75618 §0270) | |
| 2.3 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910) | 0,00 |
| 3 | łącna kwota wydatków za I półrocze 2022r., w tym: | 389 719,67 |
| 3.1 | (Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii | 132 430,34 |
| 3.2 | (Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 257 289,33 |
| 4 | Stan środków na koniec okresu | 447 881,64 |

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 I półrocza 2022 r. (środki niewykorzystane z roku 2020) | 20 268,82 |
| 2 | łącna kwota dochodów za I półrocze 2022r., w tym z tytułu: | 13 136,44 |
| 2.1 | - opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690) | 13 136,44 |
| 2.2 | - kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590) | 0,00 |
| 3 | łącna kwota wydatków za I półrocze 2022r., w tym: | 0,00 |
| 3.1 | (Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. | 0,00 |
| 3.2 | (Dz. 851 Roz. 85195 § 4190) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. | 0,00 |
| 3.3 | (Dz. 900 Roz. 90004) Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście. | 0,00 |
| 3.4 | (Dz. 900 Roz. 90001 § 4300) Na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód | 0,00 |
| 3.5 | (Dz. 900 Roz. 90005 § 4300) Na realizację zadań w zakresie ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 |
| 4 | Stan środków na koniec okresu | 33 405,26 |

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 na początek okresu I półrocza 2022 r. (środki niewykorzystane lub nadpłacone z roku 2020) | -1 272 426,32 |
| 2. | łącna kwota dochodów za I półrocze 2022r., w tym z tytułu: | 4 028 817,97 |
| 2.1 | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0490). | 3 959 082,90 |
| 2.2 | Koszty upomnień od zaległości z tyt. opłat za gosp. odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0640). | 5 294,98 |
| 2.3 | Odsetki od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0910). | 11 970,95 |
| 2.4 | Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Dz. 900 Roz. 90002 § 0830). | 52 469,14 |
| 3. | Zaległości na koniec okresu | 885 816,47 |
| 4. | łącne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za I półrocze 2022r., w tym z tytułu: | 5 117 522,20 |
| 4.1 | Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez Noworudzkie Usługi Komunalne (§4300). | 4 718 851,80 |
| 4.2 | Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (§4210,4300). | 170 000,00 |

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 4.3 | Obsługi administracyjnej systemu, w tym: | 198 959,61 |
| | – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsług. system GOK (§4010,4040,4110,4120,4170,4710) | 175 930,11 |
| | – pozostałe wydatki (§4210,4300;4610) | 23 029,50 |
| 4.4 | Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. | 2 154,96 |
| 4.5 | Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. | 0,00 |
| 4.6 | Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. | 0,00 |
| 4.7 | Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – likwidacja dzikich wysypisk (§4300). | 27 555,83 |
| 4.8 | Wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. | 0,00 |
| 5. | Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres | -1 088 704,23 |
| 6. | Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres powiększone o środki nadpłacone w latach poprzednich | -2 361 130,55 |
| 7. | Zobowiązania na koniec okresu, w tym: | 1 180 710,34 |
| 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 | Plan 2022 | Wydatki 2022 | Wydatki razem |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 895 600,00 | 278 753,67 | 0,00 | 0,00 | 1 174 353,67 |
| 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 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 429 492,26 |
| 700 | 70005 | 6050 | Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych | 226 050,00 | 49 250,00 | 0,00 | 0,00 | 226 050,00 |
| 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 | 35 236,16 |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 921 | 92120 | 6050 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 214 854,58 | 0,00 | 0,00 | 214 854,58 |
| 926 | 92601 | 6050 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej | 0,00 | 214 854,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 1 586 378,42 | 900 453,16 | 0,00 | 0,00 | 2 486 831,58 |

11. Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 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 30.06.2022r. wyniosła 51 933 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 30.06.2022r. | |
|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Krótkoterm. | Długoterm. |
| Przeznaczenie kredytu oraz uwagi | | | | | | |
| OBLIGACJE | | | | 56 170 000 | 0 | 42 420 000 |
| 1 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 13-08-2013 | 18-12-2012 | 4 250 000 | 0 | 0 |
| | Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 245/XXXI/13). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013). | | | | | |
| 2 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 15-12-2013 | 25-11-2023 | 4 870 000 | 0 | 3 870 000 |
| | Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 324/XXXIX/13). Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013). | | | | | |
| 3 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 29-09-2014 | 25-11-2023 | 2 300 000 | 0 | 700 000 |
| | Na wydatki roku 2014 (uchwała nr 432/L/14). Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014) | | | | | |
| 4 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 09-12-2015 | 09-12-2024 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| | Na wydatki roku 2015 (uchwała nr 88/IX/15). Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015) | | | | | |
| 5 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 17-11-2016 | 28-12-2025 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
| | Na wydatki roku 2016 (uchwała nr 196/XX/16) Serie obligacji A16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 17-11-2016), B16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 24-11-2016), C16, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2016), D16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 22-12-2016), E16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-12-2016), F16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-12-2016) | | | | | |
| 6 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 26-05-2017 | 22-12-2031 | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 |
| | Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 196/XX/16 zmieniona uchwałą 291/XXXII/17) Serie obligacji A17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), B17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), C17, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), D17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-06-2017) Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 292/XXXII/17) Serie obligacji E17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2017), F17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 11-07-2017), G17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 13-07-2017), H17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 25-08-2017), I17, J17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-09-2017), K17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-09-2017), L17, M17, N17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 20-10-2017), O17, P17, Q17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 17-11-2017), R17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 29-11-2017), S17, T17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 18-12-2017), U17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 19-12-2017), V17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 20-12-2017), W17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), X17, Y17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 22-12-2017) | | | | | |
| 7 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 19-12-2017 | 22-12-2028 | 7 000 000 | 0 | 800 000 |
| | Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 360/XXXIX/17) Serie obligacji AE17 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 19-12-2017), AG17, AH17, AI17 na kwotę 1 400 000,-zł (w dniu 20-12-2017), AJ17, AK17, AL17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), AM17, AN17, AO17, Ł17, Z17 na kwotę 2 300 000,-zł (w dniu 22-12-2017), AA17, AB17, AC17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 27-12-2017) | | | | | |
| 8 | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 15-11-2018 | 15-11-2035 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| | Na wydatki roku 2018 (uchwała nr 434/XLVII/18) Serie obligacji E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, M18, N18 na kwotę 5 000 000,-zł (w dniu 15-11-2018), C18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 16-11-2018), D18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-11-2018). | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 07-06-2019 | 27-06-2035 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 |
| 9 | Na wydatki roku 2019 (uchwała nr 54/VI/19) Serie obligacji D19, C19, na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-06-2019), F19, E19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 14-06-2019), A19, B19 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 17-06-2019), H19, G19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 21-06-2019), I19, J19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 24-06-2019), K19, L19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 27-06-2019). | | | | | |
| | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 21-05-2020 | 09-10-2036 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 10 | Na wydatki roku 2020 (uchwała nr 161/XIX/20) Serie obligacji B20 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 21-07-2020), A20 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 27-07-2020); C20 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 09-10-2020) | | | | | |
| | Powszechna Kasa Oszczędności BP | 23-06-2021 | | 4 450 000 | 0 | 3 750 000 |
| 11 | Na wydatki roku 2021 (uchwała nr 224/XXX/21) Serie obligacji C21 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-06-2021), A21 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 15-11-2021); C21 na kwotę 1 750 000,-zł (w dniu 15-07-2021) | | | | | |
| POŻYCZKI | | | | 1 963 179,25 | 0,00 | 1 405 683,54 |
| | WFOŚiGW | 10-06-2019 | 16-10-2024 | 381 211,47 | 0,00 | 207 411,47 |
| 1 | Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – III etap”. (Umowa Nr 065/P/OA/WB/2019) | | | | | |
| | WFOŚiGW | 20-02-2020 | 16-07-2025 | 313 123,29 | 0,00 | 199 057,02 |
| 2 | Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – IV etap”. (Umowa Nr 499/P/OA/WB/2019) | | | | | |
| | WFOŚiGW | 07-09-2020 | 16-01-2027 | 1 268 844,49 | 0,00 | 999 215,05 |
| 3 | Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – V etap”. (Umowa Nr 407/P/OA/WB/2020) | | | | | |
| RAZEM tym: | | | | 58 133 179,25 | 0,00 | 43 825 683,54 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej | | | | | 0,00 | 13 340 000,00 |

Ponadto miasto Nowa Ruda na dzień 30.06.2022r. posiadało zobowiązania wymagalne wynikające z niespłaconej w terminie faktury na kwotę – 200 000,00 zł. wystawionej przez Centrum Turystyczno-Sportowe Sp. z o.o. za zarządzanie obiektami sportowymi miasta Nowa Ruda.

V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 30.06.2022r. wyniosła: — 3 493 649,08
łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 30.06.2022r. wyniosła: — 846 824,54
Wskaźnik wykonania na dzień 30.06.2022r. wynosi: — 24,24%
Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 30.06.2022r. wynosi: — 1,45%

Tabela 35: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 30.06.2022r.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota zobow. wg umowy | Rozchody | | Pozost. do spłaty na 30.06.2022r. | Pozost. do spłaty w % |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | Razem | w okresie bieżącym | | |
| OBLIGACJE | | 56 170 000 | 13 050 000 | 700 000 | 42 420 000 | 75,52% |
| 1 | Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013 | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013 | 4 870 000 | 1 000 000 | 700 000 | 3 870 000 | 79,47% |
| 3 | Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 | 2 300 000 | 1 600 000 | 0 | 700 000 | 30,43% |
| 4 | Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 100,00% |
| 5 | Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016 | 2 600 000 | 0 | 0 | 2 600 000 | 100,00% |
| 6 | Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017 | 12 500 000 | 0 | 0 | 12 500 000 | 100,00% |
| 7 | Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017 | 7 000 000 | 6 200 000 | 0 | 800 000 | 11,43% |
| 8 | Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 100,00% |
| 9 | Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019 | 5 700 000 | 0 | 0 | 5 700 000 | 100,00% |
| 10 | Emisja obligacji wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 100,00% |
| 11 | Emisja obligacji wg uchw. nr 224/XXX/21 z 27.01.2021 | 4 450 000 | 0 | 0 | 3 750 000 | 100,00% |
| POŻYCZKI | | 1 963 179,25 | 557 495,71 | 146 824,54 | 1 405 683,54 | 71,60% |
| 1 | Pożyczka z WFOŚiGW rok 2019 | 381 211,47 | 173 800,00 | 31 600,00 | 207 411,47 | 54,41% |
| 2 | Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (1) | 313 123,29 | 114 066,27 | 25 348,06 | 199 057,02 | 63,57% |
| 3 | Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (2) | 1 268 844,49 | 269 629,44 | 89 876,48 | 999 215,05 | 78,75% |
| RAZEM | | 58 133 179,25 | 13 607 495,71 | 846 824,54 | 43 825 683,54 | 75,39% |

Tabela 36: Planowane rozchody budżetu w latach 2021-2038 wg. stanu na 30.06.2022r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | Σ 2022-2038 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|----------------|
| Obligacje wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Obligacje wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013 | 2 | 2 500 000 | 1 370 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 870 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 | 3 | | 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015 | 4 | | | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016 | 5 | | | 600 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 600 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017 | 6 | | | | | 2 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | 12 500 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017 | 7 | | | | | | 500 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | 800 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018 | 8 | | | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | 6 000 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019 | 9 | | | | | | | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | 5 700 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------------|
| Obligacje wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020 | 10 | | | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | | | | | | | 5 000 000 | |
| Obligacje wg uchw. nr 224/XXX/21 z 27.01.2021 | 11 | 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | 1 750 000 | | | | | | | 4 450 000 |
| Pożyczka z WFOŚiGW rok 2018 | 12 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pożyczki z WFOŚiGW rok 2019 | 13 | 63 200 | 63 200 | 55 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 012 |
| Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (1) | 14 | 50 696 | 50 696 | 50 696 | 72 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224 405 |
| Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (2) | 15 | 179 753 | 179 753 | 179 753 | 179 753 | 179 753 | 190 327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 089 092 |
| RAZEM | | 3 493 649 | 2 363 649 | 2 385 879 | 2 309 252 | 2 679 753 | 2 690 327 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 672 509 |

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022r. roku.

Wykaz załączników:

| Nr | Oznaczenie załącznika |
|----|---|
| 1 | Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za I półrocze 2022r. |
| 2 | Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2022r. w podziale na grupy. |
| 3 | Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za I półrocze 2022r. |
| 4 | Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2022r. roku w podziale na grupy. |
| 5 | Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administ. rządowej za I półrocze 2022r. |
| 6 | Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2022r. na inwestycje. |
| 7 | Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za I półrocze 2022r. |
| 8 | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022r. |
| 9 | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022r. |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
 MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

| DZIAŁ | | PLAN 30.06.22 | WYKON. 30.06.22 | % |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------|
| ROZDZIAŁ | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU | | | |
| PARAGRAF | | | | |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 48 454,48 | 48 454,48 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 48 454,48 | 48 454,48 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 48 454,48 | 48 454,48 | 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 | 48 454,48 | 48 454,48 | 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> | | 48 454,48 | |
| 020 | Leśnictwo | 260 000,00 | 85 710,50 | 32,97 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 260 000,00 | 85 710,50 | 32,97 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 260 000,00 | 85 710,50 | 32,97 |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 250 000,00 | 85 710,50 | 34,28 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i> | | 85 710,50 | |
| 600 | Transport i łączność | 505 841,60 | 191 384,42 | 37,83 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 485 841,60 | 191 054,42 | 39,32 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 465 341,60 | 122 986,00 | 26,43 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 421 641,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 122 986,00 | |
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Przebudowa muru oporowego os.Piastowskie 11 za garażami”</i> | | 122 641,00 | |
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Montaż gabionów zabezpieczających wzdłuż ul.Cmentarnej”</i> | | 345,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 20 500,00 | 68 068,42 | 332,04 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 68 055,30 | 340,28 |
| | <i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i> | | 68 055,30 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 13,12 | |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i> | | 13,12 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 330,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 0,00 | 330,00 | |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 330,00 | |
| | <i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI</i> | | 250,00 | |
| | <i>Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI</i> | | 80,00 | |
| 630 | Turystyka | 1 756 869,45 | 799 971,03 | 45,53 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 756 869,45 | 799 971,03 | 45,53 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 1 756 869,45 | 799 971,03 | 45,53 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 60 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 616 960,00 | 721 051,23 | 44,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | <i>Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu - „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy-część wschodnia”</i> | | 721 051,23 | |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 78 919,45 | 78 919,80 | 100,00 |
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Czesko-polski szlak grzbietowy-część wschodnia”</i> | | 75 255,45 | |
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Turystyka pobudza region”</i> | | 3 664,35 | |
| | 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 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 21 035 943,15 | 7 295 736,24 | 34,68 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 245 229,97 | 4 600 131,67 | 44,90 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 0,00 | 85,53 | |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 85,53 | |
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Zagospodarowanie zaplecza budynków mieszkalnych, położonych w rejonie ul. Armii Krajowej”</i> | | 85,53 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 10 245 229,97 | 4 600 046,14 | 44,90 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i> | 80 000,00 | 66 989,87 | 83,74 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | 0,00 | 272,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych</i> | 100 000,00 | 10 706,69 | 10,71 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> <i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> | 1 500 000,00 | 397 979,90 | 26,53 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności <i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty</i> | 20 000,00 | 33 426,97 | 167,13 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i> | 6 370 229,97 | 3 927 491,54 | 61,65 |
| 0830 | Wpływy z usług <i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i> <i>Dochody z tytułu porozumienia dotyczącego dostawy energii cieplnej i wody dla Wspólnoty Dziecięcej GROMADKA</i> | 2 000 000,00 | 111 566,12 | 5,58 |
| 0920 | Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i> <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności, wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> <i>Odsetki wpłacone z tytułu zwindykowanych od najemców lokali komunalnych należności, wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 125 000,00 | 4 808,10 | 3,85 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i> | 0,00 | 3 664,66 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Fundusz remontowy od osób wykupujących mieszkania na własność</i> <i>Wpływy z tytułu zwindykowanych od najemców lokali komunalnych, należności wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> <i>Dochody z tytułu przepadku wpłaconego wadium</i> <i>Dochody z tytułu przepadku kaucji mieszkaniowych</i> | 50 000,00 | 43 140,29 | 86,28 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 790 713,18 | 2 695 604,57 | 24,98 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 3 690 713,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 690 713,18 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 7 100 000,00 | 2 695 604,57 | 37,97 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Dochody z najmu lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> | 7 100 000,00 | 2 604 844,85 | 36,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 0920 | Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali mieszkalnych w obiektach zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> | 0,00 | 82 073,81 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Dochody z tytułu kosztów sądowych od najmców lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> | 0,00 | 8 685,91 | |
| 710 | Działalność usługowa | 1 104 472,46 | 725 646,02 | 65,70 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 343,50 | 17 702,50 | 12,61 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 140 343,50 | 17 702,50 | 12,61 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania ”</i> | 140 343,50 | 17 702,50 | 12,61 |
| 71035 | Cmentarze | 250 000,00 | 153 132,01 | 61,25 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 250 000,00 | 153 132,01 | 61,25 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i> | 250 000,00 | 151 361,82 | 60,54 |
| 0920 | Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i> | 0,00 | 1 770,19 | |
| 71095 | Pozostała działalność | 714 128,96 | 554 811,51 | 77,69 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 714 128,96 | 553 381,51 | 77,49 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu - " Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda"</i> | 363 688,96 | 281 114,51 | 77,30 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST <i>Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu - " Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda"</i> | 53 000,00 | 49 608,44 | 93,60 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu - " Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda"</i> | 262 681,00 | 189 259,78 | 72,05 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu - " Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda"</i> | 34 759,00 | 33 398,78 | 96,09 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 0,00 | 1 430,00 | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie zadania – „Adaptacja budynku istniejącego na potrzeby siedziby Straży Miejskiej Nowa Ruda wraz z Centrum Monitoringu Miasta, ul.Bohaterów Getta 6A”</i> | 0,00 | 1 430,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 1 314 498,90 | 610 057,83 | 46,41 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 303 255,00 | 141 049,95 | 46,51 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 303 255,00 | 141 020,25 | 46,50 |
| 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 <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i> | 303 255,00 | 140 997,00 | 46,49 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i> | 0,00 | 23,25 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 0,00 | 29,70 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Środki z tytułu obsługi transakcji DCC</i> | 0,00 | 29,70 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 487 905,00 | 440 660,23 | 90,32 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 432 905,00 | 434 629,36 | 100,40 |
| 0920 | Pozostałe odsetki <i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> | 0,00 | 1 724,36 | |

| 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. | 243 220,00 | 243 220,00 | 100,00 |
| | <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa gmina”</i> | | 243 220,00 | |
| 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 | 189 685,00 | 189 685,00 | 100,00 |
| | <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa gmina”</i> | | 189 685,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 55 000,00 | 6 030,87 | 10,97 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50 000,00 | 1 224,49 | 2,45 |
| | <i>Wpływy z otrzymanych spadków po osobach, które zmarły pozostawiając majątek bez możliwości ustalenia spadkobierców</i> | | 1 224,49 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 4 806,38 | 96,13 |
| | <i>Wpływy z tytułu spłaty zadłużenia</i> | | 2 296,43 | |
| | <i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i> | | 1 246,99 | |
| | <i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego</i> | | 1 069,00 | |
| | <i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i> | | 134,89 | |
| | <i>Wynagrodzenie płatnika za naliczone zasiłki ZUS</i> | | 49,17 | |
| | <i>Wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej</i> | | 9,90 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 523 338,90 | 28 347,65 | 5,42 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 523 338,90 | 21 716,00 | 4,15 |
| 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. | 380 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 1 567,90 | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 21 716,00 | 21 716,00 | 100,00 |
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova”</i> | | 21 716,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 0,00 | 6 631,65 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 662,60 | |
| | <i>Wpływ z usług reklamowych świadczonych podczas obchodów Dnia Dziecka</i> | | 662,60 | |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 700,00 | |
| | <i>Darowizny otrzymane na organizację obchodów Dnia Dziecka</i> | | 2 700,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 269,05 | |
| | <i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i> | | 3 269,05 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni | 4 488,00 | 2 244,00 | 50,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 488,00 | 2 244,00 | 50,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 4 488,00 | 2 244,00 | 50,00 |
| 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 | 4 488,00 | 2 244,00 | 50,00 |
| | <i>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i> | | 2 244,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 2010 | 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 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej</i> | | 400,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 861 810,00 | 751 173,68 | 87,16 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 837 800,00 | 727 245,58 | 86,80 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 837 800,00 | 727 245,58 | 86,80 |
| 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. | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 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 | 754 800,00 | 727 245,58 | 96,35 |
| | <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Razem bezpieczniej”</i> | | 727 245,58 | |
| 75416 | Straż Miejska | 24 010,00 | 22 963,86 | 95,64 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 24 010,00 | 22 963,86 | 95,64 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 20 000,00 | 18 095,95 | 90,48 |
| | <i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i> | | 18 095,95 | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 858,11 | |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | | 858,11 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 010,00 | 4 009,80 | 100,00 |
| | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony samochód Straży Miejskiej</i> | | 4 009,80 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 964,24 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 0,00 | 964,24 | |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 964,24 | |
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta”</i> | | 964,24 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra | 35 526 085,49 | 15 473 266,16 | 43,55 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 000,00 | 24 815,84 | 55,15 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 45 000,00 | 24 815,84 | 55,15 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 35 000,00 | 24 815,84 | 70,90 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 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. | 9 748 000,00 | 3 170 967,71 | 32,53 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 200 000,00 | 1 258,00 | 0,63 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 1 258,00 | 0,63 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 9 548 000,00 | 3 169 709,71 | 33,20 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 9 375 000,00 | 3 132 024,46 | 33,41 |
| 0320 | Podatek rolny | 38 000,00 | 2 216,00 | 5,83 |
| 0330 | Podatek leśny | 26 000,00 | 8 086,00 | 31,10 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 54 000,00 | 24 782,00 | 45,89 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | | 48,00 | |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 177,00 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 | 2 376,25 | 4,32 |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i> | | 2 376,25 | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 773 500,00 | 2 579 902,05 | 38,09 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 1 205 000,00 | 519 225,12 | 43,09 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |
| 0320 | Podatek rolny | 0,00 | 0,00 | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 300 000,00 | 66 847,02 | 22,28 |
| | <i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i> | | 66 847,02 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 | 451 998,00 | 50,22 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 380,10 | 7,60 |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych pobierane przez urzędy skarbowe</i> | | 380,10 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 5 568 500,00 | 2 060 676,93 | 37,01 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 130 000,00 | 1 873 996,87 | 36,53 |
| 0320 | Podatek rolny | 170 000,00 | 76 648,99 | 45,09 |
| 0330 | Podatek leśny | 3 500,00 | 916,60 | 26,19 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 165 000,00 | 81 274,50 | 49,26 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 12 916,00 | 43,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | <i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i> | | 8 207,00 | |
| | <i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i> | | 4 709,00 | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 500,00 | 3 279,64 | 26,24 |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | | 3 279,64 | |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 18,00 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 57 500,00 | 11 626,33 | 20,22 |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i> | | 11 626,33 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 999 311,49 | 548 635,07 | 54,90 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 168 811,49 | 0,00 | 0,00 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 168 811,49 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 830 500,00 | 548 635,07 | 66,06 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 | 93 851,44 | 31,28 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 | 256,90 | 51,38 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 530 000,00 | 454 526,73 | 85,76 |
| | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i> | | 454 526,73 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 168 811,49 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 0,00 | 168 811,49 | |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 168 811,49 | |
| | <i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i> | | 168 811,49 | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 960 274,00 | 8 980 134,00 | 50,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 17 960 274,00 | 8 980 134,00 | 50,00 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 17 058 925,00 | 8 529 462,00 | 50,00 |
| | <i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i> | | 8 529 462,00 | |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 901 349,00 | 450 672,00 | 50,00 |
| | <i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i> | | 450 672,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 22 649 984,83 | 10 745 876,00 | 47,44 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 950 757,00 | 6 069 893,00 | 61,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 9 950 757,00 | 6 069 893,00 | 61,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 950 757,00 | 6 069 893,00 | 61,00 |
| | <i>Subwencja oświatowa</i> | | 5 907 624,00 | |
| | <i>Część subwencji oświatowej przeznaczona na podwyższenie wynagrodzeń</i> | | 112 950,00 | |
| | <i>Rezerwa subwencji oświatowej</i> | | 49 319,00 | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 892 987,00 | 4 446 492,00 | 50,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 8 892 987,00 | 4 446 492,00 | 50,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 892 987,00 | 4 446 492,00 | 50,00 |
| | <i>Subwencja wyrównawcza</i> | | 4 446 492,00 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 168 640,83 | 167 811,00 | 99,51 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 160 872,06 | 160 872,00 | 100,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 160 872,06 | 160 872,00 | 100,00 |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich</i> | | 160 872,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 7 768,77 | 6 939,00 | 89,32 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 939,00 | 6 939,00 | 100,00 |
| | <i>Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ciągu dróg ul.Kościelna i ul.Martwa w Nowej Rudzie"</i> | | 4 857,30 | |
| | <i>Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi ul. Podjazdowa w Nowej Rudzie"</i> | | 2 081,70 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 829,77 | 0,00 | 0,00 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 3 514 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 3 514 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finan. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 514 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 123 365,00 | 61 680,00 | 50,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 123 365,00 | 61 680,00 | 50,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 123 365,00 | 61 680,00 | 50,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | Subwencja równoważąca | | 61 680,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 768 010,20 | 780 449,62 | 44,14 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 406 082,20 | 240 574,98 | 59,24 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 0,00 | 19,27 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,00 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10,27 | |
| | Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | 0,00 | 162,56 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,36 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 158,20 | |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 5,00 | 8,04 | 160,80 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 8,04 | 160,80 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 406 077,20 | 240 385,11 | 59,20 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicstwa 2.0 na lata 2021-2025"</i> | | 24 000,00 | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 362 077,20 | 196 385,00 | 54,24 |
| | <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa gmina”</i> | | 196 385,00 | |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,11 | |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa gmina”</i> | | 20 000,00 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 22 418,00 | 11 208,00 | 50,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 22 418,00 | 11 208,00 | 50,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 418,00 | 11 208,00 | 50,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> | | 11 208,00 | |
| 80104 | Przedszkola | 1 223 214,00 | 415 522,64 | 33,97 |
| | Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | 10 000,00 | 6 429,75 | 64,30 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 6 429,75 | 64,30 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 504 410,00 | 252 204,00 | 50,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 504 410,00 | 252 204,00 | 50,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i> | | 252 204,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1 | 77 136,00 | 44 515,43 | 57,71 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 416,00 | 3 585,10 | 34,42 |
| | <i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i> | | 3 585,10 | |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 65 520,00 | 39 727,60 | 60,63 |
| | <i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z żywienia</i> | | 39 727,60 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,73 | |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2 | 31 668,00 | 18 972,87 | 59,91 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 232,00 | 3 164,00 | 38,44 |
| | <i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i> | | 3 164,00 | |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 23 436,00 | 15 807,00 | 67,45 |
| | <i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z żywienia</i> | | 15 807,00 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,87 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 600 000,00 | 93 400,59 | 15,57 |
| 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 | 109,00 | |
| | <i>Odsetki od dotacji z 2021 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy”</i> | | 103,00 | |
| | <i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2021 r. przez Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy”</i> | | 6,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 89 000,47 | 89,00 |
| | <i>Wpłacana od innych JST, należna miastu część dotacji z budżetu państwa za dzieci, które mieszkają w innych gminach, a uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta</i> | | 89 000,47 | |
| 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 | 4 291,12 | |
| | <i>Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 r. przez Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy”</i> | | 2 815,12 | |
| | <i>Zwrot dotacji z 2021 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy”</i> | | 1 476,00 | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 6 296,00 | 3 144,00 | 49,94 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 6 296,00 | 3 144,00 | 49,94 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 296,00 | 3 144,00 | 49,94 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i> | | 3 144,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| | <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego „Granty PPGR-wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”</i> | | 110 000,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 070,00 | 1 170,00 | 109,35 |
| 85195 | Pozostała działalność | 1 070,00 | 1 170,00 | 109,35 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 1 070,00 | 1 170,00 | 109,35 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 070,00 | 1 170,00 | 109,35 |
| | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację punktu zgłoszeń i transport do punktu szczepień</i> | | 1 170,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 425 101,70 | 5 927 445,24 | 70,35 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E) | 50 000,00 | 15 146,23 | 30,29 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 50 000,00 | 15 146,23 | 30,29 |
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 15 146,23 | 30,29 |
| | <i>Odpłatność za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej</i> | | 15 146,23 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E) | 672 792,00 | 346 752,00 | 51,54 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 672 792,00 | 346 752,00 | 51,54 |
| 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 | 672 792,00 | 346 752,00 | 51,54 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy</i> | | 346 752,00 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (Z A D A N I A Z L E C O N E) | 72 000,00 | 31 940,00 | 44,36 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 72 000,00 | 31 940,00 | 44,36 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 000,00 | 31 940,00 | 44,36 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i> | | 31 940,00 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 407 804,00 | 168 804,00 | 41,39 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 404 800,00 | 165 800,00 | 40,96 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 404 800,00 | 165 800,00 | 40,96 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | 165 800,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 004,00 | 3 004,00 | 100,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 004,00 | 3 004,00 | 100,00 |
| | <i>Zwrot z ZUS kosztów pogrzebu podopiecznych</i> | | 2 814,00 | |
| | <i>Nienależnie pobrany zasiłek okresowy</i> | | 190,00 | |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E) | 1 014,00 | 1 013,73 | 99,97 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 1 014,00 | 1 010,13 | 99,62 |
| 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 | 1 014,00 | 1 010,13 | 99,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i> | | 1 010,13 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 3,60 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3,60 | |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE) | 705 477,00 | 363 277,28 | 51,49 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 705 000,00 | 362 800,00 | 51,46 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 705 000,00 | 362 800,00 | 51,46 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i> | | 362 800,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 477,00 | 477,28 | 100,06 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 477,00 | 477,28 | 100,06 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 369 062,00 | 200 637,12 | 54,36 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 333 353,00 | 166 627,00 | 49,99 |
| 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 | 853,00 | 427,00 | 50,06 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i> | | 427,00 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 332 500,00 | 166 200,00 | 49,98 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i> | | 166 200,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 35 709,00 | 34 010,12 | 95,24 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | | 11,60 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 | 11 184,56 | 124,27 |
| | <i>Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS</i> | | 11 184,56 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 14 269,76 | 71,35 |
| | <i>Wpływy z tytułu sprzedaży energii ciepłej dla Przedszkole Nr 1</i> | | 14 269,76 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 173,07 | |
| | <i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | | 173,07 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 709,00 | 8 371,13 | 124,77 |
| | <i>Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela</i> | | 8 371,13 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 143 840,00 | 143 840,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 143 840,00 | 143 840,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 143 840,00 | 143 840,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie mieszkań chronionych w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”</i> | | 143 840,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 138 961,20 | 85 956,43 | 61,86 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 38 961,20 | 17 427,50 | 44,73 |
| 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 | 5 096,00 | 4 500,00 | 88,30 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i> | | 4 500,00 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 865,20 | 12 895,77 | 38,08 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania</i> | | 12 895,77 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 31,73 | |
| | <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i> | | 31,73 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 100 000,00 | 68 528,93 | 68,53 |
| 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 68 528,93 | 68,53 |
| | <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> | | 68 528,93 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 394 200,00 | 168 709,00 | 42,80 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 394 200,00 | 168 709,00 | 42,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 394 200,00 | 168 709,00 | 42,80 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia pn. "Pomoc państwa w zakresie żywienia "</i> | | 168 709,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| 85231 | Pomoc dla uchodźców | 4 266 638,50 | 3 656 291,45 | 85,69 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 4 266 638,50 | 3 656 284,24 | 85,69 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,02 | |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 165 649,50 | 166 649,50 | 100,60 |
| | <i>Wpływy z tytułu darowizn na pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy</i> | | 166 649,50 | |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 100 989,00 | 3 489 630,72 | 85,09 |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy</i> | | 3 236 207,60 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł i obsługę zadania</i> | | 166 464,00 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń rodzinnych</i> | | 51 411,00 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęć dla uchodźców</i> | | 16 157,25 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za nadanie numerów PESEL</i> | | 8 090,87 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na pomoc psychologiczną dla uchodźców</i> | | 7 500,00 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i> | | 3 800,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 7,21 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7,21 | |
| | <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i> | | 7,21 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 203 313,00 | 745 078,00 | 61,92 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 1 203 313,00 | 745 078,00 | 61,92 |
| 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 | 1 135 413,00 | 677 178,00 | 59,64 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania</i> | | 677 178,00 | |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 67 900,00 | 67 900,00 | 100,00 |
| | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania realizowane w ramach programu „Korpus Wasparcia Seniorów”</i> | | 67 900,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 104 000,00 | 60 480,00 | 58,15 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 104 000,00 | 60 480,00 | 58,15 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 104 000,00 | 60 480,00 | 58,15 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 000,00 | 60 480,00 | 58,15 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i> | | 60 480,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | 14 493 514,00 | 10 552 026,65 | 72,81 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 113 500,00 | 6 754 371,70 | 94,95 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 7 108 000,00 | 6 752 500,00 | 95,00 |
| 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 | 7 108 000,00 | 6 752 500,00 | 95,00 |
| | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus</i> | | 6 752 500,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 5 500,00 | 1 871,70 | 34,03 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 371,70 | 74,34 |
| | <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych R500+</i> | | 371,70 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00 |
| | <i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze R500+</i> | | 1 500,00 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 030 248,00 | 3 581 620,07 | 50,95 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 6 914 248,00 | 3 477 648,00 | 50,30 |
| 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 | 6 914 248,00 | 3 477 648,00 | 50,30 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | 3 477 648,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 116 000,00 | 103 972,07 | 89,63 |
| 0920 | Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego</i> | 3 000,00 | 3 628,23 | 120,94 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne</i> <i>Nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego</i> | 15 000,00 | 18 818,56 | 125,46 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i> | 98 000,00 | 81 525,28 | 83,19 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 380,00 | 382,15 | 100,57 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 380,00 | 382,15 | 100,57 |
| 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 <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i> | 380,00 | 380,00 | 100,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Provizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i> | 0,00 | 2,15 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 52 836,00 | 39 886,00 | 75,49 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 52 836,00 | 39 886,00 | 75,49 |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”</i> | 52 836,00 | 39 886,00 | 75,49 |
| | 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 | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 650,00 | 939,75 | 56,95 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 650,00 | 939,75 | 56,95 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej <i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i> | 1 500,00 | 789,29 | 52,62 |
| 0920 | Pozostałe odsetki <i>Odsetki od nietermin. wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i> | 150,00 | 150,46 | 100,31 |
| 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 | 94 900,00 | 55 338,00 | 58,31 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 94 900,00 | 55 338,00 | 58,31 |
| 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 <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 94 900,00 | 55 338,00 | 58,31 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 200 000,00 | 119 488,98 | 59,74 |
| | Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE | 200 000,00 | 119 488,98 | 59,74 |
| 0830 | Wpływy z usług <i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie ze żłobka</i> | 200 000,00 | 118 942,96 | 59,47 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,76 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 544,26 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 934 601,06 | 4 229 949,84 | 35,44 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 8 650 848,62 | 4 028 817,97 | 46,57 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 0,00 | 0,00 | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 8 650 848,62 | 4 028 817,97 | 46,57 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 8 650 848,62 | 3 959 082,90 | 45,77 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | 0,00 | 5 294,98 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 52 469,14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | | 52 469,14 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 11 970,95 | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych | | 11 970,95 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 1 050,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 0,00 | 1 050,00 | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 050,00 | |
| | Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie zadania - "Wykonanie dokumentacji projektowej skweru osiedlowego przy ul. Obozowej z aranżacją zieleni w pasie drogowym przy ul. Obozowej w Nowej Rudzie" | | 1 050,00 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 165 912,44 | 151 907,28 | 4,80 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 3 165 912,44 | 151 907,28 | 4,80 |
| 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. | 690 557,37 | 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 | 21 000,00 | 6 661,10 | 31,72 |
| | Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” | | 6 661,10 | |
| 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 | 6 784,38 | |
| | Środki z NFOŚiGW na realizację projektu- „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda” | | 6 784,38 | |
| 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 | 2 454 355,07 | 138 461,80 | 5,64 |
| | Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych” | | 100 017,00 | |
| | Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda” | | 38 444,80 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 0,00 | 0,00 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 85 000,00 | 35 035,93 | 41,22 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 10 000,00 | 10 320,00 | 103,20 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 10 000,00 | 10 320,00 | 103,20 |
| | Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Budowa punktu oświetlenia ulicznego-ul. Sokola-Stara Droga” | | 10 000,00 | |
| | Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Budowa oświetlenia na ul. Zielnej” | | 320,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 75 000,00 | 24 715,93 | 32,95 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 500,00 | |
| | Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu usunięcia awarii elementów oświetlenia ulicznego | | 1 500,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 8 944,28 | 178,89 |
| | Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów | | 8 944,28 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 70 000,00 | 14 271,65 | 20,39 |
| | Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta | | 14 271,65 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 13 136,44 | 52,55 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 25 000,00 | 13 136,44 | 52,55 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 13 136,44 | 52,55 |
| | Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska | | 13 136,44 | |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 2,22 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 0,00 | 2,22 | |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 2,22 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | 7 840,00 | 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 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 195 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 64 924,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | | 64 924,00 | 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. | 56 017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 907,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 131 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | | 131 054,00 | 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. | 20 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 110 457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 327 698,27 | 292 099,54 | 12,55 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 327 698,27 | 292 099,54 | 12,55 |
| Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN | | 1 212 698,27 | 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. | 63 361,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 035 056,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 113 535,08 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | | 1 115 000,00 | 292 099,54 | 26,20 |
| 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 | 115 000,00 | 51 435,21 | 44,73 |
| | <i>Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych</i> | | 51 435,21 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | 240 572,11 | 48,11 |
| | <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i> | | 240 572,11 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 92,22 | |
| | <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i> | | 92,22 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | 124 318 821,59 | 58 573 541,25 | 47,12 |

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2022 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 | | | 65 022 220,30 | 28 412 092,55 | 43,70% | 36 610 127,75 | 48,51% | 1 390,84 |
| 1 | Podstawowe dochody podatkowe | | 34 357 274,00 | 14 752 259,60 | 42,94% | 19 605 014,40 | 25,19% | 722,16 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 17 058 925,00 | 8 529 462,00 | 50,00% | 8 529 463,00 | 14,56% | 417,54 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 901 349,00 | 450 672,00 | 50,00% | 450 677,00 | 0,77% | 22,06 |
| | Podatek od nieruchomości | 0310 | 14 505 000,00 | 5 006 021,33 | 34,51% | 9 498 978,67 | 8,55% | 245,06 |
| | Podatek rolny | 0320 | 208 000,00 | 78 864,99 | 37,92% | 129 135,01 | 0,13% | 3,86 |
| | Podatek leśny | 0330 | 29 500,00 | 9 002,60 | 30,52% | 20 497,40 | 0,02% | 0,44 |
| | Podatek od środków transportowych | 0340 | 219 000,00 | 106 056,50 | 48,43% | 112 943,50 | 0,18% | 5,19 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 35 000,00 | 24 815,84 | 70,90% | 10 184,16 | 0,04% | 1,21 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 300 000,00 | 93 851,44 | 31,28% | 206 148,56 | 0,16% | 4,59 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 500,00 | 256,90 | 51,38% | 243,10 | 0,00% | 0,01 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 1 100 000,00 | 453 256,00 | 41,21% | 646 744,00 | 0,77% | 22,19 |
| 2 | Inne podatki i opłaty | | 10 089 160,11 | 4 916 339,23 | 48,73% | 5 172 820,88 | 8,39% | 240,67 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0270 | 168 811,49 | 168 811,49 | 100,00% | 0,00 | 0,29% | 8,26 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 300 000,00 | 66 847,02 | 22,28% | 233 152,98 | 0,11% | 3,27 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 0400 | 0,00 | 2,22 | ----- | -2,22 | 0,00% | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 30 000,00 | 12 916,00 | 43,05% | 17 084,00 | 0,02% | 0,63 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 530 000,00 | 454 526,73 | 85,76% | 75 473,27 | 0,78% | 22,25 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 8 650 848,62 | 3 959 082,90 | 45,77% | 4 691 765,72 | 6,76% | 193,81 |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 500,00 | 330,00 | 66,00% | 170,00 | 0,00% | 0,02 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 12 500,00 | 9 764,33 | 78,11% | 2 735,67 | 0,02% | 0,48 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0680 | 1 500,00 | 789,29 | 52,62% | 710,71 | 0,00% | 0,04 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 395 000,00 | 243 269,25 | 61,59% | 151 730,75 | 0,42% | 11,91 |
| 3 | Pozostałe dochody | | 5 131 556,22 | 1 564 430,32 | 30,49% | 3 567 125,90 | 2,67% | 76,58 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0570 | 20 000,00 | 18 095,95 | 90,48% | 1 904,05 | 0,03% | 0,89 |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0580 | 6 939,00 | 10 919,00 | 157,36% | -3 980,00 | 0,02% | 0,53 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 28 648,00 | 13 178,85 | 46,00% | 15 469,15 | 0,02% | 0,65 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 88 956,00 | 55 534,60 | 62,43% | 33 421,40 | 0,09% | 2,72 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 2 905 000,00 | 631 102,13 | 21,72% | 2 273 897,87 | 1,08% | 30,89 |
| | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0880 | 0,00 | 195,00 | ----- | -195,00 | 0,00% | 0,01 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTUR A % | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESIĄCEM |
|---|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 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 | 109,00 | ----- | -109,00 | 0,00% | 0,01 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 127 500,00 | 26 353,63 | 20,67% | 101 146,37 | 0,04% | 1,29 | |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 129 484,77 | 94 845,52 | 73,25% | 34 639,25 | 0,16% | 4,64 | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 523 481,00 | 23 799,84 | 4,55% | 499 681,16 | 0,04% | 1,17 | |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 80 719,00 | 30 861,50 | 38,23% | 49 857,50 | 0,05% | 1,51 | |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 216 849,50 | 171 773,99 | 79,21% | 45 075,51 | 0,29% | 8,41 | |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 655 000,00 | 149 093,60 | 22,76% | 505 906,40 | 0,25% | 7,30 | |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 98 000,00 | 81 582,41 | 83,25% | 16 417,59 | 0,14% | 3,99 | |
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | 0,00 | 0,11 | ----- | -0,11 | 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 | 4 291,12 | ----- | -4 291,12 | 0,01% | 0,21 | |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6680 | 250 978,95 | 252 694,07 | 100,68% | -1 715,12 | 0,43% | 12,37 | |
| 4 Dochody z majątku gminy | | 15 444 229,97 | 7 179 063,40 | 46,48% | 8 265 166,57 | 12,26% | 351,43 | |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 80 000,00 | 66 989,87 | 83,74% | 13 010,13 | 0,11% | 3,28 | |
| 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 | 8 724 000,00 | 3 065 444,52 | 35,14% | 5 658 555,48 | 5,23% | 150,06 | |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 20 000,00 | 33 426,97 | 167,13% | -13 426,97 | 0,06% | 1,64 | |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 0770 | 6 370 229,97 | 3 927 491,54 | 61,65% | 2 442 738,43 | 6,71% | 192,26 | |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 250 000,00 | 85 710,50 | 34,28% | 164 289,50 | 0,15% | 4,20 | |
| DOTACJE CELOWE | | 40 329 492,29 | 19 583 383,70 | 48,56% | 20 746 108,59 | 33,43% | 958,65 | |
| 6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | | 16 289 293,48 | 11 507 828,61 | 70,65% | 4 781 464,87 | 19,65% | 563,34 | |
| 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 | 9 181 293,48 | 4 755 328,61 | 51,79% | 4 425 964,87 | 8,12% | 232,78 | |
| 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 | 7 108 000,00 | 6 752 500,00 | 95,00% | 355 500,00 | 11,53% | 330,55 | |
| 7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych | | 2 747 329,20 | 1 403 220,77 | 51,08% | 1 344 108,43 | 2,40% | 68,69 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 2 747 329,20 | 1 403 220,77 | 51,08% | 1 344 108,43 | 2,40% | 68,69 | |
| 8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł | | 21 249 169,61 | 6 672 334,32 | 31,40% | 14 576 835,29 | 11,39% | 326,63 | |
| Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 2057 | 2 433 563,53 | 830 719,51 | 34,14% | 1 602 844,02 | 1,42% | 40,67 | |
| 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 | 55 313,90 | 49 608,44 | 89,69% | 5 705,46 | 0,08% | 2,43 | |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2170 | 52 836,00 | 39 886,00 | 75,49% | 12 950,00 | 0,07% | 1,95 | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA % | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA |
|--|------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2180 | 68 970,00 | 69 070,00 | 100,14% | -100,00 | 0,12% | 3,38 | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 28 840,00 | 6 661,10 | 23,10% | 22 178,90 | 0,01% | 0,33 | |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2700 | 4 261 861,06 | 3 650 502,72 | 85,66% | 611 358,34 | 6,23% | 178,70 | |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finan. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6090 | 3 514 235,00 | 0,00 | 0,00% | 3 514 235,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 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 | 6 784,38 | ----- | -6 784,38 | 0,01% | 0,33 | |
| 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 | 6 572 901,26 | 1 985 703,39 | 30,21% | 4 587 197,87 | 3,39% | 97,20 | |
| 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 | 148 294,08 | 33 398,78 | 22,52% | 114 895,30 | 0,06% | 1,63 | |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | 3 690 713,18 | 0,00 | 0,00% | 3 690 713,18 | 0,00% | 0,00 | |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6350 | 421 641,60 | 0,00 | 0,00% | 421 641,60 | 0,00% | 0,00 | |
| 9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt. | | 43 700,00 | 0,00 | 0,00% | 43 700,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6630 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00% | 43 700,00 | 0,00% | 0,00 | |
| SUBWENCJE | | 18 967 109,00 | 10 578 065,00 | 55,77% | 8 389 044,00 | 18,06% | 517,82 | |
| 5 Subwencja | | 18 967 109,00 | 10 578 065,00 | 55,77% | 8 389 044,00 | 18,06% | 517,82 | |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 18 967 109,00 | 10 578 065,00 | 55,77% | 8 389 044,00 | 18,06% | 517,82 | |

RAZEM PLAN - 124 318 821,59 RÓŻNICA - 65 745 280,34 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 20 428
RAZEM WYKONANIE - 58 573 541,25 % WYKONANIA PLANU - 47,12% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
 MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

| DZIAŁ | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU | PLAN 30.06.22 | WYKON. 30.06.22 | % |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------|---------------|
| ROZDZIAŁ | | | | |
| PARAGRAF | | | | |
| SZCZEGÓLOWY OPIS WYKONANIA | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 754,48 | 50 063,09 | 98,64 |
| 01030 | Izby rolnicze | 2 300,00 | 1 608,61 | 69,94 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 2 300,00 | 1 608,61 | 69,94 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 300,00 | 1 608,61 | 69,94 |
| | <i>Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i> | | 1 608,61 | |
| 01095 | Pozostała działalność | 48 454,48 | 48 454,48 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 48 454,48 | 48 454,48 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 784,29 | 784,29 | 100,00 |
| | <i>Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych</i> | | 784,29 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134,82 | 134,82 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19,22 | 19,22 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 47 504,39 | 47 504,39 | 100,00 |
| | <i>Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)</i> | | 47 504,39 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11,76 | 11,76 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 204 000,00 | 56 189,83 | 27,54 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 204 000,00 | 56 189,83 | 27,54 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 204 000,00 | 56 189,83 | 27,54 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 5 400,00 | 49,09 |
| | <i>Zakup sadzonek drzew</i> | | 5 400,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 1 693,44 | 60,48 |
| | <i>Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych</i> | | 1 693,44 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 200,00 | 49 096,39 | 25,81 |
| | <i>Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne</i> | | 49 096,39 | |
| 500 | Handel | 97 700,00 | 34 062,45 | 34,86 |
| 50095 | Pozostała działalność | 97 700,00 | 34 062,45 | 34,86 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 97 700,00 | 34 062,45 | 34,86 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 2 661,65 | 76,05 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 500,00 | 18 171,11 | 63,76 |
| | <i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie</i> | | 10 411,35 | |
| | <i>Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu</i> | | 7 759,76 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 009,71 | 33,66 |
| | <i>Zakup środków czystości</i> | | 1 009,71 | |
| 4260 | Zakup energii | 21 500,00 | 9 748,38 | 45,34 |
| | <i>Energia elektryczna – targowiska</i> | | 9 453,78 | |
| | <i>Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach</i> | | 294,60 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 600,00 | 2 177,60 | 14,92 |
| | <i>Naprawa wyłącznika ppoż na placu targowym ul. Fredry</i> | | 800,00 | |
| | <i>Dzierżawa pojemników na odpady</i> | | 671,76 | |
| | <i>Opłata za licznik wody oraz ścieki</i> | | 447,54 | |
| | <i>Montaż tablic informacyjnych na pacach targowych ul. Fredry, Kłodzka</i> | | 258,30 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 294,00 | 49,00 |
| | <i>Transmisja danych – monitoring</i> | | 294,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 10 362 408,50 | 521 274,36 | 5,03 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 250 000,00 | 96 647,04 | 38,66 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 250 000,00 | 96 647,04 | 38,66 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 570,00 | 1 562,10 | 99,50 |
| | <i>Zakupo tabliczek na rozkłady jazdy komunikacji miejskiej</i> | | 1 562,10 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 430,00 | 95 084,94 | 38,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------------|-------------------|--------------|
| | <i>Dopłaty do miejskiej komunikacji publicznej za okres 09-11/2021</i> | | 93 222,72 | |
| | <i>Oklejenie autobusu: Transport miejski opłata 2 zł</i> | | 1 862,22 | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 19 000,00 | 340,80 | 1,79 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 19 000,00 | 340,80 | 1,79 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 340,80 | 1,79 |
| | <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i> | | 340,80 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 072 008,50 | 424 286,52 | 4,21 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 10 072 008,50 | 424 286,52 | 4,21 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 3 429,23 | 6,86 |
| | <i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i> | | 3 429,23 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100 000,00 | 133 632,86 | 12,15 |
| | <i>Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich</i> | | 83 754,50 | |
| | <i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i> | | 48 973,36 | |
| | <i>Naprawa i malowanie muru oporowego ul.B.Getta 13</i> | | 905,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 89 800,43 | 47,26 |
| | <i>Oznakowanie dróg</i> | | 59 752,52 | |
| | <i>Opracowanie dokumentacji " Przebudowa drogi wew. ul .Nowa Osada</i> | | 9 850,00 | |
| | <i>Remont mostka - wymiana kładki ul.Fredry 6</i> | | 7 500,00 | |
| | <i>Wynajem ogrodzenia panelowego</i> | | 5 000,00 | |
| | <i>Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego</i> | | 2 950,00 | |
| | <i>Transport materiału kamiennego</i> | | 1 783,50 | |
| | <i>Nadzór nad robotami drogowymi</i> | | 1 714,73 | |
| | <i>Aktualizacja 8 kosztorysów "Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu"</i> | | 984,00 | |
| | <i>Tablice informacyjne: teren budowy</i> | | 265,68 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 717 008,50 | 197 424,00 | 2,26 |
| | <i>Remont dróg ul. Kościelna Martwa Podjazdowa</i> | | 194 964,00 | |
| | <i>Przebudowa mostu ul. Stara Droga 50</i> | | 2 460,00 | |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 1 519 385,63 | 332 105,85 | 21,86 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 519 385,63 | 332 105,85 | 21,86 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 519 385,63 | 332 105,85 | 21,86 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 4 358,00 | 3 373,95 | 77,42 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> | | 3 373,95 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 593,00 | 592,50 | 99,92 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> | | 592,50 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 579,00 | 577,15 | 99,68 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> | | 577,15 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 103,00 | 101,85 | 98,88 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> | | 101,85 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 84,00 | 65,81 | 78,35 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> | | 65,81 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 14,50 | 14,50 | 100,00 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> | | 14,50 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 898,00 | 459,00 | 51,11 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> | | 459,00 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 159,00 | 81,00 | 50,94 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> | | 81,00 | |
| 4197 | Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 1 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4199 | Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 13 876,00 | 12 325,14 | 88,82 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> | | 8 840,14 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia”</i> | | 3 485,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 2 624,00 | 2 175,03 | 82,89 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> | | 1 560,03 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia”</i> | | 615,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 076,00 | 3 075,00 | 99,97 |
| | <i>Aktualizacja kosztorysów prac pozostałych do wykonania – park ul.Strzelecka</i> | | 3 075,00 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 25 678,00 | 3 051,50 | 11,88 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> | | 3 051,50 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4 999,50 | 538,50 | 10,77 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> | | 538,50 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 591 348,99 | 261 486,62 | 44,22 |
| | <i>Realizacja programu pn. Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia</i> | | 257 826,27 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> | | 3 660,35 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 869 014,64 | 44 188,30 | 5,08 |
| | <i>Realizacja programu pn. Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia</i> | | 44 188,30 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 14 957 658,48 | 4 960 978,52 | 33,17 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 355 000,00 | 668 556,91 | 49,34 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 355 000,00 | 668 556,91 | 49,34 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 355 000,00 | 668 556,91 | 49,34 |
| | <i>Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego</i> | | 668 556,91 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 459 477,00 | 534 127,16 | 36,60 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 459 477,00 | 534 127,16 | 36,60 |
| 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 38 044,75 | 47,56 |
| | <i>Dostawa gazu do budynku – Plac Grunwaldzki 1, Fredry 45</i> | | 32 669,42 | |
| | <i>Energia elektryczna Góra Wszystkich Św. - wieża widokowa, Góra Anny – wieża widokowa, Plac Grunwaldzki 1 - galeria, Fredry 45 -, Sportowa 1A</i> | | 5 282,49 | |
| | <i>Dostawa wody do budynku - Fredry 45, Sportowa 1A</i> | | 92,84 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 679 930,00 | 17 059,26 | 2,51 |
| | <i>Oplaty za usługi notarialne</i> | | 12 036,06 | |
| | <i>Koszty ogłoszeń w prasie</i> | | 2 160,00 | |
| | <i>Monitoring nieruchomości Sportowa 1A, Fredry 45</i> | | 1 033,20 | |
| | <i>Koszty utrzymania budynków po byłej Szkole Podstawowej Nr 2</i> | | 984,00 | |
| | <i>Korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów</i> | | 510,80 | |
| | <i>Podnajem powierzchni ul. Kłodzka</i> | | 335,20 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 97 200,00 | 1 300,00 | 1,34 |
| | <i>Oplaty sądowe i komornicze</i> | | 1 300,00 | |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 17 800,00 | 14 805,96 | 83,18 |
| | <i>Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i> | | 14 805,96 | |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 17 665,23 | 80,30 |
| | <i>Oplata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów</i> | | 17 665,23 | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 70,00 | 60,96 | 87,09 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 477,00 | 366 777,00 | 91,13 |
| | <i>Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany</i> | | 241 477,00 | |
| | <i>Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda</i> | | 100 700,00 | |
| | <i>Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych</i> | | 24 600,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 78 414,00 | 65,35 |
| | <i>Nabycie mienia na cele publiczne</i> | | 78 414,00 | |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 143 181,48 | 3 758 294,45 | 30,95 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 12 143 181,48 | 3 758 294,45 | 30,95 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 000,00 | 56 533,94 | 77,44 |
| | <i>Zakup oleju opałowego</i> | | 29 298,60 | |
| | <i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i> | | 16 697,65 | |
| | <i>Zakup materiałów pozostałych</i> | | 8 046,94 | |
| | <i>Blankiety do książeczek opłat</i> | | 2 490,75 | |
| 4260 | Zakup energii | 720 000,00 | 382 334,32 | 53,10 |
| | <i>Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i> | | 209 689,95 | |
| | <i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i> | | 97 776,59 | |
| | <i>Dostawa energii cieplnej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych</i> | | 47 968,41 | |
| | <i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i> | | 26 899,37 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 443 840,00 | 252 455,28 | 56,88 |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych</i> | | 152 738,01 | |
| | <i>Remonty instalacji gazowej, elektrycznej</i> | | 73 473,27 | |
| | <i>Dokumentacja budowlana, nadzór inwestorski</i> | | 15 792,00 | |
| | <i>Zwrot nakładów najemcy na remont lokalu</i> | | 8 400,00 | |
| | <i>Remont pustostanów</i> | | 2 052,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 053 000,00 | 1 414 428,16 | 68,90 |
| | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i> | | 747 845,99 | |
| | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i> | | 293 824,22 | |
| | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i> | | 194 828,92 | |
| | <i>Pozostałe usługi</i> | | 59 635,78 | |
| | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i> | | 52 305,60 | |
| | <i>Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych</i> | | 18 491,09 | |
| | <i>Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej ul. Świdnicka 1, Królowej Jadwigi 1, Kościelna 27, Kościelna 18a</i> | | 11 384,86 | |
| | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i> | | 9 954,88 | |
| | <i>Usługi kominiarskie związane z mieszkaniowymi zasobami komunalnymi</i> | | 9 832,45 | |
| | <i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A. Gmyz</i> | | 5 431,73 | |
| | <i>Sprzątanie mieszkania otrzymanego w spadku ul. Wiosenna w Kłodzku</i> | | 3 517,20 | |
| | <i>Korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów</i> | | 2 152,50 | |
| | <i>Wywóz nieczystości płynnych</i> | | 1 739,88 | |
| | <i>Udrożnienie sieci kanalizacyjnej</i> | | 1 180,38 | |
| | <i>ogłoszenia w prasie</i> | | 1 000,00 | |
| | <i>Opłata za akt notarialny</i> | | 807,56 | |
| | <i>Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23</i> | | 495,12 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 285,80 | 47,63 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 773 980,00 | 1 592 918,79 | 57,42 |
| | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i> | | 810 272,35 | |
| | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i> | | 329 941,32 | |
| | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i> | | 251 079,31 | |
| | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta</i> | | 82 917,02 | |
| | <i>Opłaty sądowe i komornicze</i> | | 36 502,05 | |
| | <i>Ubezpieczenie budynków komunalnych</i> | | 35 505,14 | |
| | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i> | | 29 281,68 | |
| | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i> | | 7 418,76 | |
| | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23</i> | | 5 743,38 | |
| | <i>Opłata czynszowa za lokal przejęty w spadku Kłodzko ul. Wiosenna 12/8</i> | | 2 457,78 | |
| | <i>Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A. Gmyz</i> | | 1 800,00 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 119 000,00 | 40 028,36 | 33,64 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców</i> | | 40 028,36 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 13,57 | 67,85 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 4 176,23 | 16,70 |
| | <i>Zwrot świadczenia zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu w Kłodzku</i> | | 4 176,23 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 934 741,48 | 15 120,00 | 0,25 |
| | <i>Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda</i> | | 15 120,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 1 613 578,18 | 749 301,98 | 46,44 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 200 702,50 | 25 140,14 | 12,53 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 200 702,50 | 25 140,14 | 12,53 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 75,20 | 0,30 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 702,50 | 25 064,94 | 14,51 |
| | <i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Spacerowej i Bożkowskiej w Nowe Rudzie</i> | | 12 901,47 | |
| | <i>Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej, Niepodległości i Zagórze</i> | | 12 163,47 | |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 85 000,00 | 38 458,10 | 45,24 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 85 000,00 | 38 458,10 | 45,24 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 34 121,78 | 45,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | <i>Podział nieruchomości, wskazanie granic działek</i> | | 21 240,00 | |
| | <i>Usługi w zakresie wyceny nieruchomości</i> | | 12 328,28 | |
| | <i>Inne usługi</i> | | 553,50 | |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 4 336,32 | 43,36 |
| | <i>Oplaty wydanie odpisów wypisów , wyrysów, arkuszy map</i> | | 4 336,32 | |
| 71035 | Cmentarze | 437 600,00 | 151 704,68 | 34,67 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 437 600,00 | 151 704,68 | 34,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 5 712,49 | 63,47 |
| | <i>Energia elektryczna – Cmentarze Komunalne</i> | | 4 001,52 | |
| | <i>Woda – Cmentarze Komunalne</i> | | 1 710,97 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 7 246,19 | 18,12 |
| | <i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości</i> | | 3 981,35 | |
| | <i>Zakup i sadzenie 10 szt żywotnika zachodniego na cmentarzu ul.Cmentarna</i> | | 2 100,00 | |
| | <i>Utrzymanie baz danych programu obsługującego cmentarze</i> | | 950,88 | |
| | <i>Oplata abonamentowa za licznik wody oraz oplata za ścieki na cmentarzach komunalnych</i> | | 213,96 | |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 147 600,00 | 71 408,00 | 48,38 |
| | <i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i> | | 71 404,00 | |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 186 000,00 | 67 338,00 | 36,20 |
| | <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Cmentarze Komunalne</i> | | 67 338,00 | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 890 275,68 | 533 999,06 | 59,98 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 890 275,68 | 533 999,06 | 59,98 |
| 2008 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205 | 23 800,00 | 17 970,75 | 75,51 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i> | | 17 970,75 | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 200,00 | 3 171,31 | 75,51 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i> | | 3 171,31 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 3 997,00 | 49,96 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 21 714,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 2 270,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 3 758,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 1 154,59 | 0,00 | 0,00 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 535,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 164,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 177,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 20,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4 939,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 1 517,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 234 619,17 | 209 539,09 | 89,31 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i> | | 209 539,09 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 142 611,00 | 127 366,91 | 89,31 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i> | | 127 366,91 | |
| 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 177,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 20,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 262 681,00 | 106 947,00 | 40,71 |
| | <i>Realizacja programu pn. Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda</i> | | 106 947,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda</i> | 177 913,00 | 65 007,00 | 36,54 |
| | | | 65 007,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 10 746 208,50 | 5 150 577,52 | 47,93 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 303 255,00 | 125 475,75 | 41,38 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 303 255,00 | 125 475,75 | 41,38 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 812,00 | 81 906,00 | 50,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 461,00 | 11 461,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 160,00 | 14 080,00 | 50,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 013,00 | 2 006,50 | 50,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 659,00 | 6 337,03 | 14,19 |
| | <i>Zakup druków, materiałów biurowych</i> | | 2 859,75 | |
| | <i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych jubilatów</i> | | 1 829,90 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> | | 1 493,78 | |
| | <i>Pozostałe wydatki</i> | | 153,60 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 444,52 | 22,23 |
| | <i>Zakup art .spożywczych na potrzeby organizacji jubileuszy zawarcia związku małżeńskiego</i> | | 444,52 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 218,00 | 72,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 800,00 | 7 519,70 | 18,89 |
| | <i>Przesyłki pocztowe</i> | | 5 723,90 | |
| | <i>Serwis, opieka autorska oprogramowania wykorzystywanego przez USC i WSO</i> | | 1 537,50 | |
| | <i>Wykonanie pieczętek</i> | | 258,30 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 250,00 | 770,00 | 61,60 |
| | <i>Tłumaczenia aktów USC z języka niemieckiego</i> | | 770,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 250,00 | 83,00 | 6,64 |
| | <i>Podróże służbowe w związku z plenerowymi ceremoniami ślubnymi</i> | | 83,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 650,00 | 10,83 |
| | <i>Szkolenia pracowników</i> | | 650,00 | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 473 950,00 | 217 946,34 | 45,99 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 473 950,00 | 217 946,34 | 45,99 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i> | 420 000,00 | 207 198,00 | 49,33 |
| | | | 207 198,00 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 5 340,56 | 22,73 |
| | <i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych gości</i> | | 3 792,34 | |
| | <i>Zakup wydawnictw</i> | | 1 548,22 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 493,74 | 12,34 |
| | <i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i> | | 493,74 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 450,00 | 3 314,04 | 31,71 |
| | <i>Pakiet roczny eTranskryptor 20H</i> | | 3 314,04 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 650,00 | 1 600,00 | 96,97 |
| | <i>Koszty wyjazdu służbowego do Francji</i> | | 1 600,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 359 415,82 | 4 511 872,55 | 48,21 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 9 359 415,82 | 4 511 872,55 | 48,21 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | 21 000,00 | 2 814,30 | 13,40 |
| | | | 2 814,30 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 820 000,00 | 2 743 615,55 | 47,14 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 420 000,00 | 396 751,42 | 94,46 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 055 000,00 | 514 363,62 | 48,75 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 146 000,00 | 58 933,35 | 40,37 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 60 063,92 | 60,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|------------|------------|--------|
| | <i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i> | | 17 321,37 | |
| | <i>Nadzór nad lasem komunalnym – umowa z leśnikiem</i> | | 15 070,50 | |
| | <i>Prace związane z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych</i> | | 14 712,56 | |
| | <i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i> | | 5 897,14 | |
| | <i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej</i> | | 4 855,95 | |
| | <i>Sprzątanie budynków na parkingach miejskich</i> | | 2 206,40 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 500,00 | 82 628,70 | 36,32 |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | | 20 799,18 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> | | 20 534,90 | |
| | <i>Zakup środków czystości</i> | | 10 851,53 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i> | | 8 531,49 | |
| | <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdów służbowych</i> | | 7 396,34 | |
| | <i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i> | | 6 997,72 | |
| | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> | | 4 079,69 | |
| | <i>Zakup nowego oprogramowania</i> | | 3 437,85 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 232 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 5 501,17 | 55,01 |
| | <i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i> | | 5 501,17 | |
| 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 91 659,00 | 50,92 |
| | <i>Energia elektryczna - Urząd Miasta</i> | | 48 588,27 | |
| | <i>Gaz - Urząd Miasta</i> | | 40 018,62 | |
| | <i>Woda - Urząd Miasta</i> | | 3 052,11 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 988,00 | 10,98 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 988,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 500,00 | 185 740,59 | 62,64 |
| | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> | | 62 215,89 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 44 504,18 | |
| | <i>Pozostałe usługi</i> | | 26 164,54 | |
| | <i>Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i> | | 19 380,59 | |
| | <i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i> | | 8 776,86 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 7 056,53 | |
| | <i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 26667</i> | | 5 288,07 | |
| | <i>Usługi związane z eksploatacją urządzeń wielofunkcyjnych (przeglądy okresowe, naprawy)</i> | | 4 484,49 | |
| | <i>Usługi doradztwa prawno - podatkowego</i> | | 3 844,68 | |
| | <i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i> | | 2 806,32 | |
| | <i>Dofinansowanie kosztów nauki pracowników</i> | | 512,50 | |
| | <i>Wykonanie pieczętek, tabliczek</i> | | 492,80 | |
| | <i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL AU77</i> | | 213,14 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| | <i>Realizacja programu pn. Cyfrowa Gmina</i> | | 11 070,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 14 836,96 | 49,46 |
| | <i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i> | | 14 836,96 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 | 16 711,65 | 61,90 |
| | <i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i> | | 14 233,52 | |
| | <i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i> | | 2 478,13 | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 7 800,00 | 97,50 |
| | <i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice kraju</i> | | 7 800,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 169 200,00 | 150 255,65 | 88,80 |
| | <i>Ubezpieczenia majątkowe</i> | | 76 504,00 | |
| | <i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i> | | 51 112,00 | |
| | <i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i> | | 10 329,39 | |
| | <i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i> | | 7 192,06 | |
| | <i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i> | | 4 383,60 | |
| | <i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne</i> | | 669,60 | |
| | <i>Pozostałe opłaty (czynności kontrolne w żłobku, składka SAP)</i> | | 65,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 999,82 | 116 664,00 | 74,78 |
| | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Urząd Miasta</i> | | 116 664,00 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 500,00 | 6 300,00 | 18,81 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Urząd Miasta</i> | | 6 300,00 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 12 846,85 | 64,23 |
| | <i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i> | | 12 846,85 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 3 903,50 | 13,01 |
| | <i>Koszty szkoleń pracowników</i> | | 3 903,50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39 811,00 | 28 424,32 | 71,40 |
| | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | | 28 424,32 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 124 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 573 282,75 | 277 491,26 | 48,40 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 573 282,75 | 277 491,26 | 48,40 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 16 154,00 | 10 030,00 | 62,09 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i> | | 3 349,00 | |
| | <i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i> | | 3 315,00 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 2 142,00 | |
| | <i>Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia</i> | | 1 224,00 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 2 722,00 | 1 770,00 | 65,03 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i> | | 591,00 | |
| | <i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i> | | 585,00 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 378,00 | |
| | <i>Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia</i> | | 216,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 225,21 | 7,51 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 2 825,71 | 1 960,88 | 69,39 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 604,93 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i> | | 575,71 | |
| | <i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i> | | 569,84 | |
| | <i>Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia</i> | | 210,40 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 499,60 | 346,04 | 69,26 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 106,76 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i> | | 101,60 | |
| | <i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i> | | 100,56 | |
| | <i>Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia</i> | | 37,12 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 413,05 | 245,74 | 59,49 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i> | | 82,05 | |
| | <i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i> | | 81,23 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 52,48 | |
| | <i>Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia</i> | | 29,98 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 72,48 | 43,36 | 59,82 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i> | | 14,48 | |
| | <i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i> | | 14,32 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 9,26 | |
| | <i>Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia</i> | | 5,30 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 4 680,16 | 66,86 |
| | <i>Tłumaczenie pisemne wniosków, dokumentów związanych z bieżącą polsko-czeską współpracą</i> | | 3 010,16 | |
| | <i>Wykonanie rękodzieła związanego z promocją miasta</i> | | 1 215,00 | |
| | <i>Animacje dla dzieci podczas otwarcia basenu ul. Fredry 41</i> | | 455,00 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 29 327,00 | 6 672,50 | 22,75 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i> | | 4 080,00 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 1 742,50 | |
| | <i>Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia</i> | | 850,00 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 5 174,00 | 1 177,50 | 22,76 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i> | | 720,00 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 307,50 | |
| | <i>Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia</i> | | 150,00 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 930,00 | 901,04 | 96,89 |
| | <i>Zakup nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w ramach promocji miasta</i> | | 901,04 | |
| 4197 | Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 655,00 | 631,38 | 96,39 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 631,38 | |
| 4199 | Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 116,00 | 111,42 | 96,05 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 111,42 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 550,00 | 6 505,66 | 18,30 |
| | <i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i> | | 6 505,66 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 50 396,46 | 22 130,88 | 43,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | <i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i> | | 16 376,74 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 4 350,11 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i> | | 1 059,95 | |
| | <i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i> | | 344,08 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 8 896,14 | 3 905,48 | 43,90 |
| | <i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i> | | 2 890,02 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 767,67 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i> | | 187,07 | |
| | <i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i> | | 60,72 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 417,49 | 85,44 |
| | <i>Zakup słodczy, napojów dla dzieci podczas otwarcia basenu ul.Fredry 41</i> | | 3 417,49 | |
| 4260 | Zakup energii | 730,00 | 714,40 | 97,86 |
| | <i>Zakup energii elektrycznej do utrzymania infokiosków na terenie miasta</i> | | 714,40 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 175,43 | 125 127,98 | 66,14 |
| | <i>Dokumentacja aplikacyjna.: Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej N. Ruda poprzez zakup. 2 autobusów elektrycznych</i> | | 29 520,00 | |
| | <i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Noworudzka”</i> | | 23 693,04 | |
| | <i>Pozostałe usługi</i> | | 16 731,17 | |
| | <i>Dokumentacja aplikacyjna: Poprawa bezpiecz. uczestn. ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i> | | 10 947,00 | |
| | <i>Promocja miasta oraz współpraca przy organizacji wyścigu kolarskiego Korona Gór Sowich</i> | | 10 000,00 | |
| | <i>Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020</i> | | 9 225,00 | |
| | <i>Udostępnienie systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim</i> | | 8 610,00 | |
| | <i>Realizacja i emisja materiałów filmowych</i> | | 7 800,00 | |
| | <i>Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Kłodzka”</i> | | 5 034,77 | |
| | <i>Harmonogram rzeczowo- finansowy wniosku : Zielony Transport Publiczny</i> | | 3 567,00 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 133 849,41 | 24 419,22 | 18,24 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i> | | 10 985,40 | |
| | <i>Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova</i> | | 10 384,87 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 2 422,50 | |
| | <i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i> | | 626,45 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 23 692,82 | 4 434,87 | 18,72 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i> | | 1 938,60 | |
| | <i>Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova</i> | | 1 832,63 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i> | | 452,10 | |
| | <i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i> | | 110,55 | |
| | <i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i> | | 100,99 | |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 250,00 | 4 208,00 | 99,01 |
| | <i>Tłumaczenia tekstów promocyjnych i broszur</i> | | 4 208,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | <i>Składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna</i> | | 30 000,00 | |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 49,16 | 30,80 | 62,65 |
| | <i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i> | | 18,36 | |
| | <i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i> | | 12,44 | |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 8,67 | 5,43 | 62,63 |
| | <i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i> | | 3,24 | |
| | <i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i> | | 2,19 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 17 633,40 | 17 633,40 | 100,00 |
| | <i>Realizacja programu pn. Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova</i> | | 17 633,40 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 6 162,42 | 6 162,42 | 100,00 |
| | <i>Realizacja programu pn. Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova</i> | | 6 162,42 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 36 304,93 | 17 791,62 | 49,01 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 36 304,93 | 17 791,62 | 49,01 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 36 304,93 | 17 791,62 | 49,01 |
| | <i>Koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i> | | 17 791,62 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni | 4 488,00 | 106,21 | 2,37 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 488,00 | 106,21 | 2,37 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 4 488,00 | 106,21 | 2,37 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 488,00 | 106,21 | 2,37 |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | | 106,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 573 812,80 | 607 921,82 | 38,63 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 238 260,00 | 99 547,80 | 41,78 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 238 260,00 | 99 547,80 | 41,78 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 28 362,50 | 63,03 |
| | <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i> | | 28 362,50 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 950,00 | 7 344,00 | 52,65 |
| | <i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i> | | 7 344,00 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 430,00 | 20 891,01 | 51,67 |
| | <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdów</i> | | 14 999,01 | |
| | <i>Zakup opału OSP – Drogosław</i> | | 3 000,00 | |
| | <i>Zakup munduru wyjściowego</i> | | 2 892,00 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 246,98 | 49,40 |
| 4260 | Zakup energii | 13 599,49 | 9 352,22 | 68,77 |
| | <i>Ciepło – OSP</i> | | 7 498,24 | |
| | <i>Energia elektryczna - OSP</i> | | 1 690,77 | |
| | <i>Woda – OSP</i> | | 163,21 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 480,00 | 24,00 |
| | <i>Badania okresowe członków OSP</i> | | 480,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 160,00 | 6 447,76 | 49,00 |
| | <i>Przeгляд aparatów powietrznych i masek OSP Drogosław</i> | | 2 420,64 | |
| | <i>Przeгляд aparatów powietrznych i masek OSP Drogosław</i> | | 2 350,26 | |
| | <i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki, dzierżawa pojemników na śmieci</i> | | 764,98 | |
| | <i>Utrzymanie systemu eRemiza</i> | | 430,00 | |
| | <i>Kalibracja miernika</i> | | 277,88 | |
| | <i>Serwis gwarancyjny, przeglądy okresowe samochodów</i> | | 204,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 788,00 | 49,25 |
| | <i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i> | | 788,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 29 440,00 | 24 846,82 | 84,40 |
| | <i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Słupiec</i> | | 11 893,05 | |
| | <i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP – Drogosław</i> | | 10 158,42 | |
| | <i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i> | | 2 104,15 | |
| | <i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Drogosław</i> | | 345,60 | |
| | <i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Słupiec</i> | | 345,60 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 080,00 | 288,00 | 5,67 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 288,00 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,51 | 0,51 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 53 300,00 | 1 039,35 | 1,95 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 53 300,00 | 1 039,35 | 1,95 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 362,85 | 2,79 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 676,50 | 19,90 |
| | <i>Diagnostyka , przeгляд stacji bazowej systemu alarmowania</i> | | 676,50 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 1 195 852,80 | 496 774,02 | 41,54 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 195 852,80 | 496 774,02 | 41,54 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 339,28 | 96,43 |
| | <i>Ekwiwalent za sorty mundurowe oraz zakup nowych sortów mundurowych</i> | | 4 339,28 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 779 960,00 | 329 064,54 | 42,19 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | 46 280,37 | 96,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 300,00 | 63 528,82 | 49,52 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 8 843,51 | 49,13 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 9 417,45 | 43,80 |
| | <i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i> | | 9 315,85 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i> | | 101,60 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 510,00 | 13 349,02 | 76,24 |
| | <i>Naprawa blacharska sam. Służb .DKL RU77 w ramach odszkodowania</i> | | 13 349,02 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 662,00 | 22,07 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 662,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 648,00 | 36,62 |
| | <i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i> | | 1 648,00 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 350,00 | 2 350,80 | 70,17 |
| | <i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i> | | 2 200,80 | |
| | <i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i> | | 150,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 232,80 | 14 136,00 | 69,87 |
| | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Straż Miejska</i> | | 14 135,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 280,00 | 4,00 |
| | <i>Szkolenie podstawowe strażników miejskich</i> | | 280,00 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 700,00 | 2 874,23 | 77,68 |
| | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | | 2 874,23 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 60 400,00 | 10 560,65 | 17,48 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 60 400,00 | 10 560,65 | 17,48 |
| 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 306,78 | 25,57 |
| | <i>Energia elektryczna</i> | | 306,78 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 200,00 | 10 253,87 | 29,98 |
| | <i>Udostępnienie infrastruktury technicznej Emitel na potrzeby monitoringu wizyjnego</i> | | 9 608,02 | |
| | <i>Usługa serwisowa monitoringu wizyjnego</i> | | 645,85 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. pra | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 204 889,41 | 787 656,76 | 35,72 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 152 956,41 | 787 656,76 | 36,58 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 2 152 956,41 | 787 656,76 | 36,58 |
| 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 38 300,00 | 1 000,00 | 2,61 |
| | <i>Wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych, rejestracja obligacji</i> | | 1 000,00 | |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | 2 114 656,41 | 786 656,76 | 37,20 |
| | <i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i> | | 766 601,70 | |
| | <i>Splata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW</i> | | 20 055,06 | |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 51 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 51 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 51 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 750 006,90 | 1 500,00 | 0,20 |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | <i>Współfinansowanie kosztów Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego</i> | | 1 500,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 748 506,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 748 506,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 748 506,90 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 237 458,06 | 11 971 318,99 | 47,43 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 16 729 769,20 | 8 223 861,35 | 49,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 5 670 206,35 | 2 857 259,98 | 50,39 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 392,00 | 6 742,36 | 46,85 |
| | <i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 5 650,00 | |
| | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | | 1 092,36 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 892 111,25 | 395 839,21 | 44,37 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 200,00 | 55 206,79 | 90,21 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 636 221,00 | 324 733,99 | 51,04 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 928,10 | 31 388,25 | 33,07 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 7 379,75 | 18,45 |
| | <i>Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym</i> | | 4 179,75 | |
| | <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i> | | 3 200,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 22 938,10 | 28,67 |
| | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> | | 10 788,75 | |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 6 526,62 | |
| | <i>Zakup nagród i mater. -Szkolny Program Profilaktyki</i> | | 2 340,00 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> | | 758,44 | |
| | <i>Zakup materiałów koniecznych do remontu budynków</i> | | 736,78 | |
| | <i>Zakup programów i licencji</i> | | 445,00 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> | | 429,00 | |
| | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> | | 312,42 | |
| | <i>Inne zakupy</i> | | 301,56 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i> | | 226,03 | |
| | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> | | 73,50 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 154 500,00 | 99 283,12 | 64,26 |
| | <i>Zakup pomocy w ramach Programu Laboratoria Przyszłości</i> | | 97 871,12 | |
| | <i>Zakup publikacji, książek oraz czasopism</i> | | 1 100,00 | |
| | <i>Zakup artykułów multimedialnych(programy, filmy itp..)</i> | | 312,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 110 556,52 | 55,28 |
| | <i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i> | | 79 242,09 | |
| | <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i> | | 29 497,66 | |
| | <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i> | | 1 816,77 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 5 477,19 | 18,26 |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - awarie</i> | | 4 782,24 | |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i> | | 694,95 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 290,00 | 631,00 | 14,71 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 631,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 65 352,73 | 50,27 |
| | <i>Obsługa kotłowni w budynkach przy ul. Srebrnej</i> | | 29 871,56 | |
| | <i>Usługi transportowe, bilety wstępu i inne dot. realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki i Profilaktyki Zdrowotnej</i> | | 15 127,00 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 4 887,60 | |
| | <i>Obsługa BHP</i> | | 4 673,64 | |
| | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> | | 4 604,21 | |
| | <i>Utylizacja ścieków</i> | | 1 908,18 | |
| | <i>Dzierżawa pojemników na odpady</i> | | 1 228,20 | |
| | <i>Usługi dostępu do portali internetowych</i> | | 1 152,79 | |
| | <i>Usługi informatyczne</i> | | 1 112,70 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 531,80 | |
| | <i>Inne usługi</i> | | 155,05 | |
| | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> | | 100,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | 2 453,13 | 34,07 |
| | <i>Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i> | | 1 405,44 | |
| | <i>Opłaty z tytułu usług telefonicznych</i> | | 1 047,69 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 40,00 | 4,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 1 241,51 | 10,35 |
| | <i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i> | | 988,94 | |
| | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> | | 252,57 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 000,00 | 120 000,00 | 75,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 352,00 | 88,00 |
| | <i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i> | | 352,00 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 4 124,99 | 45,83 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 4 124,99 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 779,00 | 15,58 |
| | <i>Szkolenia pracowników administracji i obsługi</i> | | 779,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 59 694,00 | 5 095,92 | 8,54 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 858 270,00 | 1 386 761,15 | 48,52 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 220 000,00 | 210 883,27 | 95,86 |
| Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | | 3 191 416,71 | 1 675 919,14 | 52,51 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 250,00 | 1 077,81 | 14,87 |
| | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | | 777,81 | |
| | <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 300,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501 450,00 | 263 782,11 | 52,60 |
| | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i> | | 263 782,11 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 37 722,55 | 94,31 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 408 500,00 | 204 384,42 | 50,03 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 400,00 | 21 475,72 | 44,37 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 400,00 | 5 002,00 | 34,74 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 780,00 | 106 315,84 | 87,30 |
| | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> | | 93 764,50 | |
| | <i>Materiały służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt p.poż.)</i> | | 3 772,00 | |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 3 325,28 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> | | 2 378,69 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> | | 1 431,00 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i> | | 776,86 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> | | 409,36 | |
| | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> | | 336,35 | |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | | 121,80 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 14 420,34 | 60,08 |
| | <i>Zakup książek w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa</i> | | 14 420,34 | |
| 4260 | Zakup energii | 21 700,00 | 17 095,95 | 78,78 |
| | <i>Energia elektryczna – Zespół Szkolno Przedszkolny</i> | | 14 301,17 | |
| | <i>Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny</i> | | 2 794,78 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 151,00 | 9,44 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 151,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 200,00 | 42 664,29 | 59,09 |
| | <i>Obsługa kotłowni bud. A i B</i> | | 29 766,00 | |
| | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> | | 3 783,84 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 3 476,00 | |
| | <i>Usługi informatyczne</i> | | 1 918,80 | |
| | <i>Abonament za dostęp do portalu internetowego</i> | | 1 596,54 | |
| | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> | | 750,01 | |
| | <i>Inne usługi</i> | | 586,71 | |
| | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> | | 269,94 | |
| | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> | | 264,60 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 251,85 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 023,84 | 25,60 |
| | <i>Opłaty z tytułu usług telefonicznych</i> | | 669,84 | |
| | <i>Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i> | | 354,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 133,73 | 13,37 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 300,00 | 1 245,00 | 17,05 |
| | <i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i> | | 1 245,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | 60 000,00 | 75,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 1 403,00 | 70,15 |
| | <i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i> | | 1 403,00 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 600,00 | 10 800,00 | 52,43 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 10 800,00 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 14,00 | 70,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 629 216,71 | 765 892,53 | 47,01 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 124 000,00 | 121 315,01 | 97,83 |
| Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | | 7 456 829,14 | 3 690 682,23 | 49,49 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 775,00 | 4 873,51 | 29,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|-------------------|--------------|-------------|
| | <i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | | 2 773,51 | |
| | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | | 2 100,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 065 296,19 | 435 725,33 | 40,90 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 942,00 | 56 074,48 | 79,04 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 830 681,00 | 414 316,66 | 49,88 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110 414,15 | 38 757,63 | 35,10 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 8 725,47 | 41,55 |
| | <i>Umowy zlecenia nadzór kotłownia i Animatorzy „Orlik”</i> | | 8 725,47 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 500,00 | 29 030,55 | 51,38 |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 13 783,19 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> | | 3 994,41 | |
| | <i>Inne zakupy</i> | | 2 826,32 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> | | 2 189,87 | |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | | 2 029,78 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> | | 1 504,88 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków budynków</i> | | 1 330,38 | |
| | <i>Prenumeraty, pisma, czasopisma wydawnictwa</i> | | 779,21 | |
| | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> | | 592,51 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 222 400,00 | 153 585,00 | 69,06 |
| | <i>Wyposażenie pracowni w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości”</i> | | 147 546,57 | |
| | <i>Zakup książek , wydawnictw</i> | | 4 088,43 | |
| | <i>Zakup materiałów typu filmy, płyty itp.</i> | | 1 950,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 262 000,00 | 133 459,95 | 50,94 |
| | <i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i> | | 103 277,02 | |
| | <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i> | | 25 819,09 | |
| | <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i> | | 4 363,84 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 834,58 | 22,56 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 834,58 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 050,00 | 20 717,65 | 24,95 |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 7 178,97 | |
| | <i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki, wywóz nieczystości</i> | | 5 410,78 | |
| | <i>Usługi informatyczne</i> | | 5 029,68 | |
| | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> | | 2 553,48 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 544,74 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 600,00 | 3 521,76 | 36,69 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 1 409,90 | 25,63 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 650,00 | 2 844,83 | 13,78 |
| | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i> | | 2 337,67 | |
| | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> | | 507,16 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189 000,00 | 141 750,00 | 75,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 1 129,00 | 28,23 |
| | <i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i> | | 1 129,00 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 200,00 | 6 863,50 | 95,33 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 6 863,50 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 918,14 | 11,48 |
| | <i>Szkolenia pracowników administracji i obsługi</i> | | 821,07 | |
| | <i>Szkolenia pracowników kadra kierownicza</i> | | 97,07 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 84 067,00 | 1 611,66 | 1,92 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 021 089,80 | 1 917 777,96 | 47,69 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 342 964,00 | 316 754,67 | 92,36 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 411 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 64 378,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 11 360,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 11 066,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 1 952,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 1 577,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 278,34 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 206 824,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 1 842,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 78 229,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 13 805,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 777 877,00 | 332 151,81 | 42,70 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 98 358,00 | 40 857,05 | 41,54 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wyplaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> | 205,00 | 200,00 | 97,56 |
| | | | 200,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 994,00 | 4 321,01 | 36,03 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 702,00 | 610,31 | 35,86 |
| 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 technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i> | 7 500,00 | 834,24 | 11,12 |
| | | | 726,75 | |
| | | | 75,48 | |
| | | | 32,01 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i> <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i> | 1 859,00 | 307,23 | 16,53 |
| | | | 217,64 | |
| | | | 89,59 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych <i>Obsługa kotłowni w budynku ul .Srebrna</i> <i>Obsługa BHP</i> <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Utylizacja ścieków</i> <i>Usługi dostępu do portali internetowych</i> <i>Usługi informatyczne</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> | 7 396,00 | 2 534,40 | 34,27 |
| | | | 1 701,32 | |
| | | | 222,12 | |
| | | | 219,45 | |
| | | | 179,74 | |
| | | | 94,78 | |
| | | | 54,95 | |
| | | | 53,04 | |
| | | | 9,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki <i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> | 762,00 | 139,09 | 18,25 |
| | | | 127,06 | |
| | | | 12,03 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 517,00 | 2 638,00 | 75,01 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | 380,00 | 205,50 | 54,08 |
| | | | 205,50 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 023,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 54 204,00 | 23 991,39 | 44,26 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 316,00 | 5 075,88 | 80,37 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 679 519,00 | 291 294,76 | 42,87 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | 2 632,00 | 57,86 | 2,20 |
| | | | 57,86 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 472,00 | 43 552,76 | 48,68 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 091,00 | 5 904,91 | 83,27 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 642,00 | 31 663,55 | 37,86 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 733,00 | 856,65 | 7,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów biurowych</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>Przenumeraty, pisma, czasopisma wydawnictwa</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków budynków</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> | 10 000,00 | 1 835,96 | 18,36 |
| | | | 1 301,12 | |
| | | | 193,67 | |
| | | | 178,97 | |
| | | | 77,89 | |
| | | | 49,51 | |
| | | | 15,28 | |
| | | | 12,20 | |
| | | | 7,32 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii <i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i> <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i> <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i> | 43 800,00 | 23 365,07 | 53,34 |
| | | | 16 739,32 | |
| | | | 5 522,15 | |
| | | | 1 103,60 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 109,37 | 19,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 109,37 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 300,00 | 3 648,63 | 16,36 |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 1 506,48 | |
| | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i> | | 1 241,09 | |
| | <i>Usługi informatyczne</i> | | 502,74 | |
| | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> | | 255,22 | |
| | <i>Inne usługi</i> | | 111,33 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 31,77 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 223,60 | 18,63 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 233,67 | 10,62 |
| | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i> | | 233,67 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 142,00 | 11 356,50 | 75,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 822,00 | 68,50 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 822,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 91,77 | 2,62 |
| | <i>Szkolenia pracowników administracji i obsługi</i> | | 82,07 | |
| | <i>Szkolenia pracowników kadra kierownicza</i> | | 9,70 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 585,00 | 45,04 | 0,81 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 342 973,00 | 144 144,82 | 42,03 |
| | <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i> | | 144 144,82 | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 31 599,00 | 23 382,60 | 74,00 |
| 80104 | Przedszkola | 5 148 655,80 | 2 346 976,67 | 45,58 |
| | Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | 519 564,60 | 254 331,13 | 48,95 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 850,60 | 57 236,80 | 44,77 |
| | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników</i> | | 57 236,80 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 700,00 | 9 394,15 | 96,85 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 29 182,54 | 48,64 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 700,00 | 2 672,52 | 27,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 800,00 | 2 592,73 | 9,33 |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 2 550,88 | |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | | 41,85 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 648,00 | 32,40 |
| | <i>Zakup publikacji, książek oraz czasopism</i> | | 648,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 1 134,44 | 17,45 |
| | <i>Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny</i> | | 1 134,44 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 100,00 | 8 444,70 | 49,38 |
| | <i>Obsługa kotłowni</i> | | 7 380,00 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 1 000,00 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 64,70 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 671,02 | 67,10 |
| | <i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i> | | 671,02 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 | 12 000,00 | 75,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 214 224,00 | 110 823,43 | 51,73 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 000,00 | 19 530,80 | 97,65 |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1 | 1 200 894,81 | 553 023,45 | 46,05 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 222,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 386 234,81 | 154 800,15 | 40,08 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 099,00 | 25 543,55 | 97,87 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 65 727,36 | 50,56 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 | 2 533,95 | 13,34 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 300,00 | 6,00 |
| | <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i> | | 300,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 164,00 | 5 138,50 | 18,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 1 712,53 | |
| | <i>Inne zakupy – Maty antypoślizgowe, baterie, termometry, latarki, talerzyki, kubki, serwetki, uchwyty na ręczniki.</i> | | 864,71 | |
| | <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (Wychowanie w przedszkolu – 432,27, Serwis Kadrowego-299,00)</i> | | 731,27 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> | | 648,24 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i> | | 470,54 | |
| | <i>Zakup materiałów - książki na nagrody- 397,32</i> | | 397,32 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych(tonery,taśmy do drukarek)</i> | | 210,02 | |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | | 103,87 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 65 520,00 | 36 554,09 | 55,79 |
| | <i>Zakup środków żywności na potrzeby kuchni w Przedszkolu nr 1</i> | | 36 554,09 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 377,60 | 27,55 |
| | <i>Zakup zabawek</i> | | 1 377,60 | |
| 4260 | Zakup energii | 43 800,00 | 21 791,10 | 49,75 |
| | <i>Gaz – Przedszkole nr 1</i> | | 15 614,50 | |
| | <i>Energia elektryczna – Przedszkole nr 1</i> | | 5 258,29 | |
| | <i>Woda – Przedszkole nr 1</i> | | 918,31 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 210,00 | 21,00 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 210,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 812,00 | 8 159,23 | 32,88 |
| | <i>Inne usługi - przegląd p.poż – 565,80, prowadzenie zajęć z rytmiki – 1310,00, dystrybucja energii elektrycznej – 1089,42, Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 437,88, wymiana akumulatora /czujnik alarmu/-172,20</i> | | 3 575,30 | |
| | <i>Usługi dostępu do portali internetowych (Prawo Oświatowe – 1354,53, Niezbędnik Dyrektora Przedszkola – 580,00, Wychowanie w Przedszkolu -107,99, Niezbędnik Nauczyciela Przedszkola -129,15)</i> | | 2 171,67 | |
| | <i>Utylizacja ścieków</i> | | 980,30 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków monitoring -730,62</i> | | 730,62 | |
| | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (Qdeklaracje – 270,60, Lista obecności – 221,40.</i> | | 492,00 | |
| | <i>Dzierżawa pojemników na odpady</i> | | 164,34 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 45,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 902,97 | 41,04 |
| | <i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i> | | 677,97 | |
| | <i>Usługa dostępu do sieci Internet</i> | | 225,00 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 228,00 | 38,00 |
| | <i>Badanie mikrobiologiczne żywności</i> | | 228,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 127,04 | 18,15 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 665,00 | 264,60 | 15,89 |
| | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> | | 264,60 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 000,00 | 21 000,00 | 75,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 69,00 | 34,50 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 488,00 | 2 244,00 | 50,00 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 2 244,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 998,00 | 19,96 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 370 000,00 | 175 757,87 | 47,50 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 708,00 | 29 296,44 | 98,61 |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2 | 561 944,00 | 237 943,71 | 42,34 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 885,00 | 73 658,74 | 41,18 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 559,00 | 8 605,68 | 74,45 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 | 28 692,83 | 44,14 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 615,00 | 1 431,42 | 14,89 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 300,00 | 5,00 |
| | <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i> | | 300,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 550,00 | 1 325,35 | 12,56 |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 777,46 | |
| | <i>Inne zakupy – art. gosp. domowego</i> | | 304,86 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (tonery i tusze do drukarek)</i> | | 191,00 | |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | | 52,03 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 23 436,00 | 15 726,84 | 67,11 |
| | <i>Zakup środków żywności na potrzeby kuchni w Przedszkolu nr 2</i> | | 15 726,84 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 1 881,25 | 62,71 |
| | <i>Zakup zabawek</i> | | 1 881,25 | |
| 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 8 389,60 | 32,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>Energia ciepła – Przedszkole nr 2</i> | | 4 808,66 | |
| | <i>Woda – Przedszkole nr 2</i> | | 1 710,61 | |
| | <i>Energia elektryczna – Przedszkole nr 2</i> | | 1 138,24 | |
| | <i>Gaz – Przedszkole nr 2</i> | | 732,09 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 70,00 | 11,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 | 5 951,92 | 31,00 |
| | <i>Czynsz – dzierżawa pomieszczeń</i> | | 4 352,00 | |
| | <i>Utylizacja ścieków</i> | | 581,48 | |
| | <i>Odbiór odpadów komunalnych</i> | | 360,00 | |
| | <i>Inne usługi-podpis elektroniczny – 218,94, wykonanie pieczętek-100,00</i> | | 318,94 | |
| | <i>Usługi dostępu do portali internetowych – utrzymywanie strony internetowej</i> | | 307,50 | |
| | <i>Usługi pocztowe</i> | | 32,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 859,97 | 39,09 |
| | <i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i> | | 634,97 | |
| | <i>Usługa dostępu do sieci Internet</i> | | 225,00 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 33,43 | 4,78 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 065,00 | 264,60 | 24,85 |
| | <i>Abonament RTV</i> | | 264,60 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | 10 500,00 | 75,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 53,90 | 1,80 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 155 878,00 | 68 484,13 | 43,93 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 795,00 | 11 714,05 | 99,31 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 2 866 252,39 | 1 301 678,38 | 45,41 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 2 406 252,39 | 1 138 212,55 | 47,30 |
| | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i> | | 516 528,20 | |
| | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Malucha”</i> | | 392 225,96 | |
| | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywcy”</i> | | 229 458,39 | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 163 465,83 | 77,84 |
| | <i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i> | | 163 465,83 | |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 280 000,00 | 115 514,92 | 41,26 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 280 000,00 | 115 514,92 | 41,26 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 280 000,00 | 115 514,92 | 41,26 |
| | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mali Odkrywcy”</i> | | 63 539,19 | |
| | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Akademia Młodego Artysty”</i> | | 51 975,73 | |
| 80107 | Świetlice szkolne | 569 983,00 | 241 869,38 | 42,43 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 203 071,00 | 77 226,60 | 38,03 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 054,00 | 8 457,17 | 36,68 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 286,00 | 806,75 | 24,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 710,01 | 9,34 |
| | <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> | | 484,50 | |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 127,08 | |
| | <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> | | 66,42 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i> | | 32,01 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 539,42 | 26,97 |
| | <i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i> | | 539,42 | |
| 4260 | Zakup energii | 15 076,00 | 2 766,77 | 18,35 |
| | <i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i> | | 1 912,18 | |
| | <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i> | | 671,13 | |
| | <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i> | | 183,46 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 594,00 | 2 695,06 | 21,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | <i>Obsługa kotłowni w budynku ul .Srebrna</i> | | 1 145,12 | |
| | <i>Obsługa BHP</i> | | 444,24 | |
| | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> | | 438,90 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 200,88 | |
| | <i>Utylizacja ścieków</i> | | 193,90 | |
| | <i>Usługi dostępu do portali internetowych</i> | | 109,90 | |
| | <i>Usługi informatyczne</i> | | 106,08 | |
| | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> | | 56,04 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 762,00 | 4 322,00 | 75,01 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 166,00 | 52,14 | 2,41 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120 594,00 | 47 371,89 | 39,28 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 506,00 | 9 505,39 | 90,48 |
| | Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | 66 280,00 | 34 509,35 | 52,07 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 4 627,85 | 49,23 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 030,00 | 2 500,00 | 82,51 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 48 100,00 | 23 404,33 | 48,66 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 000,00 | 3 977,17 | 99,43 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 300 632,00 | 130 133,43 | 43,29 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 295,00 | 292,67 | 22,60 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 068,00 | 14 517,59 | 46,73 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 364,00 | 1 868,30 | 79,03 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 16 223,06 | 46,35 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 1 467,69 | 24,46 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 650,00 | 979,26 | 14,73 |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 456,91 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> | | 202,46 | |
| | <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> | | 95,95 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> | | 92,60 | |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | | 64,56 | |
| | <i>Inne zakupy</i> | | 29,00 | |
| | <i>Prenumeraty, pisma, czasopisma wydawnictwa</i> | | 25,96 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków budynków</i> | | 11,82 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 20 800,00 | 7 113,68 | 34,20 |
| | <i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i> | | 5 582,56 | |
| | <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i> | | 1 354,69 | |
| | <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i> | | 176,43 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 7,79 | 2,16 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 754,51 | 7,55 |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 273,06 | |
| | <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i> | | 213,34 | |
| | <i>Usługi informatyczne</i> | | 167,58 | |
| | <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> | | 85,08 | |
| | <i>Inne usługi</i> | | 9,30 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 6,15 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 74,55 | 20,71 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 99,92 | 14,27 |
| | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i> | | 77,88 | |
| | <i>Abonament radio-telewizyjny</i> | | 22,04 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 029,00 | 2 271,75 | 75,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 234,50 | 78,17 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 30,59 | 3,82 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 455,00 | 8,65 | 0,25 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 151 751,00 | 80 688,52 | 53,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 700,00 | 3 500,40 | 17,77 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 493 460,00 | 217 400,66 | 44,06 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 48 400,00 | 19 564,77 | 40,42 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 400,00 | 19 564,77 | 40,42 |
| | <i>Usługi transportowe, dowóz uczniów</i> | | 19 564,77 | |
| | Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | 30 000,00 | 16 380,00 | 54,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 16 380,00 | 54,60 |
| | <i>Usługi transportowe</i> | | 16 380,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 10 560,00 | 3 440,00 | 32,58 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 560,00 | 3 440,00 | 32,58 |
| | <i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i> | | 3 440,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 404 500,00 | 178 015,89 | 44,01 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 500,00 | 178 015,89 | 44,01 |
| | <i>Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół</i> | | 178 015,89 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | <i>Pomoc finansowa- Pracownia komputerowa oraz pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie</i> | | 50 000,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 98 532,00 | 18 474,03 | 18,75 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 26 293,00 | 9 092,81 | 34,58 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 417,31 | 41,73 |
| | <i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i> | | 417,31 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 017,00 | 7 470,00 | 67,80 |
| | <i>Dofinansowanie studiów podyplomowych</i> | | 7 470,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 776,00 | 1 205,50 | 8,75 |
| | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | | 1 205,50 | |
| | Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | 15 800,00 | 3 800,72 | 24,06 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 2 800,00 | 44,44 |
| | <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia – dofinansowanie do studiów</i> | | 2 800,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 75,22 | 7,52 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 925,50 | 10,89 |
| | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | | 925,50 | |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 51 768,00 | 4 950,50 | 9,56 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 325,50 | 16,28 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 3 535,00 | 41,10 |
| | <i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i> | | 3 535,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 668,00 | 1 090,00 | 2,97 |
| | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | | 1 090,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1 | 3 262,00 | 630,00 | 19,31 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 670,00 | 630,00 | 37,72 |
| | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | | 630,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2 | 1 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 564,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8 233,00 | 1 436,01 | 17,44 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 8 233,00 | 1 436,01 | 17,44 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 170,00 | 197,34 | 16,87 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 167,00 | 13,84 | 8,29 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 90,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 000,00 | 562,81 | 9,38 |
| | <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i> | | 562,81 | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 806,00 | 662,02 | 82,14 |
| | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i> | | 662,02 | |
| 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 | 527 171,00 | 166 223,32 | 31,53 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 141 582,00 | 42 316,20 | 29,89 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 071,00 | 10 247,91 | 44,42 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 612,00 | 547,52 | 89,46 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 667,00 | 5 309,31 | 24,50 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 088,00 | 459,31 | 14,87 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 355,00 | 1 766,00 | 74,99 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 776,00 | 30,08 | 1,69 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 82 000,00 | 19 027,00 | 23,20 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 013,00 | 4 929,07 | 70,28 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 385 589,00 | 123 907,12 | 32,13 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 913,00 | 15 337,29 | 26,95 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 476,00 | 1 837,67 | 24,58 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 5,26 | 1,05 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 599,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 034,00 | 377,20 | 7,49 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 264 000,00 | 106 349,70 | 40,28 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 553 777,06 | 257 410,84 | 46,48 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 136 605,85 | 84 203,32 | 61,64 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 990,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 506,00 | 130,67 | 5,21 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 357,03 | 18,62 | 5,22 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 341,23 | 78,04 |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych (tusze ,tonery) dla dzieci z Ukrainy</i> | | 1 857,30 | |
| | <i>Zakup materiałów biurowych – papier ksero dla dzieci z Ukrainy</i> | | 483,93 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 752,77 | 35,06 |
| | <i>Pomoce dydaktyczne i edukacyjne dla dzieci z Ukrainy</i> | | 1 752,77 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 956,00 | 77 967,00 | 75,00 |
| | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i> | | 77 967,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 990,00 | 99,00 |
| | <i>Szkolenia nauczycieli - przygotowanie do nauki j.polskiego dzieci z Ukrainy</i> | | 990,00 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 219,00 | 11,40 | 5,21 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 577,00 | 991,63 | 6,80 |
| | <i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe lekcje j.polskiego dla dzieci z Ukrainy</i> | | 991,63 | |
| | Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | 50 669,26 | 31 527,00 | 62,22 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 290,00 | 371,00 | 28,76 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 717,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 930,00 | 29 000,00 | 74,49 |
| | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i> | | 29 000,00 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 547,37 | 2 156,00 | 28,57 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 226 743,19 | 122 659,50 | 54,10 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 650,00 | 10 769,94 | 45,54 |
| | <i>Wynagrodzenie pozostałych pracowników - pomoc nauczyciela</i> | | 10 769,94 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 510,00 | 3 295,02 | 19,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 646,29 | 339,12 | 52,47 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 000,00 | 90 000,00 | 75,00 |
| | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i> | | 90 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 936,90 | 18 255,42 | 27,69 |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1 | 9 767,08 | 8 012,78 | 82,04 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 271,08 | 1 665,78 | 73,35 |
| | <i>Zakup reagenta do szatni- 600,00, tonera, tuszu, materiałów plastycznych, folii do laminatora itp.</i> | | 1 665,78 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| | <i>Zakup zabawek</i> | | 2 300,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 596,00 | 3 447,00 | 75,00 |
| | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - Przedszkole 1</i> | | 3 447,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2 | 3 405,39 | 3 023,97 | 88,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 562,39 | 559,97 | 99,57 |
| | <i>Zakup materiałów papierniczych, plastycznych, tuszu</i> | | 559,97 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 976,00 | 97,60 |
| | <i>Zakup zabawek, gier, książek</i> | | 976,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 423,00 | 1 068,00 | 75,05 |
| | <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - Przedszkole 2</i> | | 1 068,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 | 420,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 126 586,29 | 7 984,27 | 6,31 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 2 586,29 | 2 586,29 | 100,00 |
| | <i>Dotacja dla niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek</i> | | 2 586,29 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 497,98 | 99,60 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00 |
| | <i>Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 7</i> | | 4 900,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 965 644,58 | 409 717,67 | 42,43 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 328 865,49 | 132 430,34 | 40,27 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 328 865,49 | 132 430,34 | 40,27 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 76 194,00 | 35 875,00 | 47,08 |
| | <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> | | 23 000,00 | |
| | <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i> | | 9 875,00 | |
| | <i>Rezerwa: Organizacja turnieju wiedzy: Pierwsza Pomoc</i> | | 3 000,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 | 924,83 | 12,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 300,00 | 55 260,93 | 47,93 |
| | <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i> | | 53 321,93 | |
| | <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i> | | 1 939,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 776,49 | 40 309,98 | 31,06 |
| | <i>Szkolne Programy Profilaktyki</i> | | 14 410,75 | |
| | <i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno- edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i> | | 8 000,00 | |
| | <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i> | | 6 430,75 | |
| | <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i> | | 5 760,00 | |
| | <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> | | 4 500,00 | |
| | <i>Rezerwa: Organizacja : Igrzysk lekkoatletycznych</i> | | 1 208,48 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 45,00 | 34,40 | 76,44 |
| | <i>Ubezpieczenie członków projektów</i> | | 34,40 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 25,20 | 16,80 |
| | <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i> | | 25,20 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 584 209,09 | 257 289,33 | 44,04 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 584 209,09 | 257 289,33 | 44,04 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | <i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i> | | 500,00 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 245 194,00 | 118 875,00 | 48,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | <i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i> | | 83 000,00 | |
| | <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> | | 23 000,00 | |
| | <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i> | | 9 875,00 | |
| | <i>Rezerwa: Organizacja turnieju wiedzy: Pierwsza Pomoc</i> | | 3 000,00 | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 645,00 | 12 437,93 | 48,50 |
| | <i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | | 12 437,93 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 900,00 | 2 566,19 | 21,56 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 155 640,00 | 66 093,31 | 42,47 |
| | <i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i> | | 51 943,07 | |
| | <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”</i> | | 6 840,00 | |
| | <i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i> | | 5 371,24 | |
| | <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i> | | 1 939,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 135,00 | 56 757,29 | 40,21 |
| | <i>Szkolne Programy Profilaktyki</i> | | 18 558,00 | |
| | <i>Rezerwa: Organizacja : Igrzysk lekkoatletycznych, Realizacja programu „Wybieram Sport”</i> | | 10 148,54 | |
| | <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”</i> | | 9 120,00 | |
| | <i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno- edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i> | | 8 000,00 | |
| | <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i> | | 6 430,75 | |
| | <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> | | 4 500,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 45,00 | 34,41 | 76,47 |
| | <i>Ubezpieczenie członków projektów</i> | | 34,41 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,09 | 25,20 | 16,79 |
| | <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i> | | 25,20 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 52 570,00 | 19 998,00 | 38,04 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 000,00 | 998,00 | 99,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 998,00 | 99,80 |
| | <i>Zakup materiałów i środków ochronnych związanych z pandemią COVID-19</i> | | 998,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 51 570,00 | 19 000,00 | 36,84 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 500,00 | 14 000,00 | 75,68 |
| | <i>Środki na realizację umowy: Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii</i> | | 14 000,00 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 5 000,00 | 16,67 |
| | <i>Tablice, banery informacyjne zakupione do Punktu Szczepień Powszechnych</i> | | 5 000,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 222 633,70 | 8 649 279,26 | 56,82 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E) | 2 545 000,00 | 1 329 086,44 | 52,22 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 545 000,00 | 1 329 086,44 | 52,22 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 545 000,00 | 1 329 086,44 | 52,22 |
| | <i>Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 68 osób</i> | | 1 329 086,44 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E) | 678 192,00 | 347 648,75 | 51,26 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 5 400,00 | 896,75 | 16,61 |
| 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | 854,43 | 61,03 |
| | <i>Energia elektr., ciepła, woda – Klub Seniora</i> | | 854,43 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 42,32 | 1,06 |
| | <i>Odbiór ścieków – Klub Seniora</i> | | 42,32 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 672 792,00 | 346 752,00 | 51,54 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 672 792,00 | 346 752,00 | 51,54 |
| | <i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa)</i> | | 346 752,00 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 200,00 | 6 237,80 | 55,69 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 11 200,00 | 6 237,80 | 55,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 237,80 | 62,38 |
| | <i>Zakup usług psychologa na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego</i> | | 6 237,80 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE) | 72 000,00 | 31 240,91 | 43,39 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 72 000,00 | 31 240,91 | 43,39 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 000,00 | 31 240,91 | 43,39 |
| | <i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 102 osób</i> | | 31 240,91 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 722 200,00 | 217 438,53 | 30,11 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 722 000,00 | 217 248,53 | 30,09 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 700 000,00 | 206 597,33 | 29,51 |
| | <i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 163 rodzin</i> | | 152 854,77 | |
| | <i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 93 rodzin</i> | | 32 958,56 | |
| | <i>Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 4 osób</i> | | 20 784,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 10 651,20 | 48,41 |
| | <i>Sfinansowano organizację pogrzebów 4 osób</i> | | 10 651,20 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 200,00 | 190,00 | 95,00 |
| 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 | 200,00 | 190,00 | 95,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE) | 581 014,00 | 313 097,25 | 53,89 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 581 014,00 | 313 097,25 | 53,89 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 580 994,00 | 313 077,45 | 53,89 |
| | <i>Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS</i> | | 182 901,42 | |
| | <i>Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i> | | 51 318,46 | |
| | <i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA RUDA”</i> | | 48 497,77 | |
| | <i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK</i> | | 14 674,96 | |
| | <i>Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości</i> | | 12 978,53 | |
| | <i>Dodatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS</i> | | 1 715,98 | |
| | <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 18 osób/rodzin</i> | | 990,33 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | 19,80 | 99,00 |
| | <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zakupu materiałów biurowych</i> | | 19,80 | |
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE) | 705 500,00 | 352 673,22 | 49,99 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 705 000,00 | 352 195,94 | 49,96 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 705 000,00 | 352 195,94 | 49,96 |
| | <i>Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 106 osób</i> | | 352 195,94 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 500,00 | 477,28 | 95,46 |
| 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 | 500,00 | 477,28 | 95,46 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 959 675,00 | 1 305 012,09 | 44,09 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 959 675,00 | 1 305 012,09 | 44,09 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 840,00 | 420,00 | 50,00 |
| | <i>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby (opiekun prawny)</i> | | 420,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100 000,00 | 802 025,72 | 38,19 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 400,00 | 122 362,36 | 98,36 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 000,00 | 152 124,04 | 48,29 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 500,00 | 15 797,23 | 50,15 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 7 743,31 | 86,04 |
| | <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni)</i> | | 4 193,31 | |
| | <i>Zakup usług związanych z przetargiem na usługi opiekuńcze</i> | | 3 550,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 413,00 | 12 951,74 | 60,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | Zakup materiałów biurowych | | 4 976,61 | |
| | Akcesoria komputerowe, materiały do kserokop., faxu, itp. | | 4 056,15 | |
| | Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części | | 2 052,33 | |
| | Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.) | | 1 642,27 | |
| | Pozostałe materiały (drobny sprzęt biur.,kwiaty do klombów, itp.) | | 143,03 | |
| | Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków | | 75,05 | |
| | Realizacja zadania zleconego w zakresie zakupu materiałów biurowych | | 6,30 | |
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 55 627,64 | 55,63 |
| | Energia ciepła (Nowa Ruda) | | 41 515,46 | |
| | Energia elektryczna (Nowa Ruda) | | 11 581,73 | |
| | Energia ciepła (filia Słupiec) | | 1 420,57 | |
| | Woda (Nowa Ruda) | | 571,85 | |
| | Energia elektryczna (filia Słupiec) | | 500,16 | |
| | Woda (filia Słupiec) | | 37,87 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 3 292,00 | 29,93 |
| | Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych i samochodu sł. | | 2 002,00 | |
| | Usługi w zakresie remontu (naprawy) poszycia dachowego budynku MOPS | | 1 290,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 981,00 | 54,50 |
| | Badania okresowe pracowników | | 981,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 54 835,55 | 59,60 |
| | Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych | | 25 139,20 | |
| | Inne (przeгляд samochodu służbowego i sprzętu biurowego, aktywacja podpisu kwalifikowanego, licencje, serwer pocztowy, druk plakatów informacyjnych, itp.) | | 16 978,35 | |
| | Usługi informatyczne i w zakresie BHP | | 8 400,00 | |
| | Opłaty porto | | 2 075,30 | |
| | Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektu,dorobienie kluczy, pranie firan, itp.) | | 1 552,20 | |
| | Dzierżawa pojemników na odpady, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec | | 690,50 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | 3 205,71 | 44,52 |
| | Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu | | 3 205,71 | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 660,00 | 1 727,22 | 47,19 |
| | Opłata czynszu – filia MOPS Słupiec | | 1 727,22 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 620,00 | 1 801,80 | 27,22 |
| | Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe | | 1 443,00 | |
| | Abonament radiowo-telewizyjny, nadzór C. O. | | 358,80 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 300,00 | 38 037,03 | 74,15 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – MOPS | | 38 037,03 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 000,00 | 4 080,00 | 45,33 |
| | Podatek od nieruchomości – budynek MOPS | | 4 080,00 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 700,00 | 2 820,00 | 76,22 |
| | Opłaty – trwałe zarząd nieruchomości | | 2 451,00 | |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 369,00 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 50,29 | 5,03 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 466,50 | 82,22 |
| | Szkolenia pracowników MOPS | | 2 466,50 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 22 662,95 | 94,43 |
| | Naprawa poszycia dachowego budynku MOPS | | 22 662,95 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 208 900,00 | 628,84 | 0,30 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 8 900,00 | 628,84 | 7,07 |
| 4260 | Zakup energii | 4 800,00 | 628,84 | 13,10 |
| | Energia elektryczna-mieszkanie chronione | | 628,84 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 532 661,20 | 219 666,72 | 41,24 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 532 661,20 | 219 666,72 | 41,24 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 532 661,20 | 219 666,72 | 41,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | Środki zostały przeznaczone na 1526 godzin (śr.m-cznie) usług opiekuńczych świadczonych dla 82 osób (narast.) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne | | 202 570,95 | |
| | Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie – opieka 75+ dla 19 osób | | 12 895,77 | |
| | Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych -60 godzin dla 1 osoby przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko | | 4 200,00 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 653 600,00 | 275 820,30 | 42,20 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 653 600,00 | 275 820,30 | 42,20 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 653 600,00 | 275 820,30 | 42,20 |
| | Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa "Posiłek w szkole i w domu" – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 198 rodzin | | 110 370,00 | |
| | Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 198 rodzin | | 73 580,00 | |
| | Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 68 świadczeniobiorców | | 34 009,98 | |
| | Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 68 świadczeniobiorców | | 22 673,32 | |
| | Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 33 uczniów | | 21 112,20 | |
| | Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 33 uczniów | | 14 074,80 | |
| 85231 | Pomoc dla uchodźców | 4 291 638,50 | 3 543 975,10 | 82,58 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 554 999,00 | 493 587,17 | 88,93 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 217 012,00 | 202 201,20 | 93,18 |
| | Realizacja wypłat jednorazowych świadczeń 300 zł. dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy – 530 osób | | 159 000,00 | |
| | Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy – 59 osób/rodzin | | 29 685,00 | |
| | Realizacja wypłat świadczeń rodzicielskich dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy -4 osoby | | 12 516,20 | |
| | Realizacja wypłat jedn. zapomóg – urodzenie dziecka dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy - 1 osoba | | 1 000,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 264,00 | 2 700,00 | 82,72 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników – realizacja wypłat z Funduszu Pomocy - wypłata jednorazowych świadczeń 300 zł | | 2 700,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 399,00 | 1 285,97 | 91,92 |
| | Zakup materiałów biurowych- realizacja wypłat z Funduszu Pomocy – wypłata świadczeń rodzinnych | | 1 285,97 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 323 804,00 | 287 400,00 | 88,76 |
| | Realizacja wypłat 40 zł podmiotom, które w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie zapewnią jej obywatelom zakwaterowanie i wyżywienie – Fundusz Pomocy – dla 116 osób | | 287 400,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 3 736 639,50 | 3 050 387,93 | 81,63 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 416,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 223,09 | 1 547,10 | 69,59 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 157,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 230,00 | 9 229,70 | 100,00 |
| | Tłumaczenia z j.ukraińskiego na j.polski | | 9 229,70 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 552,08 | 82 118,62 | 32,91 |
| | Zakup wyposażenia ,kuchenek gazowych, pralek, suszarek, odkurzaczy dla uchodźców z Ukrainy | | 37 192,33 | |
| | Fotografie do nadania numeru pesel dla uchodźców z Ukrainy | | 15 965,00 | |
| | Leki , środków opatrunkowych dla uchodźców z Ukrainy | | 9 812,31 | |
| | Pomoce dydaktyczne dla dzieci z Ukrainy | | 9 356,08 | |
| | Odzież wierzchnia, bielizna, pościeli dla uchodźców z Ukrainy | | 8 451,76 | |
| | Karma, miski, kuwety, identyfikatory dla zwierząt z Ukrainy | | 957,28 | |
| | Zakup rękawiczek, środków czystości dla uchodźców z Ukrainy | | 383,86 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 6 650,00 | 6 641,53 | 99,87 |
| | Zakup art .spożywczych dla dzieci uchodźców z Ukrainy | | 6 641,53 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 462 370,00 | 2 950 850,98 | 85,23 |
| | Nocleg i wyżywienie uchodźców z Ukrainy | | 2 929 550,00 | |
| | Publikacja Malowanie miasta Nowa Ruda w wersji ukraińskiej | | 11 025,00 | |
| | Usługi opieki lekarskiej dla uchodźców z Ukrainy | | 4 314,98 | |
| | Usługi transportowe dla dzieci uchodźców z Ukrainy uczęszczających do szkół | | 2 670,00 | |
| | Usługa przewodnika Zwiedzanie kopalni w Złotym Stoku przez dzieci uchodźców z Ukrainy | | 1 591,00 | |
| | Usługa gastronomiczna dla dzieci uchodźców z Ukrainy z okazji zakończenia roku szkolnego | | 1 000,00 | |
| | Usługi weterynaryjne dla zwierząt uchodźców z Ukrainy | | 700,00 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40,14 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 261 053,00 | 706 753,31 | 56,04 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 203 313,00 | 677 121,81 | 56,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 113 150,00 | 663 844,91 | 59,64 |
| | <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych dla 1140 osób/rodzin</i> | | 663 844,91 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00 | 7 300,00 | 50,69 |
| | <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych - wygradzenia osobowe pracowników</i> | | 7 300,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 482,00 | 1 257,06 | 50,65 |
| | <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych - składki ubezpieczenia społecznego</i> | | 1 257,06 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 353,00 | 93,10 | 26,37 |
| | <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych – składki na Fundusz Pracy</i> | | 93,10 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 759,00 | 2 357,74 | 85,46 |
| | <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych - zakup materiałów biurowych</i> | | 2 357,74 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 700,00 | 1 800,00 | 2,58 |
| | <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych- licencje</i> | | 1 000,00 | |
| | <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych- usługi pocztowe</i> | | 800,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | 469,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 57 740,00 | 29 631,50 | 51,32 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00 | 27 500,00 | 50,00 |
| | <i>Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda</i> | | 27 500,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 740,00 | 2 131,50 | 77,79 |
| | <i>Koszty Noworudzkiej Karty Dużej Rodziny 3+</i> | | 2 131,50 | |
| 853 | Opieka społeczna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140 000,00 | 72 848,00 | 52,03 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 130 000,00 | 65 891,00 | 50,69 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 130 000,00 | 65 891,00 | 50,69 |
| 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 130 000,00 | 65 891,00 | 50,69 |
| | <i>Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana dotacją z budżetu państwa – 55 świadczeń</i> | | 52 712,80 | |
| | <i>Realizacja wypłat stypendiów finansowana z budżetu miasta– 55 świadczeń</i> | | 13 178,20 | |
| 85416 | Ochotnicze Hufce Pracy | 10 000,00 | 6 957,00 | 69,57 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 3 329,00 | 1 460,00 | 43,86 |
| 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 3 329,00 | 1 460,00 | 43,86 |
| | <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i> | | 1 460,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | 1 474,00 | 300,00 | 20,35 |
| 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 1 474,00 | 300,00 | 20,35 |
| | <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i> | | 300,00 | |
| | 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 |
| | <i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i> | | 5 197,00 | |
| 855 | Rodzina | 16 324 667,00 | 11 184 261,80 | 68,51 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 119 500,00 | 6 734 138,59 | 94,59 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 7 108 000,00 | 6 732 266,89 | 94,71 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7 084 544,00 | 6 710 315,89 | 94,72 |
| | <i>Świadczenia wychowawcze R500+ dla 1649 rodzin</i> | | 6 710 315,89 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 407,00 | 11 902,00 | 88,77 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 149,00 | 2 149,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 11 500,00 | 1 871,70 | 16,28 |
| 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 | 10 000,00 | 1 500,00 | 15,00 |
| | <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i> | | 1 500,00 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 371,70 | 24,78 |
| | <i>Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i> | | 371,70 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 940 248,00 | 3 499 667,57 | 50,43 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 6 914 248,00 | 3 476 804,71 | 50,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 338 470,00 | 3 179 281,88 | 50,16 |
| | <i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 853 rodzin</i> | | 2 477 636,88 | |
| | <i>Świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 124 rodzin</i> | | 457 976,28 | |
| | <i>Świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 36 rodzin</i> | | 200 368,72 | |
| | <i>Świadczenia społeczne – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 29 dzieci</i> | | 29 000,00 | |
| | <i>Świadczenia społeczne – świadczenia „Za życiem” - 2 rodziny</i> | | 8 000,00 | |
| | <i>Świadczenia społeczne – zasiłek dla opiekuna – 2 opiekunów</i> | | 6 300,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 73 529,18 | 45,96 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 11 500,00 | 95,83 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 530,00 | 210 885,61 | 52,78 |
| | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne – za 57 świadczeniobiorców</i> | | 199 130,50 | |
| | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne – pracownicy MOPS</i> | | 11 755,11 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 360,60 | 68,03 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248,00 | 247,44 | 99,77 |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | | 247,44 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 26 000,00 | 22 862,86 | 87,93 |
| 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 | 19 500,00 | 19 104,05 | 97,97 |
| | <i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i> | | 19 104,05 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 6 500,00 | 3 758,81 | 57,83 |
| | <i>Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i> | | 3 758,81 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4,71 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 137 039,00 | 36 495,12 | 26,63 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 84 203,00 | 36 495,12 | 43,34 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 370,00 | 25 679,10 | 42,54 |
| | <i>Wynagrodzenia pracowników finansowane z budżetu miasta - asystent rodziny</i> | | 25 679,10 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 267,50 | 90,76 |
| | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - asystent rodziny</i> | | 3 267,50 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 020,00 | 5 127,92 | 46,53 |
| | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne – asystent rodziny</i> | | 5 127,92 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 19,17 | 19,17 |
| | <i>Składki na Fundusz Pracy – asystent rodziny</i> | | 19,17 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 100,00 | 66,67 |
| | <i>Badania okresowe pracowników – asystent rodziny</i> | | 100,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 638,46 | 27,76 |
| | <i>Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służb. - asystent rodziny</i> | | 638,46 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00 |
| | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – MOPS</i> | | 1 662,97 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 52 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 950 000,00 | 373 636,64 | 39,33 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 950 000,00 | 373 636,64 | 39,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 950 000,00 | 373 636,64 | 39,33 |
| | <i>Opłata za pobyt 99 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i> | | 373 636,64 | |
| 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 | 94 900,00 | 55 300,78 | 58,27 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 94 900,00 | 55 300,78 | 58,27 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 94 900,00 | 55 300,78 | 58,27 |
| | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 47 uprawnionych</i> | | 54 965,98 | |
| | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 uprawniony opiekun</i> | | 334,80 | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 082 600,00 | 485 023,10 | 44,80 |
| | Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE | 1 082 600,00 | 485 023,10 | 44,80 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 199,99 | 8,33 |
| | <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i> | | 199,99 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 621 000,00 | 266 748,00 | 42,95 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | 39 550,12 | 91,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 500,00 | 52 112,34 | 43,61 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 5 022,10 | 31,39 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 21 598,44 | 54,00 |
| | <i>Zakup usług w zakresie opieki pielęgniarstwa dla dzieci</i> | | 9 787,00 | |
| | <i>Zakup usług w zakresie prac konserwatorskich i porządkowych</i> | | 9 320,44 | |
| | <i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni)</i> | | 2 491,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 6 422,46 | 13,11 |
| | <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> | | 3 880,34 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> | | 1 211,02 | |
| | <i>Inne zakupy</i> | | 607,86 | |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | | 477,24 | |
| | <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i> | | 246,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 18 847,30 | 64,99 |
| | <i>Gaz – Żłobek Miejski nr 1</i> | | 15 315,46 | |
| | <i>Energia elektryczna – Żłobek Miejski nr 1</i> | | 2 496,28 | |
| | <i>Woda – Żłobek Miejski nr 1</i> | | 1 035,56 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 1 860,75 | 16,92 |
| | <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i> | | 1 860,75 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 120,00 | 6,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 550,00 | 46 773,85 | 43,90 |
| | <i>Usługa cateringowa - żywienie dzieci</i> | | 39 790,00 | |
| | <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> | | 3 800,09 | |
| | <i>Inne usługi</i> | | 1 887,57 | |
| | <i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki</i> | | 1 187,06 | |
| | <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> | | 92,93 | |
| | <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i> | | 16,20 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 606,62 | 40,44 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 749,53 | 23,42 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 450,00 | 3 102,60 | 89,93 |
| | <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i> | | 2 286,00 | |
| | <i>Badenie techniczne windy - Urząd Dozoru Technicznego</i> | | 552,00 | |
| | <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> | | 264,60 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 500,00 | 18 375,00 | 75,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 2 364,00 | 47,28 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 2 364,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 570,00 | 16,29 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 281 342,73 | 9 535 074,58 | 47,01 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 96 000,00 | 78 397,64 | 81,66 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 96 000,00 | 78 397,64 | 81,66 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 600,00 | 8 755,00 | 34,20 |
| | <i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i> | | 8 755,00 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | 393,60 | 98,40 |
| | <i>Opracowanie: kwartalne sumy opadów w 2021 r</i> | | 393,60 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 360,00 | 36,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami</i> | | 360,00 | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 69 000,00 | 68 889,04 | 99,84 |
| | <i>Oplata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Włodzica i potoku Dzik</i> | | 68 889,04 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 8 650 848,62 | 5 117 522,20 | 59,16 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 8 650 848,62 | 5 117 522,20 | 59,16 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 016,00 | 119 499,34 | 35,67 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 767,00 | 23 117,66 | 93,34 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 205,00 | 23 554,91 | 37,27 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 008,00 | 889,90 | 9,88 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 900,00 | 7 804,25 | 98,79 |
| | <i>Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami</i> | | 7 804,25 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 2 154,96 | 35,92 |
| | <i>Zakup nagród w konkursie ekologicznym</i> | | 2 154,96 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 140,83 | 7,61 |
| | <i>Zakup materiałów biurowych</i> | | 1 140,83 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 175 300,00 | 4 933 990,83 | 60,35 |
| | <i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie Usługi Komunalne</i> | | 4 718 851,80 | |
| | <i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i> | | 170 000,00 | |
| | <i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i> | | 27 555,83 | |
| | <i>Przesyłki pocztowe</i> | | 17 583,20 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 400,00 | 4 305,47 | 97,85 |
| | <i>Opłaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i> | | 4 305,47 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 752,62 | 1 064,05 | 60,71 |
| | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | | 1 064,05 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 650 000,00 | 865 628,00 | 52,46 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 650 000,00 | 865 628,00 | 52,46 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 647 300,00 | 862 928,00 | 52,38 |
| | <i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i> | | 862 928,00 | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | <i>Podatek od środków transportowych</i> | | 2 700,00 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 860 000,00 | 336 588,74 | 39,14 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 860 000,00 | 336 588,74 | 39,14 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 500,00 | 16 375,89 | 14,69 |
| | <i>Zakup elementów małej architektury miejskiej</i> | | 13 415,89 | |
| | <i>Zakup sadzonek drzew</i> | | 2 960,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00 |
| | <i>Remont i konserwacja wiat turystycznych : Jawornik , Góra Wszystkich Św.</i> | | 18 500,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 295 193,85 | 59,04 |
| | <i>Utrzymanie terenów zielonych</i> | | 110 718,57 | |
| | <i>Dostawa i nasadzenie kwiatów</i> | | 74 464,00 | |
| | <i>Wycinka drzew trudnych, cięcia sanitarne</i> | | 67 446,00 | |
| | <i>Demontaż, naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw, montaż ławek i koszy</i> | | 15 079,25 | |
| | <i>Czyszczenie i konserwacja tablic ogłoszeniowych</i> | | 14 486,03 | |
| | <i>Utrzymanie zieleni reprezentacyjnej</i> | | 13 000,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 6 519,00 | 2,83 |
| | <i>Budowa placu zabaw – Traugutta</i> | | 3 555,82 | |
| | <i>Ścieżka zdrowia - żyj zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Rycerskiej (budżet obywatelski 2022)</i> | | 2 963,18 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 535 654,11 | 2 679 986,55 | 35,56 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 7 535 654,11 | 2 679 986,55 | 35,56 |
| 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 | 46,06 | 44,06 | 95,66 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 909,20 | 4 436,33 | 90,37 |
| | <i>Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”</i> | | 4 436,33 | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 138 714,60 | 69 357,30 | 50,00 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i> | | 69 357,30 | |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 139 154,48 | 32 685,64 | 23,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|--------------|------------|-------|
| | <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> | | 32 685,64 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 112 896,08 | 42 278,60 | 37,45 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i> | | 29 724,60 | |
| | <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> | | 12 554,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 047,44 | 877,44 | 83,77 |
| | <i>Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”</i> | | 877,44 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 23 845,30 | 11 922,64 | 50,00 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i> | | 11 922,64 | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 23 920,56 | 5 617,84 | 23,49 |
| | <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> | | 5 617,84 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 19 406,92 | 7 268,46 | 37,45 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i> | | 5 109,72 | |
| | <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> | | 2 158,74 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,04 | 125,04 | 83,34 |
| | <i>Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”</i> | | 125,04 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 2 237,35 | 1 118,52 | 49,99 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i> | | 1 118,52 | |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 12 325,15 | 672,36 | 5,46 |
| | <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> | | 672,36 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 2 163,91 | 737,64 | 34,09 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i> | | 479,40 | |
| | <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> | | 258,24 | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 3 052,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 1 172,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 3 000,00 | 56,60 |
| | <i>Prace przygotowawcze -Sub Regionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków</i> | | 3 000,00 | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 417 920,56 | 6 306,85 | 1,51 |
| | <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> | | 6 306,85 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 175 429,07 | 2 422,30 | 1,38 |
| | <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> | | 2 422,30 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 14,00 | 11,00 | 78,57 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 307,02 | 153,48 | 49,99 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i> | | 153,48 | |
| 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 955,06 | 204,71 | 21,43 |
| | <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> | | 204,71 | |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 498,48 | 144,36 | 28,96 |
| | <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> | | 78,60 | |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i> | | 65,76 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 2 168 407,07 | 107 508,00 | 4,96 |
| | <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> | | 107 508,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych | 832 848,39 | 46 131,02 | 5,54 |
| | <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> | | 46 131,02 | |
| 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 273 931,89 | 2 336 962,96 | 71,38 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i> | | 2 336 962,96 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 338 000,00 | 408 386,87 | 30,52 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 338 000,00 | 408 386,87 | 30,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 6 695,47 | 16,74 |
| | <i>Zakup słupów oświetleniowych</i> | | 6 695,47 | |
| 4260 | Zakup energii | 535 000,00 | 267 114,79 | 49,93 |
| | <i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego</i> | | 267 114,79 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 000,00 | 131 255,61 | 42,62 |
| | <i>Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego</i> | | 98 397,06 | |
| | <i>Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych latarni, kabli oświetlenia ulicznego na terenie miasta</i> | | 32 858,55 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | 3 321,00 | 1,01 |
| | <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie</i> | | 3 321,00 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 143 000,00 | 48 564,58 | 33,96 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 143 000,00 | 48 564,58 | 33,96 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 7 084,40 | 35,42 |
| | <i>Zakup karmy dla bezpańskich kotów</i> | | 7 084,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 000,00 | 35 330,18 | 30,46 |
| | <i>Usługi weterynaryjne</i> | | 30 410,18 | |
| | <i>Program Wirtualny Inżynier</i> | | 4 920,00 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 6 150,00 | 87,86 |
| | <i>Opinia do postępowania przetargowego w ramach projektu Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu z-n infr. na terenie miasta NR</i> | | 6 150,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 590 336,90 | 2 225 321,29 | 33,77 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 132 000,00 | 1 201,41 | 0,91 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 132 000,00 | 1 201,41 | 0,91 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 1 201,41 | 96,11 |
| | <i>Ubezpieczenie wyjazdu młodzieży do Castrop-Rauxel</i> | | 1 201,41 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 455 205,90 | 1 460 205,09 | 59,47 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 2 455 205,90 | 1 460 205,09 | 59,47 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 180 000,00 | 1 205 000,00 | 55,28 |
| | <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury</i> | | 1 125 000,00 | |
| | <i>MOK - Wakacyjne Kino Plenerowe</i> | | 30 000,00 | |
| | <i>MOK – Sygnały Miłosierdzia</i> | | 30 000,00 | |
| | <i>MOK- Wyjazd ZpIT do Chorwacji</i> | | 20 000,00 | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 275 205,90 | 255 205,09 | 92,73 |
| | <i>Dotacja- udział własny w projekcie : Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku MOK</i> | | 255 205,09 | |
| 92116 | Biblioteki | 1 345 000,00 | 692 500,00 | 51,49 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 345 000,00 | 692 500,00 | 51,49 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 345 000,00 | 692 500,00 | 51,49 |
| | <i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i> | | 692 500,00 | |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 2 658 131,00 | 71 414,79 | 2,69 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 2 658 131,00 | 71 414,79 | 2,69 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich | 3 574,50 | 3 357,50 | 93,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | <i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i> | | 3 357,50 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 592,50 | 592,50 | 100,00 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i> | | 592,50 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 614,43 | 577,14 | 93,93 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i> | | 577,14 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 101,85 | 101,85 | 100,00 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i> | | 101,85 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 88,46 | 82,30 | 93,04 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i> | | 82,30 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 14,50 | 14,50 | 100,00 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i> | | 14,50 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 288,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 108,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 15 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00 |
| | <i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i> | | 3 075,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 474 000,00 | 63 614,00 | 2,57 |
| | <i>Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta</i> | | 63 614,00 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 110 457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 49 343,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 6 487 538,46 | 3 179 599,37 | 49,01 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 6 050 038,46 | 2 931 429,70 | 48,45 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 6 050 038,46 | 2 931 429,70 | 48,45 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205 | 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 843,86 | 96,10 |
| | <i>Pomiary ochronne ppoż</i> | | 3 359,34 | |
| | <i>Przeгляд okresowy budynków</i> | | 484,52 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 342 250,00 | 98 406,46 | 28,75 |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> | | 27 158,58 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych – basen Fredry 41</i> | | 21 484,25 | |
| | <i>Zakup środków do uzdatniania wody</i> | | 12 412,36 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektu sportowego ul. Sportowa 1</i> | | 11 854,97 | |
| | <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych (mączka ceglana, kora, nawozy, materiały budowlane, elektryczne itp.)</i> | | 10 433,47 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych – Krio komora</i> | | 9 856,40 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych – Grota solna</i> | | 3 259,43 | |
| | <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych – Ścianka wspinaczkowa</i> | | 1 947,00 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 213,95 | 10,70 |
| | <i>Zakup wody pitnej na siłownię</i> | | 213,95 | |
| 4260 | Zakup energii | 1 100 000,00 | 730 283,77 | 66,39 |
| | <i>Gaz – Kompleks Sportowy</i> | | 351 145,35 | |
| | <i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy</i> | | 194 952,03 | |
| | <i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – basen Fredry 41</i> | | 85 992,81 | |
| | <i>Woda – Kompleks Sportowy</i> | | 45 219,07 | |
| | <i>Woda – stadion przy ul. Sportowej 1</i> | | 24 203,90 | |
| | <i>Woda – basen Fredry 41</i> | | 16 744,48 | |
| | <i>Gaz – stadion przy ul. Sportowej 1</i> | | 7 324,53 | |
| | <i>Gaz – basen Fredry 41</i> | | 2 638,44 | |
| | <i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – stadion przy ul. Sportowej 1</i> | | 2 063,16 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 15 214,08 | 7,61 |
| | <i>Uzupełnienie ubytków w bieźni – Kompleks Sportowy</i> | | 15 214,08 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 429 000,00 | 334 541,83 | 77,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| | <i>Pozostałe usługi (wsparcie techniczne oprogramowania eObiekt, utrzymanie terminala płatniczego, przeglądy i naprawy sprzętu siłowni)</i> | | 97 278,72 | |
| | <i>Koszty utrzymania obiektu - basen ul. Fredry 41</i> | | 76 748,59 | |
| | <i>Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego</i> | | 47 679,09 | |
| | <i>Koszty odprowadzania ścieków - Kompleks Sportowy</i> | | 45 473,43 | |
| | <i>Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul. Szybowa</i> | | 44 739,97 | |
| | <i>Koszty utrzymania obiektu – korty tenisowe</i> | | 11 316,00 | |
| | <i>Przeglądy okresowe budynków, kominiarskie</i> | | 11 306,03 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 064,00 | 1 216,50 | 58,94 |
| | <i>Dostęp do internetu Sportowa 1, basen Fredry 41</i> | | 1 216,50 | |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 350 141,44 | 1 423 906,92 | 42,50 |
| | <i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul. Kłodzkiej 16 oraz Fredry 41 – ryczałt</i> | | 1 423 906,92 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 160,60 | 1 865,00 | 36,14 |
| | <i>Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych</i> | | 1 865,00 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 12 603,00 | 14,00 |
| | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obiekty sportowe</i> | | 12 603,00 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 454 625,42 | 309 334,33 | 68,04 |
| | <i>Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej</i> | | 209 378,61 | |
| | <i>Poprawa funkcjonalności użytkowej basenu przy ul Fredry 41</i> | | 65 850,72 | |
| | <i>Wykonanie wentylacji w części basenu miejskiego przy ul. Fredry</i> | | 17 500,00 | |
| | <i>Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda</i> | | 16 605,00 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 437 500,00 | 248 169,67 | 56,72 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 437 500,00 | 248 169,67 | 56,72 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 330 500,00 | 202 819,00 | 61,37 |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej KS PIAST</i> | | 96 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- Międzyszkolny Związek Sportowy</i> | | 34 019,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego UKS CENTRUM</i> | | 17 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt SALOS</i> | | 10 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych KS PIAST</i> | | 9 500,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF i KIDS KLUB TAEKWON-DO ITF</i> | | 9 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS</i> | | 7 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. -Udział młodzieży w treningach i zawodach jeździeckich KS Piast</i> | | 5 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego KS PIAST</i> | | 4 500,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływakich KS PIAST</i> | | 3 300,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach akrobatyki KS PIAST</i> | | 3 000,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach trekkingu i wspinaczki górskiej KS PIAST</i> | | 2 500,00 | |
| | <i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach sztuk walki KS PIAST</i> | | 2 000,00 | |
| 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 30 000,00 | 11 300,00 | 37,67 |
| | <i>Stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych sportowo</i> | | 11 300,00 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500,00 | 1 849,99 | 41,11 |
| | <i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych</i> | | 1 849,99 | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 400,00 | 300,30 | 21,45 |
| | <i>Zakup wody dla uczestników igrzysk dzieci i młodzieży</i> | | 300,30 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 100,00 | 31 900,38 | 44,87 |
| | <i>Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni</i> | | 31 900,38 | |
| RAZEM: | | 135 374 912,31 | 60 479 159,35 | 44,68 |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2022 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 | | | 107 110 125,71 | 56 143 676,32 | 52,42% | 50 966 449,39 | 92,83% | 748,37 |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 32 296 803,25 | 15 377 085,31 | 47,61% | 16 919 717,94 | 25,43% | 752,75 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 13 408 732,83 | 5 929 320,59 | 44,22% | 7 479 412,24 | 9,80% | 290,25 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 4017 | 227 179,86 | 86 118,75 | 37,91% | 141 061,11 | 0,14% | 4,22 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4018 | 160 868,51 | 32 685,64 | 20,32% | 128 182,87 | 0,05% | 1,60 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4019 | 130 434,86 | 45 233,60 | 34,68% | 85 201,26 | 0,07% | 2,21 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 924 695,00 | 863 058,36 | 93,33% | 61 636,64 | 1,43% | 42,25 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 4 553 515,27 | 2 205 091,63 | 48,43% | 2 348 423,64 | 3,65% | 107,94 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 4117 | 38 931,15 | 15 037,81 | 38,63% | 23 893,34 | 0,02% | 0,74 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4118 | 27 679,11 | 5 617,84 | 20,30% | 22 061,27 | 0,01% | 0,28 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4119 | 23 218,91 | 7 818,20 | 33,67% | 15 400,71 | 0,01% | 0,38 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 554 888,72 | 197 779,17 | 35,64% | 357 109,55 | 0,33% | 9,68 |
| | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 4127 | 4 400,14 | 1 512,37 | 34,37% | 2 887,77 | 0,00% | 0,07 |
| | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4128 | 12 860,28 | 672,36 | 5,23% | 12 187,92 | 0,00% | 0,03 |
| | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4129 | 2 708,12 | 810,00 | 29,91% | 1 898,12 | 0,00% | 0,04 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 633 624,00 | 284 776,01 | 44,94% | 348 847,99 | 0,47% | 13,94 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 4177 | 30 225,00 | 7 131,50 | 23,59% | 23 093,50 | 0,01% | 0,35 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4178 | 177,80 | 0,00 | 0,00% | 177,80 | 0,00% | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4179 | 5 353,70 | 1 258,50 | 23,51% | 4 095,20 | 0,00% | 0,06 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 294 586,32 | 39 656,85 | 13,46% | 254 929,47 | 0,07% | 1,94 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 4717 | 356,18 | 184,28 | 51,74% | 171,90 | 0,00% | 0,01 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 4718 | 1 132,86 | 204,71 | 18,07% | 928,15 | 0,00% | 0,01 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4719 | 527,85 | 149,79 | 28,38% | 378,06 | 0,00% | 0,01 |
| | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4790 | 10 406 361,78 | 4 892 440,58 | 47,01% | 5 513 921,20 | 8,09% | 239,50 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4800 | 854 345,00 | 760 526,77 | 89,02% | 93 818,23 | 1,26% | 37,23 |
| 2 | Dotacje z budżetu | | 7 890 370,61 | 3 994 565,44 | 50,63% | 3 895 805,17 | 6,60% | 195,54 |
| | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2007 | 6 801,00 | 0,00 | 0,00% | 6 801,00 | 0,00% | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2008 | 23 800,00 | 17 970,75 | 75,51% | 5 829,25 | 0,03% | 0,88 |
| | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2009 | 4 946,00 | 3 171,31 | 64,12% | 1 774,69 | 0,01% | 0,16 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA % | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA |
|--|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2300 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00% | 26 000,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 2310 | 37 304,93 | 18 291,62 | 49,03% | 19 013,31 | 0,03% | 0,90 | |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 2320 | 51 500,00 | 51 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,09% | 2,52 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 3 525 000,00 | 1 897 500,00 | 53,83% | 1 627 500,00 | 3,14% | 92,89 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 2540 | 2 688 838,68 | 1 256 313,76 | 46,72% | 1 432 524,92 | 2,08% | 61,50 | |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2800 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% | 120 000,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 1 406 180,00 | 749 818,00 | 53,32% | 656 362,00 | 1,24% | 36,71 | |
| 3 Wydatki na obsługę długu | | 2 152 956,41 | 787 656,76 | 36,58% | 1 365 299,65 | 1,30% | 38,56 | |
| Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 8090 | 38 300,00 | 1 000,00 | 2,61% | 37 300,00 | 0,00% | 0,05 | |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | 8110 | 2 114 656,41 | 786 656,76 | 37,20% | 1 327 999,65 | 1,30% | 38,51 | |
| 4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 159 876,00 | 12 256 499,11 | 67,49% | 5 903 376,89 | 20,27% | 599,99 | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 140 901,00 | 48 960,28 | 34,75% | 91 940,72 | 0,08% | 2,40 | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 455 365,00 | 219 635,93 | 48,23% | 235 729,07 | 0,36% | 10,75 | |
| Świadczenia społeczne | 3110 | 17 393 610,00 | 11 903 754,90 | 68,44% | 5 489 855,10 | 19,68% | 582,72 | |
| Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 3240 | 170 000,00 | 84 148,00 | 49,50% | 85 852,00 | 0,14% | 4,12 | |
| 5 Pozostałe wydatki | | 46 610 119,44 | 23 727 869,70 | 50,91% | 22 882 249,74 | 39,23% | 161,54 | |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2850 | 2 300,00 | 1 608,61 | 69,94% | 691,39 | 0,00% | 0,08 | |
| 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 | 30 246,06 | 21 315,39 | 70,47% | 8 930,67 | 0,04% | 1,04 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | 166 900,00 | 86 541,69 | 51,85% | 80 358,31 | 0,14% | 4,24 | |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 14 400,00 | 5 002,00 | 34,74% | 9 398,00 | 0,01% | 0,24 | |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 19 430,00 | 5 903,97 | 30,39% | 13 526,03 | 0,01% | 0,29 | |
| Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 4197 | 2 338,00 | 631,38 | 27,01% | 1 706,62 | 0,00% | 0,03 | |
| Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich | 4199 | 413,00 | 111,42 | 26,98% | 301,58 | 0,00% | 0,01 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 802 021,55 | 612 639,60 | 34,00% | 1 189 381,95 | 1,01% | 29,99 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 4217 | 613 535,54 | 34 456,02 | 5,62% | 579 079,52 | 0,06% | 1,69 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4218 | 7 992,90 | 0,00 | 0,00% | 7 992,90 | 0,00% | 0,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4219 | 16 160,90 | 6 080,51 | 37,62% | 10 080,39 | 0,01% | 0,30 | |
| Zakup środków żywności | 4220 | 124 506,00 | 69 540,61 | 55,85% | 54 965,39 | 0,11% | 3,40 | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 441 817,89 | 276 763,50 | 62,64% | 165 054,39 | 0,46% | 13,55 | |
| Zakup energii | 4260 | 3 437 764,49 | 1 937 209,42 | 56,35% | 1 500 555,07 | 3,20% | 94,83 | |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 2 386 650,00 | 445 474,62 | 18,67% | 1 941 175,38 | 0,74% | 21,81 | |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 30 850,00 | 5 568,00 | 18,05% | 25 282,00 | 0,01% | 0,27 | |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 21 279 006,12 | 12 763 037,24 | 59,98% | 8 515 968,88 | 21,10% | 624,78 | |
| Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 4307 | 264 700,16 | 38 540,72 | 14,56% | 226 159,44 | 0,06% | 1,89 | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA % | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESIĄC |
|--|------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4308 | 652 539,73 | 215 845,94 | 33,08% | 436 693,79 | 0,36% | 10,57 | |
| Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 4309 | 363 612,64 | 137 837,58 | 37,91% | 225 775,06 | 0,23% | 6,75 | |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 3 705 000,00 | 1 866 188,91 | 50,37% | 1 838 811,09 | 3,09% | 91,35 | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 74 624,00 | 30 964,43 | 41,49% | 43 659,57 | 0,05% | 1,52 | |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 5 500,00 | 4 978,00 | 90,51% | 522,00 | 0,01% | 0,24 | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 10 000,00 | 6 771,60 | 67,72% | 3 228,40 | 0,01% | 0,33 | |
| Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 4 856 401,44 | 2 165 599,05 | 44,59% | 2 690 802,39 | 3,58% | 106,01 | |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 49 382,00 | 20 001,96 | 40,50% | 29 380,04 | 0,03% | 0,98 | |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 9 650,00 | 9 400,00 | 97,41% | 250,00 | 0,02% | 0,46 | |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 3 220 686,99 | 1 863 909,29 | 57,87% | 1 356 777,70 | 3,08% | 91,24 | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1 053 034,62 | 780 461,25 | 74,12% | 272 573,37 | 1,29% | 38,21 | |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 15 400,00 | 6 964,00 | 45,22% | 8 436,00 | 0,01% | 0,34 | |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4500 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,13 | |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 87 000,00 | 83 764,00 | 96,28% | 3 236,00 | 0,14% | 4,10 | |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 537 888,00 | 179 378,20 | 33,35% | 358 509,80 | 0,30% | 8,78 | |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 50 000,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 17 724,51 | 4 230,55 | 23,87% | 13 493,96 | 0,01% | 0,21 | |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | 30 000,00 | 4 176,23 | 13,92% | 25 823,77 | 0,01% | 0,20 | |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | 250 000,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 26 900,00 | 17 202,61 | 63,95% | 9 697,39 | 0,03% | 0,84 | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 150 603,00 | 17 071,40 | 11,34% | 133 531,60 | 0,03% | 0,84 | |
| Rezerwy | 4810 | 748 506,90 | 0,00 | 0,00% | 748 506,90 | 0,00% | 0,00 | |
| Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 8030 | 51 933,00 | 0,00 | 0,00% | 51 933,00 | 0,00% | 0,00 | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 28 264 786,60 | 4 335 483,03 | 15,34% | 23 929 303,57 | 7,17% | 212,23 | |
| 6 Wydatki inwestycyjne | | 28 264 786,60 | 4 335 483,03 | 15,34% | 23 929 303,57 | 7,17% | 212,23 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 19 046 054,90 | 1 009 837,22 | 5,30% | 18 036 217,68 | 1,67% | 49,43 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 6057 | 844 124,39 | 279 120,02 | 33,07% | 565 004,37 | 0,46% | 13,66 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 6058 | 2 168 407,07 | 107 508,00 | 4,96% | 2 060 899,07 | 0,18% | 5,26 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 6059 | 1 757 368,45 | 96 481,74 | 5,49% | 1 660 886,71 | 0,16% | 4,72 | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 374 100,00 | 78 414,00 | 20,96% | 295 686,00 | 0,13% | 3,84 | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 6067 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% | 85 000,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 6068 | 262 681,00 | 106 947,00 | 40,71% | 155 734,00 | 0,18% | 5,24 | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 6069 | 177 913,00 | 65 007,00 | 36,54% | 112 906,00 | 0,11% | 3,18 | |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 275 205,90 | 255 205,09 | 92,73% | 20 000,81 | 0,42% | 12,49 | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA % | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA |
|---|----------|--------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6237 | 3 273 931,89 | 2 336 962,96 | 71,38% | 936 968,93 | 3,86% | 114,40 |

RAZEM PLAN - 135 374 912,31 RÓŻNICA - 74 895 752,96 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 30.06 - 20 428
RAZEM WYKONANIE - 60 479 159,35 % WYKONANIA PLANU - 44,68%

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | DOCHODY | | | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|----|----|
| | | RAZEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na prog. fin. z UE | Wyp. z tyt. por. i | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z | Wydat. na prog. fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i | | |
| 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 | | 48 454,48 | 48 454,48 | | 48 454,48 | 48 454,48 | 48 454,48 | 48 454,48 | 48 454,48 | 950,09 | 47 504,39 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 48 454,48 | 48 454,48 | 48 454,48 | 48 454,48 | | 48 454,48 | 48 454,48 | 48 454,48 | 950,09 | 47 504,39 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 48 454,48 | 48 454,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | | 784,29 | 784,29 | 784,29 | 784,29 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 134,82 | 134,82 | 134,82 | 134,82 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 19,22 | 19,22 | 19,22 | 19,22 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 47 504,39 | 47 504,39 | 47 504,39 | | 47 504,39 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 140 997,00 | 140 997,00 | | 125 475,75 | 125 475,75 | 125 475,75 | 109 453,50 | 16 022,25 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 140 997,00 | 140 997,00 | 125 475,75 | 125 475,75 | 125 475,75 | 109 453,50 | 16 022,25 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 140 997,00 | 140 997,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | | 81 906,00 | 81 906,00 | 81 906,00 | 81 906,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 11 461,00 | 11 461,00 | 11 461,00 | 11 461,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 14 080,00 | 14 080,00 | 14 080,00 | 14 080,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 006,50 | 2 006,50 | 2 006,50 | 2 006,50 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 337,03 | 6 337,03 | 6 337,03 | | 6 337,03 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 444,52 | 444,52 | 444,52 | | 444,52 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 218,00 | 218,00 | 218,00 | | 218,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 519,70 | 7 519,70 | 7 519,70 | | 7 519,70 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | 770,00 | 770,00 | 770,00 | | 770,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 83,00 | 83,00 | 83,00 | | 83,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | | 650,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 751 | Urzędy naczel. organów władzy państ. | | 2 244,00 | 2 244,00 | | 106,21 | 106,21 | 106,21 | 106,21 | | | | | | | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 244,00 | 2 244,00 | | 106,21 | 106,21 | 106,21 | | 106,21 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 2 244,00 | 2 244,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 106,21 | 106,21 | 106,21 | | 106,21 | | | | | | 0,00 | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 029 867,13 | 1 029 867,13 | | 1 029 510,24 | 1 029 510,24 | 17 503,00 | 8 650,16 | 8 852,84 | 346 752,00 | 665 255,24 | | | | 0,00 | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 346 752,00 | 346 752,00 | | 346 752,00 | 346 752,00 | 0,00 | | | 346 752,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 346 752,00 | 346 752,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 346 752,00 | 346 752,00 | 0,00 | | | 346 752,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 1 010,13 | 1 010,13 | | 1 010,13 | 1 010,13 | 19,80 | | 19,80 | | 990,33 | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 1 010,13 | 1 010,13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 990,33 | 990,33 | 0,00 | | | | 990,33 | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 19,80 | 19,80 | 19,80 | | 19,80 | | | | | | 0,00 | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 427,00 | 427,00 | | 426,30 | 426,30 | 6,30 | | 6,30 | | 420,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 427,00 | 427,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 420,00 | 420,00 | 0,00 | | | | 420,00 | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6,30 | 6,30 | 6,30 | | 6,30 | | | | | | 0,00 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 4 500,00 | 4 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|----|---------------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| 85295 | Pozostała działalność | 677 178,00 | 677 178,00 | | 677 121,81 | 677 121,81 | 13 276,90 | 8 650,16 | 4 626,74 | | 663 844,91 | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. | 677 178,00 | 677 178,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 663 844,91 | 663 844,91 | 0,00 | | | | 663 844,91 | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 257,06 | 1 257,06 | 1 257,06 | 1 257,06 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 357,74 | 2 357,74 | 2 357,74 | | 2 357,74 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 469,00 | 469,00 | 469,00 | | 469,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 855 | Rodzina | 10 285 866,00 | 10 285 866,00 | | 10 264 372,38 | 10 264 372,38 | 374 774,61 | 374 527,17 | 247,44 | | 9 889 597,77 | | | | 0,00 | | | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 752 500,00 | 6 752 500,00 | | 6 732 266,89 | 6 732 266,89 | 21 951,00 | 21 951,00 | | | 6 710 315,89 | | | | 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 | 6 752 500,00 | 6 752 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 6 710 315,89 | 6 710 315,89 | 0,00 | | | | 6 710 315,89 | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | | 11 902,00 | 11 902,00 | 11 902,00 | 11 902,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 149,00 | 2 149,00 | 2 149,00 | 2 149,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 477 648,00 | 3 477 648,00 | | 3 476 804,71 | 3 476 804,71 | 297 522,83 | 297 275,39 | 247,44 | | 3 179 281,88 | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. | 3 477 648,00 | 3 477 648,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 3 179 281,88 | 3 179 281,88 | 0,00 | | | | 3 179 281,88 | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | | 73 529,18 | 73 529,18 | 73 529,18 | 73 529,18 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 210 885,61 | 210 885,61 | 210 885,61 | 210 885,61 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1 360,60 | 1 360,60 | 1 360,60 | 1 360,60 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 247,44 | 247,44 | 247,44 | | 247,44 | | | | | | 0,00 | | | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 380,00 | 380,00 | | 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 |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----|----|----|--------------|----|----|----|
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 380,00 | 380,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 85513 | Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów | 55 338,00 | 55 338,00 | | 55 300,78 | 55 300,78 | 55 300,78 | 55 300,78 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 55 338,00 | 55 338,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 55 300,78 | 55 300,78 | 55 300,78 | 55 300,78 | | | | | | | 0,00 | | | |
| RAZEM: | | 11 507 828,61 | 11 507 828,61 | | 11 467 919,06 | 11 467 919,06 | 566 314,05 | 493 580,92 | 72 733,13 | 346 752,00 | 10 554 853,01 | | | | 0,00 | | | |
| STRUKTURA : | | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 4,94% | 4,30% | 0,63% | 3,02% | 92,04% | | | | 0,00% | | | |

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W I PÓŁROCZU 2022 r. NA INWESTYCJE

| Rozdział | Nr zad | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie w tym: | | Wykonanie rzeczowe |
|----------|----------|-----|---|--------------|------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | Razem | z projektów współfinanso. z UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50095 | M-22.150 | 605 | Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie | 26 000,00 | 0,00 | | Zlecono wykonanie dokumentacji na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną modernizacji targowiska miejskiego w Nowej Rudzie Słupcu. |
| 60016 | M-21.163 | 605 | Przebudowa muru oporowego Os. Piastowskie 11 za garażami | 371 109,00 | 0,00 | | Zadanie zostało zakończone i odebrane. Podpisano protokół odbioru końcowego. W ramach zadania wykonano nowy mur oporowy o konstrukcji żelbetowej o długości około 88,00m. |
| 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 | 2 885 347,10 | 194 964,00 | | Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia. |
| 60016 | M-22.105 | 605 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze | 159 900,00 | 0,00 | | Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia. |
| 60016 | M-22.106 | 605 | Przebudowa ul. Akacyjnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej | 602 462,40 | 0,00 | | Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia. |
| 60016 | M-22.107 | 605 | Modernizacja dróg na terenie Os. Piastowskiego w Nowej Rudzie | 180 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 60016 | M-22.109 | 605 | Przebudowa mostu Stara Droga 50 | 200 000,00 | 2 460,00 | | Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia. |
| 60016 | M-22.111 | 605 | Wykonanie dokumentacji na Przebudowę muru oporowego ul. Obozowa | 30 000,00 | 0,00 | | Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Trwa realizacja zadania. |
| 60016 | M-22.139 | 605 | Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewiczza, Ogrodowa) | 134 900,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 60016 | M-22.141 | 605 | Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.) | 3 795 890,00 | 0,00 | | Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Trwa realizacja zadania. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|----------|-----|--|--------------|------------|------------|--|
| 60016 | M-22.149 | 605 | Słupiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych | 87 400,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 60016 | M-22.153 | 605 | Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2 | 120 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 60016 | MU-22.04 | 605 | Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów | 150 000,00 | 0,00 | | Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Trwa realizacja zadania. |
| 63003 | MU-20.15 | 605 | Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia | 1 456 699,63 | 302 014,57 | 257 826,27 | Zadanie zostało zakończone i odebrane. Dnia 24.06.2022 roku podpisano protokół odbioru końcowego. |
| 63003 | MU-21.86 | 605 | Turystyka pobudza region | 3 664,00 | 3 660,35 | 3 660,35 | Projekt został zakończony w dniu 31.07.2022. Wszystkie działania w projekcie zostały zrealizowane. W ramach projektu powstał przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie wielkoformatowy napis „I Love Nowa Ruda” wraz z tabliczką informującą o źródłach dofinansowania. |
| 70005 | M-22.113 | 605 | Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda | 100 700,00 | 100 700,00 | | Dokumentacja na remont budynków komunalnych (program dekarbonizacji) dokumentacja oraz nadzór inwestorski na remonty nieruchomości komunalnych (dach Akacyjowa 13, lokale do BGK-u). |
| 70005 | M-22.115 | 605 | Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych | 24 600,00 | 24 600,00 | | Wykonano wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych. |
| 70005 | M-22.146 | 605 | Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne | 277 177,00 | 241 477,00 | | Remont 14 pustostanów. |
| 70005 | M-22.148 | 606 | Zakup mienia na cele publiczne | 120 000,00 | 78 414,00 | | Zakup działek pod urządzenie rowów odwadniających – rejon ul. Zagórze. |
| 70007 | M-22.112 | 605 | Remont kapitalny dachów, mieszkalnych budynków komunalnych | 407 500,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 70007 | M-22.113 | 605 | Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda | 428 850,00 | 15 120,00 | | Montaż schodów wewnętrznych w budynku komunalnym Stara Droga nr 55 |
| 70007 | M-22.114 | 605 | Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją | 100 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 70007 | M-22.115 | 605 | Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych | 75 400,00 | 0,00 | | W trakcie realizacji. |
| 70007 | M-22.116 | 605 | Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Radkowska 14-16 (dofinansowanie z BGK) | 1 480 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 70007 | M-22.117 | 605 | Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelna 18 a | 50 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 70007 | M-22.119 | 605 | Remont kapitalny budynku przy ul. E. Kwiatkowskiego 5 | 50 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 70007 | M-22.120 | 605 | Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych | 50 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|----------|-----|--|--------------|------------|------------|--|
| 70007 | M-22.121 | 605 | Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych | 50 000,00 | 0,00 | | W trakcie realizacji. |
| 70007 | M-22.123 | 605 | Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24 | 69 600,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 70007 | M-22.144 | 605 | Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelnej 18 | 60 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 70007 | M-22.146 | 605 | Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne | 3 113 391,48 | 0,00 | | Sporządzono wniosek o dofinansowanie zadania do Banku Gospodarstwa Domowego |
| 71004 | M-21.139 | 605 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie | 21 000,00 | 0,00 | | Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap został zakończony, a drugi na etapie sporządzania projektu miejscowego planu. |
| 71004 | M-21.202 | 605 | Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda | 50 702,50 | 0,00 | | W ramach zadania prowadzone są dwie procedury zmiany studium. Jedna procedura jest na etapie sporządzania projektu. Druga procedura została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap został zakończony, a drugi na etapie sporządzania projektu zmiany studium. |
| 71004 | M-21.224 | 605 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Spacerowej i Bożkowskiej w Nowej Rudzie | 31 000,00 | 12 901,47 | | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Spacerowej i Bożkowskiej w Nowej Rudzie został uchwalony. |
| 71004 | M-21.225 | 605 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej, Niepodległości i Zagórze | 56 000,00 | 12 163,47 | | Zadanie podzielone zostało na część A i część B. Część A jest na etapie po uzgadnianiu i opiniowaniu. Wydatkowania została na nią kwota w wysokości 5 166,00 zł. Część B jest na etapie sporządzania projektu planu. Wydatkowana została na nią kwota w wysokości 5 658,00 zł. |
| 71004 | M-22.124 | 605 | Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z częściową aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków | 14 000,00 | 0,00 | | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 71035 | M-22.125 | 605 | Przebudowa instalacji wodnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej | 25 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 71035 | M-22.126 | 605 | Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt | 20 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 71095 | MU-20.81 | 606 | Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda | 440 594,00 | 171 954,00 | 106 947,00 | Wykonano: Zakup i wdrożenie inteligentnych rozwiązań wraz z systemem zbierania i przesyłania danych o jakości powietrza, tj. czujniki do pomiaru jakości powietrza wraz z systemem do obsługi. |
| 75023 | MU-22.01 | 605 | Cyfrowa gmina | 124 685,00 | 0,00 | 0,00 | Trwa przygotowywanie Projektu Funkcjonalno – Użytkowego dla dwóch budynków Urzędu Miasta w Nowej Rudzie w celu dokładnego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia do ogłoszenia przetargu dla wykonania modernizacji sieci LAN wraz z wymianą centrali telefonicznej. Oszacowanie wartości zamówienia wraz ze stworzeniem PFU jest konieczne, aby określić ile środków pozostanie na zakup wyposażenia w ramach projektu. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|----------|-----|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 75023 | MU-22.01 | 606 | Cyfrowa gmina | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zostało zakończone postępowanie przetargowe. Został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę na dostawę 44 sztuk komputerów. Termin, w którym wykonawca ma wykonać przedmiot umowy to 31.09.2022r. |
| 75075 | MU-21.84 | 605 | Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova | 23 795,82 | 23 795,82 | 17 633,40 | Rewitalizacja 3 rzeźb św. Jana Nepomucena w Nowej Rudzie – zadanie zostało w całości zakończone. |
| 75412 | M-22.100 | 606 | Zakup specjalistycznego quada na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu (budżet obywatelski 2022) | 62 000,00 | 0,00 | | Dokonano zakupu oraz przekazano quada na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu. |
| 75414 | M-22.127 | 605 | Agregat prądotwórczy 12KW z rozruchem automatycznym | 35 500,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 75416 | M-22.128 | 606 | Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej | 130 100,00 | 0,00 | | Po przeprowadzeniu postępowania ofertowego (zamówienie poniżej 130 000 zł) podpisano umowę na zakup i dostawę samochodu Toyota RAV4- MC22 rok produkcji 2022 r. silnik 2,0 VVT - iE 173 KM benzyna wersja Active nadwozie 5 drzwiowy SUV z dostawcą Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o. o. ul. Uczniowska 21 58- 306 Wałbrzych za kwotę 130 051,00 zł netto. Termin realizacji dostawy ustalono do 30.11.2022 r. |
| 75495 | M-22.129 | 605 | Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta | 25 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 80101 | MU-22.01 | 606 | Cyfrowa gmina | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 85219 | M-22.147 | 605 | Wymiana poszycia dachowego w budynku MOPS w Nowej Rudzie | 24 000,00 | 22 662,95 | | Zadanie zostało zakończone. |
| 90004 | M-22.101 | 605 | Ścieżka zdrowia - żyj zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Rycerskiej (budżet obywatelski 2022) | 50 000,00 | 2 963,18 | | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową. |
| 90004 | M-22.130 | 605 | Budowa placu zabaw – Plac Matejki | 60 000,00 | 0,00 | | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 90004 | M-22.131 | 605 | Budowa placu zabaw – Zatorze | 60 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 90004 | M-22.132 | 605 | Budowa placu zabaw – Traugutta | 60 000,00 | 3 555,82 | | Wykonano dokumentację projektową. |
| 90005 | M-22.143 | 605 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16 | 100 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 90005 | M-22.145 | 605 | Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów | 75 000,00 | 0,00 | | Przygotowano dokumentację przetargową. |
| 90005 | MU-20.82 | 623 | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 3 273 931,89 | 2 336 962,96 | 2 336 962,96 | Zrealizowano 144 wnioski na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|----------|-----|--|--------------|------------|------------|--|
| 90005 | MU-21.70 | 605 | Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda | 3 001 255,46 | 153 639,02 | 107 508,00 | Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto dwie umowy na realizację modernizacji oświetlenia Os. XXX lecia i modernizację oświetlenia - Wojska Polskiego, zadanie jest w trakcie realizacji. |
| 90015 | M-21.214 | 605 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie | 300 000,00 | 3 321,00 | | Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Trwa realizacja zadania. |
| 90015 | M-21.219 | 605 | Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Sokola - Stara Droga | 10 000,00 | 0,00 | | Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Trwa realizacja zadania. |
| 90015 | M-22.134 | 605 | Budowa latarni solarnej ul. Myśliwska Osada | 20 000,00 | 0,00 | | Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Trwa realizacja zadania. |
| 92109 | M-22.152 | 622 | Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie | 275 205,90 | 255 205,09 | | Dotacja została przekazana. Zadanie w trakcie realizacji. |
| 92120 | M-21.208 | 605 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta | 2 424 000,00 | 63 614,00 | | Wykonano dokumentację projektową dotyczącą: 1) Modernizacji kościoła pw. WNMP w Nowej Rudzie, 2) Modernizacji budynku bramowego, 3) Remontu Kaplicy Loretańskiej etap II. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie: Modernizacja budynku bramowego. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Trwa realizacja zadania. |
| 92120 | M-22.102 | 605 | Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy kościele parafii św. Barbary w Drogosławiu (budżet obywatelski 2022) | 50 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 92120 | MU-20.88 | 605 | Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumowskiej | 159 800,00 | 0,00 | | W dniu 21 lipca 2022 roku z udziałem przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu inspektor nadzoru prac konserwatorskich oraz przedstawiciela Zamawiającego w pracowni Wykonawcy w Wolbromiu odbyło się spotkanie komisji konserwatorskiej w celu zatwierdzenia modelu rekonstruowanej rzeźby Maryi, oraz okazania postępu prac. W dniu 26 lipca inspektor nadzoru prac konserwatorskich zgłosiła Zamawiającemu swoje wątpliwości dotyczące dużych opóźnień w realizacji poszczególnych etapów wykonywanych prac oraz wątpliwości dotyczących możliwości wykonania prac na odpowiednim poziomie przez Wykonawcę. |
| 92601 | M-21.207 | 605 | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej | 222 125,42 | 209 378,61 | | Zadanie zostało zakończone i odebrane. Podpisano protokół odbioru końcowego w dniu 22.12.2022 roku. W ramach zadania wykonano: 1) Remont pomieszczeń przyziemia w obiekcie Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej. 2) Wykonano nową grotę solną. 3) Zakupiono i zamontowano kriosaukę wraz zbiornikiem na ciekły azot. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|----------|-----|--|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| 92601 | M-22.135 | 605 | Wykonanie dwóch nowych przyłączy hydrantowych hali basenowej | 50 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 92601 | M-22.136 | 605 | Poprawa funkcjonalności użytkowej basenu przy ul Fredry 41 | 67 000,00 | 65 850,72 | | Prace remontowo-budowlane na basenie miejskim przy ul. A. Fredry 41 w Nowej Rudzie, koszt 53 382,00 zł - nadzór inwestorski „wykonanie prac remontowo-budowlanych na basenie miejskim przy ul. A. Fredry 41 w Nowej Rudzie”, koszt 468,72 zł - wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy basenie miejskim w Nowej Rudzie przy ul. A. Fredry 41 , koszt 12,000 zł. |
| 92601 | M-22.137 | 606 | Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych | 50 000,00 | 0,00 | | Nie rozpoczęto. |
| 92601 | M-22.138 | 606 | Zakup bramek piłkarskich na stadion przy Sportowej 1 | 12 000,00 | 0,00 | | Bramki zostały zakupione i zamontowane po 30.06.2022. |
| 92601 | M-22.151 | 605 | Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda | 87 000,00 | 16 605,00 | | Zlecono wykonanie dokumentacji na koncepcję funkcjonalno przestrzenną przebudowy kompleksu boiska sportowego w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej. Zlecono wykonanie dokumentacji na remont nawierzchni bieżni, nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz rzutni do pchnięcia kulą na terenie obiektu Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej w Nowej Rudzie - Słupcu. Zlecono wykonanie dokumentacji na wymianę folii basenowej oraz drabinek w basenie krytym Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej w Nowej Rudzie - Słupcu. |
| 92601 | M-22.154 | 605 | Wykonanie wentylacji w części basenu miejskiego przy ul. Fredry | 17 500,00 | 17 500,00 | | Wykonano wentylację nawiewno-wywiewną w części gastronomicznej budynku na basenie miejskim w Nowej Rudzie. |
| 92601 | M-22.155 | 605 | Zakup i montaż szlabanu – wjazd na obiekty przy ul. Kłodzkiej 16 | 11 000,00 | 0,00 | | Szlaban został zakupiony i zamontowany po 30.06.2022. |
| | | | | 28 264 786,60 | 4 335 483,03 | 2 830 537,98 | |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
 MIASTA NOWA RUDA ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

| Wyszczególnienie | Rozdział | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU | DOCHODY | WYDATKI | W TYM: | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU |
|---------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | INWESTYCYJNE | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 80101 | 0,50 | 19 389,89 | 12 720,49 | | 6 669,90 |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | 80101 | 0,02 | 10 033,94 | 8 934,43 | | 1 099,53 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 80101 | 0,04 | 12 043,78 | 5 238,06 | | 6 805,76 |
| RAZEM | | 0,56 | 41 467,61 | 26 892,98 | | 14 575,19 |

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

| TREŚĆ | PLAN | Wykonanie |
|--|----------------------|--------------------|
| STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU | 20 000,00 | -3 937,12 |
| Środki pieniężne na rachunku jednostki | 20 000,00 | 9 246,14 |
| Należności | 2 000,00 | 3 127,25 |
| Zobowiązania | 2 000,00 | 16 310,51 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: | 55 200,00 | 40 910,19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55 200,00 | 40 910,19 |
| 1 Usługi ksero | 2 000,00 | 1 388,60 |
| 2 Dobrowolne wpłaty na zakup książek | 1 000,00 | 390,24 |
| 3 Karty biblioteczne | 200,00 | 22,78 |
| 4 Wynajem lokalu | 50 000,00 | 39 108,57 |
| 5 Refundacja Gmina Miejska | 2 000,00 | 0,00 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 580 460,00 | 670 742,89 |
| I. Amortyzacja | 77 860,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 224 300,00 | 114 380,74 |
| 1 Zakup prasy | 10 000,00 | 3 077,50 |
| 2 Gaz | 80 000,00 | 42 834,02 |
| 3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD (w tym Ministerstwo Kultury 15 000,00) | 55 000,00 | 31 536,67 |
| 4 Woda | 5 000,00 | 2 215,18 |
| 5 Materiały do ksero | 800,00 | 1 086,14 |
| 6 Środki czystości | 2 500,00 | 964,96 |
| 7 Pozostałe materiały | 15 000,00 | 3 525,08 |
| 8 Zużycie energii | 55 000,00 | 29 141,19 |
| 9 Środki ochrony przed COVID-19 | 1 000,00 | 0,00 |
| III. Usługi obce | 62 500,00 | 38 739,79 |
| 1 Usługi telekomunikacyjne | 8 000,00 | 3 860,32 |
| 2 Opłaty bankowe i pocztowe | 1 000,00 | 534,50 |
| 3 Czynsze | 8 500,00 | 5 087,85 |
| 4 Usługi remontowe i konserwacje | 15 000,00 | 1 561,83 |
| 5 Pozostałe usługi | 30 000,00 | 27 695,29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 32 100,00 | 15 898,72 |
| 1 Opłata skarbową | 100,00 | 0,00 |
| 2 Opłata za gosp. odpadami | 2 000,00 | 2 064,00 |
| 3 Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | 13 834,72 |
| V. Wynagrodzenia | 945 000,00 | 417 799,31 |
| 1 Wynagrodzenia osobowe | 945 000,00 | 417 799,31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 212 000,00 | 79 150,12 |
| 1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 177 000,00 | 76 637,83 |
| 2 Badania okresowe pracowników,ekwiwalenty inne świadczenia BHP | 9 000,00 | 2 512,29 |
| 3 Świadczenia urlopowe | 26 000,00 | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26 700,00 | 4 774,21 |
| 1 Podróże służbowe | 2 500,00 | 389,41 |
| 2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej | 4 200,00 | 0,00 |
| 3 Imprezy kulturalne | 20 000,00 | 4 384,80 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B) | -1 525 260,00 | -629 832,70 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 1 417 005,00 | 693 286,20 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 1 400 000,00 | 692 500,00 |
| 1 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda | 1 400 000,00 | 692 500,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 17 005,00 | 786,20 |
| 1 Kary i upomnienia | 2 000,00 | 785,85 |
| 2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej | 15 000,00 | 0,00 |
| 3 Końcówki VAT | 5,00 | 0,35 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 5,00 | 220,37 |
| I. Inne koszty operacyjne | 5,00 | 220,37 |

| | | | |
|-----|--|-------------|-----------|
| 1 | Drobne różnice VAT | 5,00 | 1,43 |
| 2 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 218,94 |
| F. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E) | -108 260,00 | 63 233,13 |
| G. | PRZYCHODY FINANSOWE | 0,00 | 13,00 |
| II. | Odsetki | 0,00 | 13,00 |
| V. | Inne | | |
| H. | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki, w tym: | | |
| 1 | | | |
| I. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H) | -108 260,00 | 63 246,13 |
| J. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J) | -108 260,00 | 63 246,13 |
| L. | PODATEK DOCHODOWY | | |
| M. | POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) | | |
| N. | ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M) | -108 260,00 | 63 246,13 |

| | | |
|---|--------------|------------|
| STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU | -88 260,00 | 59 309,01 |
| Stan rozliczeń z początku roku | 20 000,00 | -3 937,12 |
| Przychody razem | 1 472 205,00 | 734 209,39 |
| Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące | 1 580 465,00 | 670 963,26 |
| Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne na rachunku jednostki | 20 000,00 | 106 773,57 |
| Należności | 2 000,00 | 5 816,42 |
| Zobowiązania | 2 000,00 | 16 310,51 |

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

| TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE |
|---|---------------------|---------------------|
| STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU | 0,00 | 263 260,87 |
| Środki pieniężne na rachunku jednostki | 0,00 | 273 784,54 |
| Należności | 0,00 | 866,33 |
| Zobowiązania | 0,00 | 11 390,00 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: | 188 962,23 | 158 471,39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 188 962,23 | 158 471,39 |
| 1 Bilety kinowe. | 50 000,00 | 48 967,14 |
| 2 Bilety okolicznościowe. | 21 600,00 | 21 569,45 |
| 3 Opłaty startowe. | 0,00 | 0,00 |
| 4 Opłaty za sekcje. | 57 062,23 | 44 360,55 |
| 5 Wynajem pomieszczeń | 47 300,00 | 31 612,11 |
| 6 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez. | 13 000,00 | 11 962,14 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3 446 232,13 | 1 546 501,91 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 362 221,12 | 292 652,05 |
| 1 energia elektryczna | 35 000,00 | 15 219,56 |
| 2 zużycie gazu | 64 500,00 | 40 938,15 |
| 3 woda i ścieki | 7 000,00 | 3 005,12 |
| 4 środki czystości | 7 000,00 | 5 429,57 |
| 5 materiały biurowe | 5 000,00 | 2 554,96 |
| 6 zakup wyposażenia /w tym: konwersja cyfrowa, plaża/ | 163 659,12 | 160 448,56 |
| 7 zakup na remonty i modernizację budynku | 10 000,00 | 5 007,39 |
| 8 zakup materiałów na potrzeby imprez | 38 000,00 | 37 159,64 |
| 9 zakup materiałów na potrzeby sekcji | 10 000,00 | 7 868,16 |
| 10 zakup materiałów na potrzeby kina | 10 062,00 | 10 061,89 |
| 11 nagrody na konkursy | 2 000,00 | 0,00 |
| 12 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu,przyczepy i inne/ | 10 000,00 | 4 959,05 |
| III. Usługi obce | 1 441 269,90 | 378 287,93 |
| 1 usługi transportowe | | |
| 2 usługi telekomunikacyjne | 8 000,00 | 3 495,39 |
| 3 usługi pocztowe | 2 000,00 | 693,50 |
| 4 usługi w zakresie dzierżawy i najmu /Agroreg/ | 65 000,00 | 37 920,47 |
| 5 wywóz nieczystości, usługi komunalne | 3 500,00 | 167,94 |
| 6 ochrona obiektu, monitoring | 2 600,00 | 1 284,12 |
| 7 obsługa prawna | 800,00 | 430,50 |
| 8 usługi remontowe bieżące budynku | 10 000,00 | 9 642,00 |
| 9 usługi modernizacyjne budynku | 38 500,00 | 38 500,00 |
| 10 usługi modernizacyjne budynku /projekt pt. Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie/ | 789 869,90 | 0,00 |
| 11 usługi na potrzeby imprez Jubileusz ZpiT, Góry Literatury, Sygnał miłosierdzia, Lato w mieście Kombii | 265 000,00 | 128 517,40 |
| 12 usługi na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Dzień Dziecka, kino plenerowe, Comania, Turniej TT, i inne/ | 81 000,00 | 54 205,54 |
| 13 usługi na potrzeby festiwalu folklorystycznego i ZpiT w tym: święto kawy | 120 000,00 | 16 605,00 |
| 14 usługi na potrzeby sekcji | 15 000,00 | 49 771,20 |
| 15 usługi na potrzeby kina /wynajem i przesył kopii filmowych, terminal płatniczy/ | 30 000,00 | 25 705,48 |
| 16 usługi pozostałe /kominiarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy,BHP i inne/ | 10 000,00 | 11 349,39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 42 000,00 | 21 414,31 |
| 1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom | | |
| 2 opłaty skarbowe, notarialne, zezwolenia i inne | 200,00 | 130,60 |
| 3 składki członkowskie w stowarzyszeniach | 1 100,00 | 200,00 |
| 4 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAiKS, STOART,ZPAV, PISF) | 10 000,00 | 4 529,71 |
| 5 podatek od nieruchomości | 30 000,00 | 15 366,00 |
| 6 opłaty komunalne | 700,00 | 1 188,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 321 000,00 | 686 424,30 |
| 1 wynagrodzenia ze stosunku pracy | 1 091 000,00 | 545 188,30 |
| 2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych: | 230 000,00 | 141 236,00 |
| 3 umowy zlecenia | 85 000,00 | 90 904,00 |
| 4 umowy o dzieło | 75 000,00 | 16 142,00 |
| 5 umowy o dzieło Orkiestra Górnicza | 70 000,00 | 34 190,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 264 741,11 | 156 351,36 |
| 1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy | 209 500,00 | 100 834,73 |
| 2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe | 1 600,00 | 1 875,52 |
| 3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33 991,11 | 33 991,11 |
| 4 koszty szkoleń pracowników | 19 650,00 | 19 650,00 |
| 5 Inne koszty | | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15 000,00 | 11 371,96 |
| 1 koszty podróży służbowych | 2 000,00 | 886,46 |
| 2 koszty ubezpieczeń majątkowych | 13 000,00 | 9 412,00 |
| 3 usługi bankowe | | |
| 4 koszty reklamy i reprezentacji | 0,00 | 1 073,50 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| C. | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B) | -3 257 269,90 | -1 388 030,52 |
| D. | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 3 257 269,90 | 1 661 016,59 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 2 700,00 |
| | 1 przychody ze sprzedaży środków trwałych | | |
| | 2 otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe | | 2 700,00 |
| II. | Dotacje | 2 575 205,90 | 1 460 205,09 |
| | 1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda | 2 180 000,00 | 1 085 000,00 |
| | 2 dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda -poprawa oferty kulturalnej | 275 205,90 | 255 205,09 |
| | 3 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z budżetu obywatelskiego /Sygnał miłosierdzia, kino plenerowe/ | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 4 dotacja celowa na realizację zadań bieżących /wyjazd ZpiT / | 20 000,00 | 20 000,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 682 064,00 | 198 111,50 |
| | 1 należne lub otrzymane kary umowne | 0,00 | 0,00 |
| | 2 przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych | | |
| | 3 przychody dotyczące umorzenia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | 4 refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT | 0,00 | 12 111,50 |
| | 5 Projekt grantowy konwersja cyfrowa domów kultury-MOK po 50-ce, wsparcie digitalizacji oferty edukacji i animacji kulturalnej | 167 400,00 | 167 400,00 |
| | 6 Projekt – poprawa oferty kulturalnej MOK Nowa Ruda | 514 664,00 | 0,00 |
| | 7 zwrot świadczeń za obywateli Ukrainy – MOPS | 0,00 | 18 600,00 |
| E. | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 878,88 |
| I. | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 878,88 |
| | 1 koszty postępowania sądowego | | |
| | 2 należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym | | |
| | 3 kary i grzywny administracyjne | | |
| | 4 inne, drobne różnice VAT | | 878,88 |
| F. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E) | 0,00 | 272 107,19 |
| G. | PRZYCHODY FINANSOWE | 0,00 | 67,72 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 67,72 |
| | 1 odsetki od środków na rachunku bankowym | 0,00 | 67,72 |
| | 2 odsetki otrzymane od należności | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Inne, różnice kursowe | | |
| H. | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 19,64 |
| I. | Odsetki, w tym: | 0,00 | 19,64 |
| | 1 odsetki od zobowiązań publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych | | |
| | 3 Inne, różnice kursowe | 0,00 | 19,64 |
| I. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H) | 0,00 | 272 155,27 |
| J. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J) | 0,00 | 272 155,27 |
| L. | PODATEK DOCHODOWY | | |
| M. | POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) | | |
| N. | ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M) | 0,00 | 272 155,27 |
| | STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU | 0,00 | 535 416,14 |
| | Stan rozliczeń z początku roku | 0,00 | 263 260,87 |
| | Przychody razem | 3 446 232,13 | 1 819 555,70 |
| | Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące | 3 446 232,13 | 1 547 400,43 |
| | Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | Środki pieniężne na rachunku jednostki | | 145 496,44 |
| | Należności | | 13 151,69 |
| | Zobowiązania, w tym: | | 0,00 |
| | Zobowiązania wymagalne | | 0,00 |