

ZARZĄDZENIE NR 59/2024
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 28 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2023 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta

Tomasz Kiliński

SPRAWOZDANIE

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

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 432/LVI/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet miasta na rok 2023, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 125 831 529,33 zł a po stronie wydatków kwotą 135 589 217,50 zł.

Kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła - 9 757 688,17 zł.

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

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 12 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2023 wydał 16 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
3. Rada Miejska nie upoważniła Burmistrza miasta do delegowania uprawnień na kierowników jednostek w zakresie dokonywania zmian w ich planach finansowych.

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

Tabela 1: Zmiany budżetu w trakcie 2023 r.

| LP | Zmiany wprowadzone przez: | Nr uchwały lub zarząd. | Data uchw. lub zarz. | Kwota zmiany w zakresie dochodów | Stan planu dochodów po zmianie | Kwota zmiany w zakresie wydatków | Stan planu wydatków po zmianie | Kwota zmian deficytu/nadwyżki | Stan deficytu/nadwyżki po zmianie |
|----|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Uchwała RM w spr. budżetu | 432/LVI/22 | 28.12.2022 | 125 831 529,33 | 125 831 529,33 | 135 589 217,50 | 135 589 217,50 | -9 757 688,17 | -9 757 688,17 |
| 1 | Uchwała RM NR | 434/LVII/23 | 25.01.2023 | -1 054 786,19 | 124 776 743,14 | 2 180 511,71 | 137 769 729,21 | -3 235 297,90 | -12 992 986,07 |
| 2 | Zarządzenie BM NR | 33/2023 | 31.01.2023 | 2 650,00 | 124 779 393,14 | 2 650,00 | 137 772 379,21 | 0,00 | -12 992 986,07 |
| 3 | Zarządzenie BM NR | 57/2023 | 28.02.2023 | 10 184,00 | 124 789 577,14 | 10 184,00 | 137 782 563,21 | 0,00 | -12 992 986,07 |
| 4 | Uchwała RM NR | 444/LVIII/23 | 01.03.2023 | 2 990 556,93 | 127 780 134,07 | 2 990 556,93 | 140 773 120,14 | 0,00 | -12 992 986,07 |
| 5 | Uchwała RM NR | 452/LIX/23 | 29.03.2023 | 4 122 063,95 | 131 902 198,02 | 612 063,95 | 141 385 184,09 | 3 510 000,00 | -9 482 986,07 |
| 6 | Zarządzenie BM NR | 76/2023 | 31.03.2023 | 40 170,00 | 131 942 368,02 | 40 170,00 | 141 425 354,09 | 0,00 | -9 482 986,07 |
| 7 | Uchwała RM NR | 459/LX/23 | 26.04.2023 | 1 460 253,45 | 133 402 621,47 | 1 460 253,45 | 142 885 607,54 | 0,00 | -9 482 986,07 |
| 8 | Zarządzenie BM NR | 95/2023 | 28.04.2023 | 97 737,34 | 133 500 358,81 | 97 737,34 | 142 983 344,88 | 0,00 | -9 482 986,07 |
| 9 | Uchwała RM NR | 462/LXI/23 | 31.05.2023 | 631 318,69 | 134 131 677,50 | 631 318,69 | 143 614 663,57 | 0,00 | -9 482 986,07 |

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

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2023r.

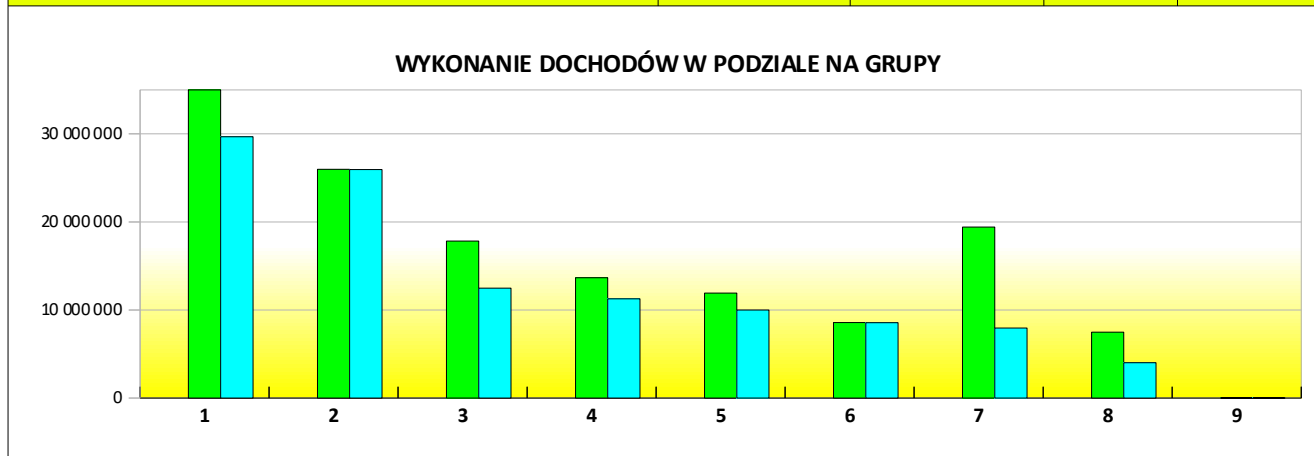
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

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

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

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



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

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

1. Podstawowe dochody podatkowe

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

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

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

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

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

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

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

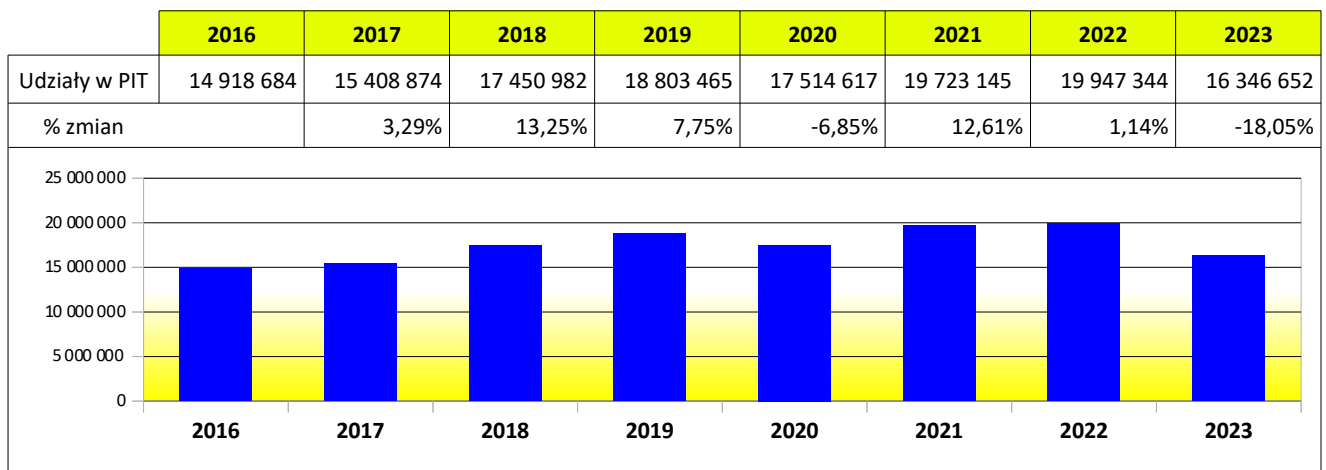
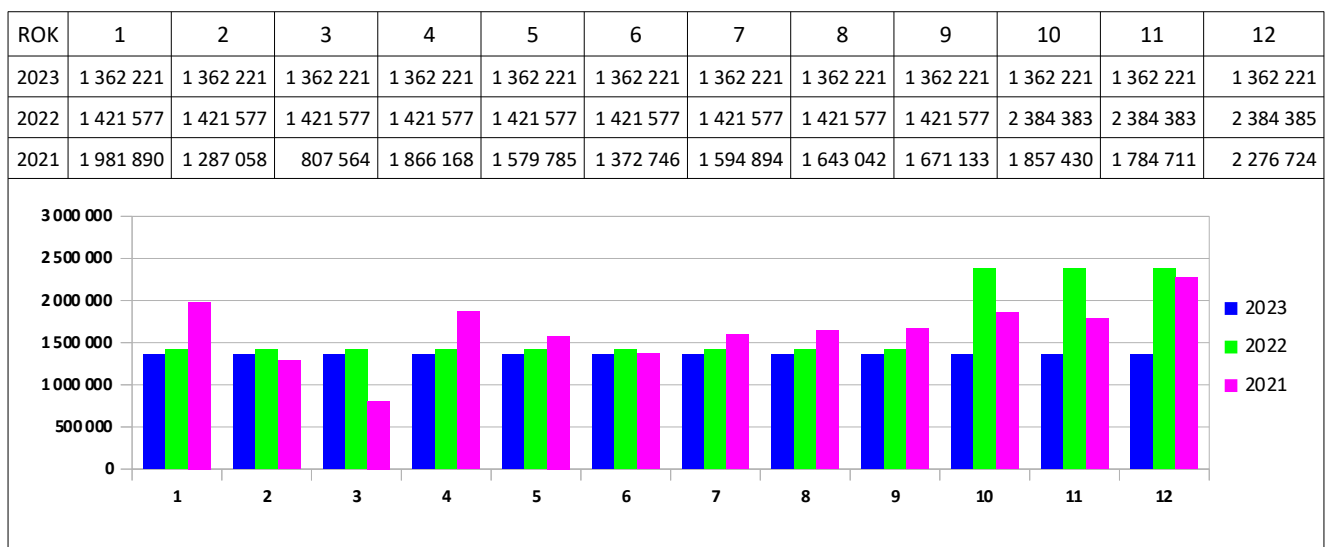


Tabela 6: Wpływy z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych miesiącach w latach 2021-23



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

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

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

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

Tabela 7: Windykacja podatków i opłat

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

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

Tabela 8: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

| Rodzaj podatku | Wyszczególnienie | Ilość |
|---|-----------------------------|-------|
| DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2023 r. | | 7634 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | | |
| Osoby fizyczne | decyzje po wymiarze podatku | 800 |

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

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

Tabela 9: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

| Rozdz. | Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu | Kwota |
|---------------|---|--------------|
| § | | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. | 7 404 727,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 404 727,00 |

| Rozdz. | Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu | Kwota |
|---------------|---|---------------------|
| § | | |
| | Zwolnienia na podstawie ustaw | 1 966 107,00 |
| 1 | ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 320 140,00 |
| 2 | ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 38 330,00 |
| 3 | ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 12 338,00 |
| 4 | ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych] | 13 769,00 |
| 5 | ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1] | 1 581 530,00 |
| | Zwolnienia na podstawie uchwały | 3 472 513,00 |
| 1 | ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK" [§ 6 ust.1 pkt 2 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 276 688,00 |
| 2 | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 1 254 190,00 |
| 3 | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH W WSSE „INVEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 755 706,00 |
| 4 | ZWOLNIENIE Z PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 1 138 679,00 |
| 5 | POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda] | 47 250,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych | 153 416,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 153 416,00 |
| 1 | ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE). [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 112 249,00 |
| 2 | ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis] | 25 508,00 |
| 3 | POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda] | 15 659,00 |

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

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

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

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

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

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

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

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

Środki dotyczyły:

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

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

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

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

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

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

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na – 4 990 000,00 realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych,,
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 647 403,49
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 610 793,00 przedszkolnego w przedszkolach
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z – 430 120,00 funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach – 367 586,40 wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 354 797,70
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie mieszkań chronionych na potrzeby osób niepełnosprawnych w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 207 741,60
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 78 313,68
- Dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury – Aktywna tablica – 70 000,00
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 63 726,75
- Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania – 60 508,28
- Środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu dotyczącego organizacji wycieczek pn. „Poznaj Polskę” – 38 199,00
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania realizowane w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 13 065,00
- Środki z Funduszu Solidarnościowego na wypłatę wynagrodzeń w ramach realizacji projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 11 479,73
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" – 10 447,55

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

5. Dochody z majątku gminy

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

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

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

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

Największe dochody w tej grupie, to:

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

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w 2023 roku:

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

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

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

Sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych w trybie przetargowym:

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

Sprzedaż działek w tym:

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

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

Do zasobu mienia nabyto w I półroczu 2022:

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

Ogłoszono przetargi:

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

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

6. Pozostałe dochody

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

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

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

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

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

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

Największe dochody w tej grupie, to:

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

| | |
|--|--------------|
| – Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali mieszkalnych w obiektach zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | – 242 346,04 |
| – Zwrot nadpłat za energię elektryczną i dystrybucję za 2022 r. | – 187 955,88 |
| – Opłaty za wyżywienie uczniów | – 174 727,00 |
| – Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności – Uchwała Nr 25/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28-12-2018r. | – 171 343,24 |
| – Dochody z tytułu kosztów sądowych od najemców lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | – 161 552,00 |
| – Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych | – 139 665,97 |
| – Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | – 128 086,32 |
| – Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia | – 125 007,20 |
| – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych | – 122 257,05 |
| – Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach | – 102 490,84 |
| – Odpłatność za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej | – 94 145,07 |
| – Środki z tytułu dopłaty kosztów pobytu obywateli Ukrainy | – 68 409,00 |
| – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | – 66 700,44 |
| – Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta | – 57 686,54 |
| – Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Remont schodów przy budynku ul.Kolejowej 18a” | – 50 000,00 |
| – Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Remont kapitalny budynku przy ul.Kolejowej 18a” | – 44 700,00 |
| – Kara za odstąpienie od umowy na realizację zadania "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda” | – 37 423,08 |
| – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych | – 33 805,44 |
| – Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską | – 30 784,32 |
| – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych | – 30 018,29 |
| – Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne | – 26 496,31 |
| – Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nieprzewidzianym w ustawie | – 26 391,55 |
| – Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami | – 23 335,75 |
| – Wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej dla Przedszkole Nr 1 | – 21 619,04 |

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

7. Inne podatki i opłaty

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

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

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

Największe dochody w tej grupie, to:

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

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

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

Tabela 16: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień z JST w okresie 2021-2023.

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

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

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Tabela 17: Wykonanie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych i innych źródeł w okresie 2021-2023

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

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

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

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

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

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

10. Należności

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

w tym:

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

Pozostałe należności niewymagalne

– 1 166 169,20

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

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

| Lp | § | Opis paragrafu | Kwota zaległości | Struktu. % |
|--------------|------|---|----------------------|---------------|
| 1 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 839 948,77 | 43,49 |
| 2 | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 513 396,50 | 18,67 |
| 3 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 106 502,98 | 17,29 |
| 4 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 313 450,25 | 4,45 |
| 5 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 267 915,39 | 4,29 |
| 6 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 206 844,29 | 4,09 |
| 7 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 153 198,54 | 3,91 |
| 8 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 364 497,73 | 1,23 |
| 9 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 166 482,48 | 0,56 |
| 10 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 164 209,87 | 0,56 |
| 11 | 0830 | Wpływy z usług | 127 815,11 | 0,43 |
| 12 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 74 594,92 | 0,25 |
| 13 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 42 976,09 | 0,15 |
| 14 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 40 209,27 | 0,14 |
| 15 | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 833,98 | 0,12 |
| 16 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 29 497,00 | 0,10 |
| 17 | 0320 | Podatek rolny | 29 193,71 | 0,10 |
| 18 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 21 368,64 | 0,07 |
| 19 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8 241,39 | 0,03 |
| 20 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 7 440,24 | 0,03 |
| 21 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 6 606,00 | 0,02 |
| 22 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 649,75 | 0,02 |
| 23 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 875,00 | 0,00 |
| 24 | 0330 | Podatek leśny | 551,00 | 0,00 |
| 25 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 512,84 | 0,00 |
| 26 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 475,50 | 0,00 |
| RAZEM | | | 29 527 287,24 | 100,00 |

III. PRZYCHODY

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

przychodów.

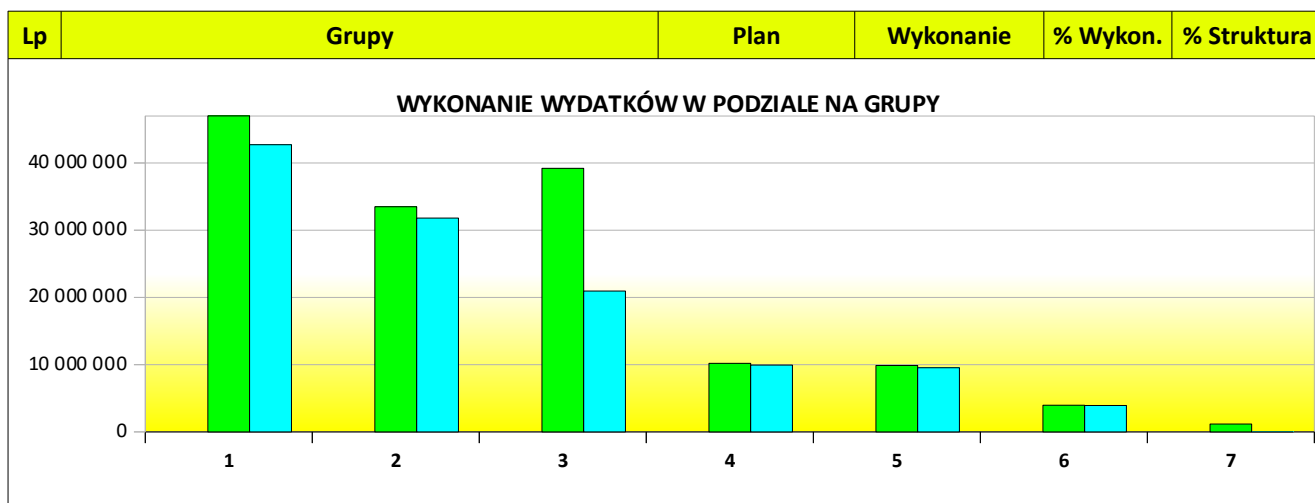
Na przychody składają się:

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

IV. WYDATKI

Tabela 19: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

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



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

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

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

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

| Lp | DZ. | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | Wyk. % | % Struktura |
|--------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 23 | 752 | Obrona narodowa | 7 065,00 | 400,00 | 5,66 | 0,00 |
| 24 | 756 | Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 153 308 654,58 | 118 892 520,68 | 77,55 | 100,00 |

1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 21: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

| § | Nazwa paragrafu | Razem | % | UM | MOPS | SP7 | SP2 | ZSP | P. NR 1 | ŻM1 | P. NR 2 |
|--------|---|---------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 42 723 406,04 | 100 | 33 525 042,91 | 5 248 330,19 | 1 455 061,59 | 1 099 815,22 | 816 291,87 | 253 811,19 | 213 318,01 | 111 735,06 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 421 803,10 | 40,78 | 15 748 853,16 | 644 763,97 | 231 210,26 | 291 321,16 | 320 444,64 | 13 828,14 | 110 215,01 | 61 166,76 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 596 399,52 | 10,76 | 399 626,86 | 4 196 772,66 | | | | | | |
| § 4260 | Zakup energii | 3 680 848,91 | 8,62 | 3 023 542,40 | 94 371,80 | 248 011,92 | 171 983,07 | 50 789,55 | 43 567,72 | 26 939,83 | 21 642,62 |
| § 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 356 878,14 | 7,86 | 3 353 423,70 | 3 454,44 | | | | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 911 784,80 | 6,82 | 2 568 132,02 | 17 992,08 | 81 351,46 | 55 257,65 | 140 255,17 | 17 609,97 | 26 718,63 | 4 467,82 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 2 911 473,97 | 6,81 | 2 886 384,39 | 2 541,40 | 9 945,83 | 5 659,24 | 3 180,02 | 1 165,46 | 1 532,38 | 1 065,25 |
| § 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 568 093,48 | 6,01 | 2 548 580,77 | 176,00 | 5 763,15 | 10 212,42 | 1 476,00 | 1 674,22 | | 210,92 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 275 781,74 | 2,99 | 1 207 777,50 | 17 213,71 | 9 797,22 | 10 003,34 | 17 180,00 | 827,42 | 12 782,55 | 200,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 143 755,42 | 2,68 | 192 123,37 | 55 402,89 | 379 063,21 | 295 753,00 | 127 370,00 | 52 682,00 | 23 647,95 | 17 713,00 |
| § 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 442 104,66 | 1,03 | 382 579,48 | 4 567,00 | 13 623,74 | 9 402,44 | 21 732,00 | 5 052,00 | 5 148,00 | |
| § 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 323 056,27 | 0,76 | | | 170 468,73 | 109 963,26 | 34 104,91 | 8 046,34 | | 473,03 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 250 292,74 | 0,59 | | | 90 698,76 | 86 186,42 | 65 340,60 | 5 939,06 | | 2 127,90 |
| § 4308 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 199 533,66 | 0,47 | 199 533,66 | | | | | | | |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 198 308,18 | 0,46 | | 114,00 | 159 960,06 | 19 294,86 | 10 484,42 | 7 908,38 | | 546,46 |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 186 634,26 | 0,44 | | 186 634,26 | | | | | | |
| § 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 159 462,41 | 0,37 | 144 226,64 | 2 110,00 | 5 654,40 | 4 972,63 | 1 775,45 | 709,99 | | 13,30 |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich | 145 145,15 | 0,34 | 145 145,15 | | | | | | | |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 124 983,00 | 0,29 | 33 334,51 | 2 222,55 | | | | 89 425,94 | | |
| § 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 121 903,96 | 0,29 | 121 903,96 | | | | | | | |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych | 103 836,82 | 0,24 | 103 836,82 | | | | | | | |

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

Największe wydatki w tej grupie, to:

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

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

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

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

| Dz. | Opis działu | Wykonanie | Struktura |
|------------|---|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 977,60 | 0,01% |
| | URZĄD MIEJSKI | 1 977,60 | 0,01% |
| 500 | Handel | 36 213,51 | 0,11% |
| | URZĄD MIEJSKI | 36 213,51 | 0,11% |
| 600 | Transport i łączność | 5 000,08 | 0,02% |
| | URZĄD MIEJSKI | 5 000,08 | 0,02% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00% |
| | URZĄD MIEJSKI | 0,00 | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00% |
| | URZĄD MIEJSKI | 0,00 | 0,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00% |
| | URZĄD MIEJSKI | 0,00 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 8 479 815,15 | 26,66% |
| | URZĄD MIEJSKI | 8 479 815,15 | 26,66% |
| | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 646,25 | 0,13% |
| | URZĄD MIEJSKI | 41 646,25 | 0,13% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 960 349,41 | 3,02% |
| | URZĄD MIEJSKI | 960 349,41 | 3,02% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 053 073,16 | 53,62% |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 6 927 341,67 | 21,78% |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1 | 3 603 458,79 | 11,33% |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 4 753 650,52 | 14,95% |
| | PRZEDSZKOLE NR 1 | 1 196 742,59 | 3,76% |
| | PRZEDSZKOLE NR 2 | 436 310,91 | 1,37% |
| | URZĄD MIEJSKI | 135 568,68 | 0,43% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 329 218,97 | 1,04% |
| | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 4 156,06 | 0,01% |
| | URZĄD MIEJSKI | 314 781,72 | 0,99% |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1 | 10 281,19 | 0,06% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 691 166,21 | 8,46% |
| | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 676 517,46 | 8,42% |
| | URZĄD MIEJSKI | 14 648,75 | 0,05% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00% |

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

3. Wydatki na obsługę długu

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

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

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

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

Największe wydatki w tej grupie, to:

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

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

5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 25: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2021-2023

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

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

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

Tabela 26: Wykonanie wydatków niewygasających ustalonych w roku poprzednim

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

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

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

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

6. Dotacje z budżetu

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

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

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

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

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

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

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

7. Pozostałe wydatki majątkowe

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

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

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

Tabela 28: Przebieg realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

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

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

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

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: Dochody i wydatki związane z PPIRAPN

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|--|------------|
| 1 | Stan środków na początek okresu 2023 r. (środki niewykorzystane z roku 2022) | 246 420,19 |
| 2 | Łączna kwota dochodów za 2023r., w tym z tytułu: | 807 390,75 |
| 2.1 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480) | 629 349,29 |
| 2.2 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dz. 756 Roz. 75618 §0270) | 178 041,46 |
| 2.3 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910) | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota wydatków za 2023r., w tym: | 952 493,61 |
| 3.1 | (Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii | 357 026,53 |
| 3.2 | (Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 595 467,08 |
| 4 | Stan środków na koniec okresu [(1+2)-3] | 101 317,33 |

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|---|-----------|
| 1 | Stan środków na początek okresu 2023 r. (środki niewykorzystane z roku 2022) | 21 063,94 |
| 2 | Łączna kwota dochodów za 2023r., w tym z tytułu: | 60 867,00 |
| 2.1 | - opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690) | 60 867,00 |
| 2.2 | - kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690) | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota wydatków za 2023r., w tym: | 27 708,00 |
| 3.1 | (Dz. 851 Roz. 85195 § 4300) Na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. | 20 400,00 |
| 3.2 | (Dz. 851 Roz. 85195 § 4190) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. | 0,00 |

| | | |
|----------|---|------------------|
| 3.3 | (Dz. 900 Roz. 90004) Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście. | 0,00 |
| 3.4 | (Dz. 900 Roz. 90001 § 4300) Na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód | 0,00 |
| 3.5 | (Dz. 900 Roz. 90005 § 4300) Na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami | 7 308,00 |
| 4 | Stan środków na koniec okresu | 54 222,94 |

3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------|---|----------------------|
| 1. | Stan środków systemu GOK na początek 2023 r. [środki niewykorzystane (+) lub brakujące na koniec 2022 (-)] | -2 504 288,67 |
| 2. | Łączna kwota dochodów za 2023r., w tym z tytułu: | 8 495 666,06 |
| 2.1 | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0490). | 8 326 531,43 |
| 2.2 | Koszty upomnień od zaległości z tyt. opłat za gosp. odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0640). | 11 030,02 |
| 2.3 | Odsetki od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0910). | 30 018,29 |
| 2.4 | Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Dz. 900 Roz. 90002 § 0830). | 128 086,32 |
| 3. | Zaległości na koniec okresu | 1 206 844,29 |
| 4. | Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za 2023r., w tym z tytułu: | 8 520 491,62 |
| 4.1 | Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez Noworudzkie Usługi Komunalne (§4300). | 7 684 392,92 |
| 4.2 | Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (§4210,4300). | 380 000,00 |
| 4.3 | Obsługi administracyjnej systemu, w tym: | 427 332,27 |
| | – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsług. system GOK (§4010,4040,4110,4120,4170,4710) | 367 531,95 |
| | – pozostałe wydatki (§4210,4300;4610) | 59 800,32 |
| 4.4 | Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. | 9 995,31 |
| 4.5 | 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). | 18 771,12 |
| 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 | -24 825,56 |
| 6. | Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres powiększone o środki nadpłacone w latach poprzednich | -2 529 114,23 |
| 7. | Zobowiązania na koniec okresu, w tym: | 1 091 499,37 |
| 7.1 | – zobowiązania wymagalne | 0,00 |

4. Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tabela 32: Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

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

11. Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022 w wysokości 62 218,- zł, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych zgodnie z zawartymi umowami.

Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła, były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki w następstwie, których konieczne byłoby wykorzystanie utworzonej rezerwy. Ponieważ spłata zobowiązań kredytowych zabezpieczonych poręczeniem następuje w okresach miesięcznych kwota zaplanowanej rezerwy (Dz. 757 Roz. 75704 § 8030) była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 31.12.2023r. wyniosła 1 293 85 zł.

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

Tabela 33: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

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

Tabela 34: Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji

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

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

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

V. ROZCHODY

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

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

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

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

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | Σ 2023-2040 |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| Obligacje wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013 | 1 | 1 370 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Obligacje wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014 | 2 | 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Obligacje wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015 | 3 | | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016 | 4 | | 600 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 2 600 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017 | 5 | | | 2 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | 12 500 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017 | 6 | | | | 500 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | | 800 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018 | 7 | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | 6 000 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019 | 8 | | | | | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | 5 700 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020 | 9 | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 224/XXX/21 z 27.01.2021 | 10 | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | 1 750 000 | | | | 3 750 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 345/XLV/22 z 23.02.2022 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 1 250 000 | 750 000 | | | 2 000 000 |
| Obligacje wg uchw. nr 354/XLVI/22 z 30.03.2022 | 12 | 850 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 453/LIX/23 z 29.03.2023 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 | 2 220 000 | | 3 720 000 |
| Emisja obligacji wg uchw. nr 523/LXIX/23 z 29.11.2023 | 14 | | 395 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 395 000 |
| Pożyczki z WFOŚiGW rok 2019 | 15 | 63 200 | 55 430 | 57 182 | | | | | | | | | | | | | | | 112 612 |
| Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (1) | 16 | 50 696 | 50 696 | 72 317 | | | | | | | | | | | | | | | 123 013 |
| Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (2) | 17 | 179 753 | 179 753 | 179 753 | 179 753 | 190 327 | | | | | | | | | | | | | 729 586 |
| RAZEM | | 3 213 649 | 2 780 879 | 2 309 252 | 2 679 753 | 2 690 327 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 250 000 | 2 220 000 | 0 | 44 930 210 |

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2023r. roku.

Wykaz załączników:

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA 2023r.**

| DZIAŁ | | PLAN 31.12.22 | WYKON. 31.12.22 | % |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| ROZDZIAŁ | OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU | | | |
| PARAGRAF | | | | |
| <i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i> | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 122 277,27 | 134 092,13 | 109,66 |
| 01095 | Pozostała działalność | 122 277,27 | 134 092,13 | 109,66 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 122 277,27 | 134 092,13 | 109,66 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 11 814,86 | |
| | <i>Dochody z dzierżaw polnych obwodów łowieckich</i> | | 11 814,86 | |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 277,27 | 122 277,27 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku</i> | | 122 277,27 | |
| 020 | Leśnictwo | 335 000,00 | 323 997,50 | 96,72 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 335 000,00 | 323 997,50 | 96,72 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 335 000,00 | 323 997,50 | 96,72 |
| 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 260 000,00 | 323 997,50 | 124,61 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i> | | 323 997,50 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 413 680,00 | 2 319 662,57 | 67,95 |
| 40095 | Pozostała działalność | 3 413 680,00 | 2 319 662,57 | 67,95 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 3 413 680,00 | 2 319 662,57 | 67,95 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 729 000,00 | 1 840 756,54 | 67,45 |
| | <i>Wpływ ze sprzedaży paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych</i> | | 1 840 756,54 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 684 680,00 | 478 906,03 | 69,95 |
| | <i>Wpływ usług związanych ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych – transport, składowanie, obsługa</i> | | 478 906,03 | |
| 500 | Handel | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50095 | Pozostała działalność | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 14 853 262,80 | 5 353 786,73 | 36,04 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 852 262,80 | 5 353 065,73 | 36,04 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 14 852 262,80 | 5 353 065,73 | 36,04 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 442,80 | |
| | <i>Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie zadania – „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Aleksandra Fredry w Nowej Rudzie”</i> | | 442,80 | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 64,00 | |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | | 64,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 67 641,89 | 67,64 |
| | <i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i> | | 67 641,89 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 182,28 | |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i> | | 182,28 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 600,00 | 10 621,96 | 100,21 |
| | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone barierki w pasie drogowym przy ul. Aleksandra Fredry</i> | | 6 000,00 | |
| | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone barierki i schody w pasie drogowym przy ul. marsz. J. Piłsudskiego</i> | | 4 621,96 | |
| 2058 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 284 112,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 300,00 | 284 112,80 | 487,33 |
| | <i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont ul.Lipowej i ul.Matejki w Nowej Rudzie”</i> | | 284 112,80 | |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 395 000,00 | 4 990 000,00 | 34,66 |
| | <i>Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)</i> | | 4 990 000,00 | |
| | <i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych „</i> | | 4 990 000,00 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 721,00 | 72,10 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 000,00 | 721,00 | 72,10 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 666,00 | 66,60 |
| | <i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI</i> | | 666,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 55,00 | |
| | <i>Opłata za wydanie wypisów z licencji TAXI</i> | | 55,00 | |
| 630 | Turystyka | 2 155 884,45 | 660 506,37 | 30,64 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 155 884,45 | 660 506,37 | 30,64 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 2 155 884,45 | 660 506,37 | 30,64 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 205 170,00 | 88 313,87 | 43,04 |
| | <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Turystyka pobudza region”</i> | | 88 313,87 | |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 0,00 | 5 321,33 | |
| | <i>Środki z budżetu państwa na realizację zadania „Turystyka pobudza region”</i> | | 5 321,33 | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 350 714,45 | 566 871,17 | 41,97 |
| | <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Czesko-polski szlak grzebietowy-część wschodnia”</i> | | 566 871,17 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 21 029 628,80 | 14 764 593,93 | 70,21 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 974 800,00 | 5 327 736,88 | 66,81 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 7 974 800,00 | 5 327 736,88 | 66,81 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 140 000,00 | 64 049,96 | 45,75 |
| | <i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i> | | 64 049,96 | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 899,67 | 29,99 |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | | 899,67 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 5 257,82 | 4,38 |
| | <i>Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych</i> | | 5 257,82 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 065 000,00 | 753 981,48 | 70,80 |
| | <i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz pomieszczeń niemieszkalnych administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> | | 431 667,35 | |
| | <i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> | | 322 314,13 | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 55 000,00 | 112 023,93 | 203,68 |
| | <i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiću na raty</i> | | 112 023,93 | |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 4 816 800,00 | 4 217 130,85 | 87,55 |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i> | | 4 217 130,85 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 550 000,00 | 139 665,97 | 9,01 |
| | <i>Dochody z tytułu dostawy energii ciepłej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i> | | 139 665,97 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 225 000,00 | 33 446,81 | 14,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i> | | 23 335,75 | |
| | <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności, wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> | | 10 111,06 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 280,39 | |
| | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i> | | 1 280,39 | |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 11 890 272,80 | 8 272 301,15 | 69,57 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 11 890 272,80 | 8 272 301,15 | 69,57 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 615 000,00 | 5 060 851,14 | 58,74 |
| | <i>Dochody z najmu lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> | | 5 060 851,14 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 260 000,00 | 242 545,21 | 93,29 |
| | <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali mieszkalnych w obiektach zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> | | 242 346,04 | |
| | <i>Odsetki wpłacone z tytułu z windykowanych od najemców lokali komunalnych należności, wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 199,17 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 480,00 | |
| | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i> | | 1 480,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210 000,00 | 161 552,00 | 76,93 |
| | <i>Dochody z tytułu kosztów sądowych od najemców lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i> | | 161 552,00 | |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 710 572,80 | 2 711 172,80 | 100,02 |
| | <i>Środki z Funduszu Dopląt na realizację zadania „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne”</i> | | 2 711 172,80 | |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 94 700,00 | 94 700,00 | 100,00 |
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Remont schodów przy budynku ul.Kolejowej 18a”</i> | | 50 000,00 | |
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Remont kapitalny budynku przy ul.Kolejowej 18a”</i> | | 44 700,00 | |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 164 556,00 | 1 164 555,90 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 164 556,00 | 1 164 555,90 | 100,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 164 556,00 | 1 164 555,90 | 100,00 |
| | <i>Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w Sp.z o.o. SIM SUDETY</i> | | 1 164 555,90 | |
| 710 | Działalność usługowa | 336 841,33 | 359 196,02 | 106,64 |
| 71035 | Cmentarze | 270 000,00 | 286 473,88 | 106,10 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 270 000,00 | 286 473,88 | 106,10 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 266 360,27 | 106,54 |
| | <i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i> | | 266 360,27 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 113,61 | |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i> | | 113,61 | |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | <i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Budowa kolumbarium przy ul.Kasztanowej-projekt”</i> | | 20 000,00 | |
| 71095 | Pozostała działalność | 66 841,33 | 72 722,14 | 108,80 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 66 841,33 | 72 722,14 | 108,80 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 66 841,33 | 72 722,14 | 108,80 |
| | <i>Środki z Ministerstw Funduszy i Polityki Regionalnej na real. projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców-Inteligentna Nowa Ruda”</i> | | 72 722,14 | |
| 750 | Administracja publiczna | 884 077,00 | 845 382,19 | 95,62 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 388 097,00 | 373 258,71 | 96,18 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 388 097,00 | 373 258,71 | 96,18 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 43,84 | |
| | <i>Środki z tytułu obsługi transakcji DCC – dotyczy usług dynamicznego przewalutowania transakcji wykonywanych kartami płatniczymi</i> | | 43,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 388 097,00 | 373 166,82 | 96,15 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i> | | 373 166,82 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 48,05 | |
| | <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych osobowych</i> | | 48,05 | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 9 054,34 | 90,54 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 10 000,00 | 9 054,34 | 90,54 |
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 9 054,34 | 90,54 |
| | <i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Seniorzy razem”</i> | | 9 054,34 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 86 500,00 | 48 009,33 | 55,50 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 86 500,00 | 48 009,33 | 55,50 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 4 749,39 | 316,63 |
| | <i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> | | 4 749,39 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 850,01 | |
| | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony samochód</i> | | 1 850,01 | |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 70 000,00 | 20 455,74 | 29,22 |
| | <i>Wpływy z otrzymanych darowizn</i> | | 19 000,00 | |
| | <i>Wpływy z otrzymanych spadków po osobach, które zmarły pozostawiając majątek bez możliwości ustalenia spadkobierców</i> | | 1 455,74 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 14 175,69 | 94,50 |
| | <i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i> | | 5 390,59 | |
| | <i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego</i> | | 3 431,00 | |
| | <i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i> | | 2 812,50 | |
| | <i>Wpływy z tytułu spłaty zadłużenia</i> | | 1 064,15 | |
| | <i>Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego</i> | | 863,00 | |
| | <i>Wynagrodzenie płatnika za naliczone zasiłki ZUS</i> | | 483,25 | |
| | <i>Zwrot zaliczki na wydatki kuratora sądowego</i> | | 129,60 | |
| | <i>Wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej</i> | | 1,60 | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 0,00 | 2 760,82 | |
| | <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”</i> | | 2 760,82 | |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 0,00 | 514,95 | |
| | <i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”</i> | | 514,95 | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 952,10 | |
| | <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”</i> | | 2 952,10 | |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 550,63 | |
| | <i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”</i> | | 550,63 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 399 480,00 | 415 059,81 | 103,90 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 399 480,00 | 415 059,81 | 103,90 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 68,12 | |
| | <i>Odszkodowanie za uszkodzenie tablicy informacyjno-promocyjnej</i> | | 68,12 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 086,46 | |
| | <i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i> | | 10 086,46 | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 381 440,00 | 394 235,31 | 103,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Folklor nie jest nudny. Poznajemy pieśni i tańce regionalne” | | 78 098,11 | |
| | Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Łączymy pokolenia” | | 76 584,36 | |
| | Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwijamy wspólne zainteresowania” | | 76 075,13 | |
| | Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Polsko-czeska półkolonia wakacyjna” | | 73 904,89 | |
| | Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „30 lata razem” | | 41 626,66 | |
| | Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Seniorzy z pogranicza” | | 39 085,83 | |
| | Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Na siatkówkę za granicą” | | 8 860,33 | |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 540,00 | 10 669,92 | 1 975,91 |
| | Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Folklor nie jest nudny. Poznajemy pieśni i tańce regionalne” | | 5 004,50 | |
| | Środki z budżetu państwa na realizację projektu „30 lata razem” | | 2 565,12 | |
| | Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Seniorzy z pogranicza” | | 2 539,54 | |
| | Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Na siatkówkę za granicą” | | 560,76 | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni | 126 169,00 | 125 020,75 | 99,09 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 484,00 | 4 484,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 4 484,00 | 4 484,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 484,00 | 4 484,00 | 100,00 |
| | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | | 4 484,00 | |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 120 943,00 | 119 794,75 | 99,05 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 120 943,00 | 119 794,75 | 99,05 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 120 943,00 | 119 794,75 | 99,05 |
| | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych za pracę przy wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15.10.2023 r. | | 75 000,00 | |
| | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r. | | 44 314,75 | |
| | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do Obwodowych Komisji Wyborczych przy wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15.10.2023 r. | | 480,00 | |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 742,00 | 742,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 742,00 | 742,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 742,00 | 742,00 | 100,00 |
| | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum zarządzonym na 15.10.2023 r. | | 742,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 6 716,00 | 1 679,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 6 716,00 | 1 679,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 400,00 | 6 716,00 | 1 679,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 316,00 | |
| | Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie z tyt. odbywania ćwiczeń wojskowych w 2022 r. | | 6 316,00 | |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej | | 400,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 37 500,00 | 34 645,17 | 92,39 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 227,17 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 0,00 | 227,17 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 227,17 | |
| | Zwrot nadwyżki ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu OSP DKLHJ49 z lat ubiegłych | | 227,17 | |
| 75416 | Straż Miejska | 37 500,00 | 34 418,00 | 91,78 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 37 500,00 | 34 418,00 | 91,78 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 37 500,00 | 30 784,32 | 82,09 |
| | Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską | | 30 784,32 | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 278,00 | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 17 673 180,00 | 17 673 180,00 | 100,00 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 346 652,00 | 16 346 652,00 | 100,00 |
| | <i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i> | | 16 346 652,00 | |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 326 528,00 | 1 326 528,00 | 100,00 |
| | <i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i> | | 1 326 528,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 26 692 865,35 | 26 660 865,35 | 99,88 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 791 278,00 | 10 791 278,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 10 791 278,00 | 10 791 278,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 791 278,00 | 10 791 278,00 | 100,00 |
| | <i>Subwencja oświatowa</i> | | 10 744 951,00 | |
| | <i>Rezerwa subwencji oświatowej</i> | | 46 327,00 | |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 530 258,35 | 5 498 258,35 | 99,42 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 5 530 258,35 | 5 498 258,35 | 99,42 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 5 530 258,35 | 5 498 258,35 | 99,42 |
| | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i> | | 5 292 328,00 | |
| | <i>Rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli</i> | | 205 930,35 | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 9 560 016,00 | 9 560 016,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 9 560 016,00 | 9 560 016,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 560 016,00 | 9 560 016,00 | 100,00 |
| | <i>Subwencja wyrównawcza</i> | | 9 560 016,00 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 707 777,00 | 707 777,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 707 777,00 | 707 777,00 | 100,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 707 777,00 | 707 777,00 | 100,00 |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy</i> | | 707 777,00 | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 103 536,00 | 103 536,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 103 536,00 | 103 536,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 103 536,00 | 103 536,00 | 100,00 |
| | <i>Subwencja równoważąca</i> | | 103 536,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 452 927,76 | 1 928 468,84 | 78,62 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 637 847,09 | 429 424,06 | 67,32 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 195 036,00 | 91 380,88 | 46,85 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 189 000,00 | 81 994,00 | 43,38 |
| | <i>Opłaty za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej</i> | | 81 994,00 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | <i>Czynsz za wynajem stołówki</i> | | 1 000,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 7 258,25 | 145,17 |
| | <i>Wpłaty za media (woda, gaz, energia elektr.) - stołówka</i> | | 7 258,25 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 36,00 | 55,35 | 153,75 |
| | <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i> | | 55,35 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 073,28 | |
| | <i>Odszkodowanie za zniszczone mienie</i> | | 1 073,28 | |
| | Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | 15 000,00 | 20 686,98 | 137,91 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 20 478,00 | 136,52 |
| | <i>Opłaty za wyżywienie uczniów</i> | | 20 478,00 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 21,42 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 187,56 | |
| | <i>Opłaty za zniszczone podręczniki</i> | | 187,56 | |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 168 030,00 | 57 574,75 | 34,26 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 168 000,00 | 57 539,00 | 34,25 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 30,00 | 35,75 | 119,17 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 259 781,09 | 259 781,45 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury – Aktywna tablica</i> | | 70 000,00 | |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 656 500,00 | 647 403,49 | 98,61 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 656 500,00 | 647 403,49 | 98,61 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i> | | 647 403,49 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 455 672,00 | 460 543,03 | 101,07 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 25 480,00 | 30 351,98 | 119,12 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i> | | 32,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 21 619,04 | 86,48 |
| | <i>Wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej dla Przedszkole Nr 1</i> | | 21 619,04 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 182,94 | |
| | <i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | | 182,94 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 518,00 | |
| | <i>Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela</i> | | 8 518,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 430 192,00 | 430 191,05 | 100,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72,00 | 71,05 | 98,68 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i> | | 71,05 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 430 120,00 | 430 120,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i> | | 430 120,00 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 232 497,00 | 222 762,83 | 95,81 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 15 021,23 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 14 789,20 | |
| | <i>Wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym</i> | | 14 789,20 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 232,03 | |
| | <i>Wpływy z tyt. rozliczenia opłat za energię elektryczną w mieszkaniu chronionym</i> | | 232,03 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 232 497,00 | 207 741,60 | 89,35 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 232 497,00 | 207 741,60 | 89,35 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie mieszkań chronionych na potrzeby osób niepełnosprawnych w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”</i> | | 207 741,60 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 241 593,00 | 242 057,52 | 100,19 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 171 000,00 | 171 343,24 | 100,20 |
| 0830 | Wpływy z usług | 171 000,00 | 171 343,24 | 100,20 |
| | <i>Wpływy z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających, zgodnie z tabelą odpłatności – Uchwała Nr 25/III/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28-12-2018r.</i> | | 171 343,24 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 70 593,00 | 70 714,28 | 100,17 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 080,00 | 10 080,00 | 100,00 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i> | | 10 080,00 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60 513,00 | 60 508,28 | 99,99 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania</i> | | 60 508,28 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 126,00 | |
| | <i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i> | | 126,00 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 373 740,00 | 368 202,00 | 98,52 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 615,60 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 615,60 | |
| | <i>Wpływy z tytułu refundacji świadczeń i nienależnie pobranych świadczeń w latach ub.</i> | | 615,60 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 373 740,00 | 367 586,40 | 98,35 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 373 740,00 | 367 586,40 | 98,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " | | 367 586,40 | |
| 85231 | Pomoc dla uchodźców | 2 892 632,22 | 2 654 286,07 | 91,76 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 394,39 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 22,39 | |
| | <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i> | | 22,39 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 372,00 | |
| | <i>Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ub.</i> | | 372,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 2 892 632,22 | 2 653 891,68 | 91,75 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 68 409,00 | 171,02 |
| | <i>Środki z tytułu dopłaty kosztów pobytu obywateli Ukrainy</i> | | 68 409,00 | |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 852 632,22 | 2 585 482,68 | 90,63 |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy</i> | | 2 510 063,00 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń rodzinnych</i> | | 62 058,96 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł i obsługę zadania</i> | | 5 814,00 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i> | | 5 107,12 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za nadanie numerów PESEL</i> | | 1 550,77 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i> | | 480,00 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęć dla uchodźców</i> | | 229,99 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na utworzenie Profilu Zaufanego</i> | | 104,60 | |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za potwierdzanie tożsamości uchodźców</i> | | 74,24 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 13 065,00 | 13 065,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 13 065,00 | 13 065,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 065,00 | 13 065,00 | 100,00 |
| | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania realizowane w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”</i> | | 13 065,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 262,76 | 194 152,02 | 96,95 |
| 85395 | Pozostała działalność | 200 262,76 | 194 152,02 | 96,95 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 9,26 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 9,26 | |
| | <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i> | | 9,26 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 200 262,76 | 194 142,76 | 96,94 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 200 262,76 | 194 142,76 | 96,94 |
| | <i>Środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną</i> | | 153 000,00 | |
| | <i>Środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła niż węgiel</i> | | 35 700,00 | |
| | <i>Środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków węglowych</i> | | 3 060,00 | |
| | <i>Środki z budżetu państwa na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi</i> | | 2 382,76 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 414,00 | 89 523,60 | 94,82 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 94 414,00 | 89 523,60 | 94,82 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 762,37 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 84,67 | |
| | <i>Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie należności z tyt.nienależnie pobranych stypendiów szkolnych</i> | | 84,67 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 677,70 | |
| | <i>Wpływy z tytułu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych</i> | | 677,70 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 94 414,00 | 88 761,23 | 94,01 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 024,00 | 78 313,68 | 95,48 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i> | | 78 313,68 | |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 12 390,00 | 10 447,55 | 84,32 |
| | <i>Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i> | | 10 447,55 | |
| 855 | Rodzina | 7 333 016,73 | 7 354 397,59 | 100,29 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 18 500,00 | 23 498,52 | 127,02 |
| | Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 18 500,00 | 23 498,52 | 127,02 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 4 500,00 | 4 846,02 | 107,69 |
| | <i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych R500+</i> | | 4 846,02 | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 000,00 | 18 652,50 | 133,23 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 9 925 033,00 | 8 533 089,14 | 85,98 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 9 925 033,00 | 8 533 089,14 | 85,98 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 827 033,00 | 8 326 531,43 | 84,73 |
| | <i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 8 326 531,43 | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 37 423,08 | |
| | <i>Kara za odstąpienie od umowy na realizację zadania "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda"</i> | | 37 423,08 | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 11 030,02 | 367,67 |
| | <i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zalegości</i> | | 11 030,02 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 128 086,32 | 182,98 |
| | <i>Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i> | | 128 086,32 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 30 018,29 | 120,07 |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i> | | 30 018,29 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 1 951,21 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 0,00 | 1 951,21 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 138,21 | |
| | <i>Wpływy z usług reklamowych prowadzonych w związku z akcją oznaczania zieleni wysokiej w mieście Nowa Ruda</i> | | 1 138,21 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 813,00 | |
| | <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzoną ławkę</i> | | 813,00 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 335 588,08 | 2 269 277,99 | 68,03 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 3 335 588,08 | 2 269 277,99 | 68,03 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 725,66 | |
| | <i>Kara umowna za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji dla zadania "Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda"</i> | | 4 725,66 | |
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | 267 177,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | 150 462,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 60 270,43 | 84 610,69 | 140,39 |
| | <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"</i> | | 84 610,69 | |
| 2058 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 434 303,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 9 768,93 | 32,56 |
| | <i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu programu „Czyste Powietrze”</i> | | 9 768,93 | |
| 6256 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 276 283,97 | |
| | <i>Środki z NFOŚiGW na realizację projektu- „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”</i> | | 276 283,97 | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 032 874,66 | 1 711 755,98 | 84,20 |
| | <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu- „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”</i> | | 1 711 755,98 | |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 354 300,00 | 182 132,76 | 51,41 |
| | <i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Program priorytetowy-ciepłe mieszkanie”</i> | | 182 132,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 59 000,00 | 68 150,74 | 115,51 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 59 000,00 | 68 150,74 | 115,51 |
| 0830 | Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i> | 5 000,00 | 10 464,20 | 209,28 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta</i> | 54 000,00 | 57 686,54 | 106,83 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 60 866,88 | 304,33 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 20 000,00 | 60 866,88 | 304,33 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat <i>Środki przypadające na rzecz miasta w związku z wycinką drzew i krzewów</i> <i>Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska</i> | 20 000,00 | 60 866,88 | 304,33 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,55 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 0,00 | 0,55 | |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,55 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 294,00 | 7 294,00 | 100,00 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 7 294,00 | 7 294,00 | 100,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda</i> | 7 294,00 | 7 294,00 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 130 000,00 | 11 396,82 | 8,77 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 0,00 | 0,00 | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 130 000,00 | 11 396,82 | 8,77 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 130 000,00 | 11 396,82 | 8,77 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Sakralne skarby ziemi noworudzko-broumoweskiej”</i> | 20 000,00 | 10 719,94 | 53,60 |
| 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 budżetu państwa na realizację projektu „Sakralne skarby ziemi noworudzko-broumoweskiej”</i> | 0,00 | 676,88 | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 551 600,00 | 859 529,77 | 55,40 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 542 200,00 | 850 151,32 | 55,13 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 542 200,00 | 850 151,32 | 55,13 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych</i> | 140 000,00 | 91 504,17 | 65,36 |
| 0830 | Wpływy z usług <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i> | 795 000,00 | 563 307,96 | 70,86 |
| 0920 | Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i> | 0,00 | 169,89 | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie Centrum Turystyczno-Sportowego</i> | 7 200,00 | 7 213,42 | 100,19 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot nadpłat za energię elektryczną i dystrybucję za 2022 r.</i> | 500 000,00 | 187 955,88 | 37,59 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 9 400,00 | 9 378,45 | 99,77 |

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

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

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA % | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ |
|--|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0900 | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 410 500,00 | 186 285,78 | 45,38% | 224 214,22 | 0,17% | 9,40 | |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 500 684,00 | 296 858,42 | 59,29% | 203 825,58 | 0,27% | 14,99 | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 71 900,00 | 75 681,83 | 105,26% | -3 781,83 | 0,07% | 3,82 | |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 71 800,00 | 92 960,40 | 129,47% | -21 160,40 | 0,08% | 4,69 | |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 91 591,00 | 47 286,74 | 51,63% | 44 304,26 | 0,04% | 2,39 | |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 2 622 160,00 | 1 293 124,35 | 49,32% | 1 329 035,65 | 1,18% | 65,28 | |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 89 000,00 | 85 217,06 | 95,75% | 3 782,94 | 0,08% | 4,30 | |
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | 0,00 | 0,36 | ----- | -0,36 | 0,00% | 0,00 | |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 0,00 | 0,00 | ----- | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6680 | 114 700,00 | 114 700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,10% | 5,79 | |
| 4 Dochody z majątku gminy | | 17 821 800,00 | 12 477 110,43 | 70,01% | 5 344 689,57 | 11,35% | 629,84 | |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 140 000,00 | 64 049,96 | 45,75% | 75 950,04 | 0,06% | 3,23 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 9 821 000,00 | 5 919 151,65 | 60,27% | 3 901 848,35 | 5,39% | 298,80 | |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 55 000,00 | 112 023,93 | 203,68% | -57 023,93 | 0,10% | 5,65 | |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 0770 | 4 816 800,00 | 4 217 130,85 | 87,55% | 599 669,15 | 3,84% | 212,88 | |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | 2 729 000,00 | 1 840 756,54 | 67,45% | 888 243,46 | 1,68% | 92,92 | |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 260 000,00 | 323 997,50 | 124,61% | -63 997,50 | 0,29% | 16,36 | |
| DOTACJE CELOWE | | 41 672 382,16 | 27 780 231,03 | 66,66% | 13 892 151,13 | 25,28% | 1 402,33 | |
| 6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych | | 8 568 601,15 | 8 548 949,75 | 99,77% | 19 651,40 | 7,78% | 431,55 | |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 8 474 837,15 | 8 455 186,47 | 99,77% | 19 650,68 | 7,69% | 426,81 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlec. gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowaw. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2060 | 93 764,00 | 93 763,28 | 100,00% | 0,72 | 0,09% | 4,73 | |
| 7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych | | 19 423 220,73 | 7 954 182,18 | 40,95% | 11 469 038,55 | 7,24% | 401,52 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 38 199,00 | 38 199,00 | 100,00% | 0,00 | 0,03% | 1,93 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 2 722 655,00 | 2 696 314,30 | 99,03% | 26 340,70 | 2,45% | 136,11 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2040 | 12 390,00 | 10 447,55 | 84,32% | 1 942,45 | 0,01% | 0,53 | |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2690 | 11 479,73 | 11 479,73 | 100,00% | 0,00 | 0,01% | 0,58 | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | § | PLAN | WYKONANIE | % WYK. | RÓŻNICA | STRUKTURA % | KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6330 | 332 497,00 | 207 741,60 | 62,48% | 124 755,40 | 0,19% | 10,49 | |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6370 | 16 306 000,00 | 4 990 000,00 | 30,60% | 11 316 000,00 | 4,54% | 251,89 | |
| 8 | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł | 13 670 560,28 | 11 268 044,76 | 82,43% | 2 402 515,52 | 10,25% | 568,81 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | 2008 | 267 177,06 | 0,00 | 0,00% | 267 177,06 | 0,00% | 0,00 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | 2009 | 150 462,63 | 0,00 | 0,00% | 150 462,63 | 0,00% | 0,00 | |
| Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 2057 | 923 502,85 | 843 143,86 | 91,30% | 80 358,99 | 0,77% | 42,56 | |
| Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego. | 2058 | 438 553,30 | 0,00 | 0,00% | 438 553,30 | 0,00% | 0,00 | |
| Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST | 2059 | 540,00 | 17 183,08 | 3182,05% | -16 643,08 | 0,02% | 0,87 | |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 3 563 636,97 | 3 296 124,02 | 92,49% | 267 512,95 | 3,00% | 166,39 | |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2170 | 284 112,80 | 0,00 | 0,00% | 284 112,80 | 0,00% | 0,00 | |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2180 | 200 262,76 | 194 142,76 | 96,94% | 6 120,00 | 0,18% | 9,80 | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 37 294,00 | 17 062,93 | 45,75% | 20 231,07 | 0,02% | 0,86 | |
| Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6256 | 0,00 | 276 283,97 | ----- | -276 283,97 | 0,25% | 13,95 | |
| Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6257 | 3 569 389,11 | 2 565 692,05 | 71,88% | 1 003 697,06 | 2,33% | 129,51 | |
| Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6259 | 6 200,00 | 550,63 | 8,88% | 5 649,37 | 0,00% | 0,03 | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | 354 300,00 | 182 132,76 | 51,41% | 172 167,24 | 0,17% | 9,19 | |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | 3 875 128,80 | 3 875 728,70 | 100,02% | -599,90 | 3,53% | 195,65 | |
| 9 | Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt. | 10 000,00 | 9 054,34 | 90,54% | 945,66 | 0,01% | 0,46 | |
| Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2330 | 10 000,00 | 9 054,34 | 90,54% | 945,66 | 0,01% | 0,46 | |
| SUBWENCJE | | 25 985 088,35 | 25 953 088,35 | 99,88% | 32 000,00 | 23,62% | 1 310,10 | |
| 5 | Subwencja | 25 985 088,35 | 25 953 088,35 | 99,88% | 32 000,00 | 23,62% | 1 310,10 | |
| Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2750 | 5 530 258,35 | 5 498 258,35 | 99,42% | 32 000,00 | 5,00% | 277,55 | |

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

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
MIASTA NOWA RUDA ZA 2023r.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 49 853,00 | 11 950,07 | 23,97 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 343,80 | 11,46 |
| | <i>Prenumeraty, pisma, czasopisma wydawnictwa</i> | | 343,80 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 299,25 | 14,96 |
| | <i>Zakup podręczników i ćwiczeń</i> | | 299,25 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 410,00 | 42,63 |
| | <i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i> | | 3 410,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 653,02 | 21,77 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 853,00 | 7 244,00 | 21,40 |
| | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | | 7 244,00 | |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1 | 5 033,00 | 2 017,50 | 40,09 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 017,50 | 84,06 |
| | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | | 2 017,50 | |
| | Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2 | 2 532,00 | 330,00 | 13,03 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 330,00 | 36,67 |
| | <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i> | | 330,00 | |
| 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 | 81,00 | 79,90 | 98,64 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 81,00 | 79,90 | 98,64 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12,00 | 11,48 | 95,67 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 | 1,63 | 81,50 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 67,00 | 66,79 | 99,69 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 552 185,00 | 440 702,99 | 79,81 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 137 435,00 | 112 346,67 | 81,75 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 994,00 | 23 828,57 | 91,67 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 851,00 | 1 740,12 | 94,01 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 309,00 | 13 680,88 | 74,72 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 034,00 | 1 519,47 | 37,67 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 013,00 | 4 013,00 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 370,00 | 92,54 | 3,90 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 76 000,00 | 64 012,15 | 84,23 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 864,00 | 3 459,94 | 71,13 |
| | Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 414 750,00 | 328 356,32 | 79,17 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 513,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 493,42 | 3 493,42 | 100,00 |
| | <i>Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i> | | 3 493,42 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 942,53 | 42 331,97 | 75,67 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 373,05 | 5 379,52 | 64,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 7 690,19 | 96,13 |
| | <i>Zakup podręczników i ćwiczeń</i> | | 7 690,19 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 50,00 | 7,14 |
| | <i>Badania okresowe pracowników</i> | | 50,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 804,00 | 11 505,30 | 97,47 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 035,00 | 636,70 | 20,98 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 280 000,00 | 241 798,47 | 86,36 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 294 000,00 | 236 039,59 | 80,29 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 330,00 | 128 173,44 | 88,81 |
| | <i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i> | | 128 173,44 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 920,00 | 768,15 | 83,49 |
| | <i>Opracowanie: kwartalne sumy opadów w 2022/2023 r</i> | | 768,15 | |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 148 000,00 | 107 098,00 | 72,36 |
| | <i>Oplata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Włodzica i potoku Dzik</i> | | 107 098,00 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 9 919 777,65 | 8 520 491,62 | 85,89 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 9 919 777,65 | 8 520 491,62 | 85,89 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 944,00 | 285 859,55 | 86,64 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 974,00 | 21 637,30 | 90,25 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 361,00 | 52 726,35 | 85,93 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 745,00 | 5 359,32 | 61,28 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 744,65 | 3 995,31 | 84,21 |
| | <i>Zakup nagród w konkursie ekologicznym</i> | | 3 995,31 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 437 465,00 | 8 116 684,29 | 86,00 |
| | <i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie Usługi Komunalne</i> | | 7 163 204,85 | |
| | <i>Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców do PSZOK przez NUK</i> | | 521 188,07 | |
| | <i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i> | | 380 000,00 | |
| | <i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i> | | 18 771,12 | |
| | <i>Przesyłki pocztowe</i> | | 18 342,60 | |
| | <i>Spektakl ekologiczny "Drzewo Życia"</i> | | 6 000,00 | |
| | <i>Wydruk harmonogramu odbioru odpadów</i> | | 5 781,00 | |
| | <i>Koszty opieki autorskiej programu do prowadzenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | 3 396,65 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70,00 | 61,50 | 87,86 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 32 215,00 | 32 035,30 | 99,44 |
| | <i>Oplaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i> | | 32 035,30 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 183,27 | 91,64 |
| | <i>Szkolenie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi</i> | | 183,27 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 969,00 | 1 949,43 | 65,66 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 936 000,00 | 1 365 725,06 | 70,54 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 1 936 000,00 | 1 365 725,06 | 70,54 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 917 300,00 | 1 365 725,06 | 71,23 |
| | <i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i> | | 1 365 725,06 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 702 180,00 | 517 129,01 | 73,65 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 702 180,00 | 517 129,01 | 73,65 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 11 540,54 | 20,61 |
| | <i>Zakup elementów małej architektury miejskiej</i> | | 11 540,54 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 37 350,00 | 93,38 |
| | <i>Remont i konserwacja elementów małej architektury miejskiej</i> | | 37 350,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 603 180,00 | 468 238,47 | 77,63 |
| | <i>Utrzymanie terenów zielonych</i> | | 187 584,80 | |
| | <i>Wycinka drzew trudnych, cięcia sanitarne</i> | | 121 492,00 | |
| | <i>Dostawa i nasadzenie kwiatów</i> | | 69 030,00 | |
| | <i>Utrzymanie zieleni reprezentacyjnej</i> | | 45 000,00 | |
| | <i>Demontaż, naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw, montaż ławek i koszy</i> | | 26 547,67 | |
| | <i>Czyszczenie, konserwacja oraz wykonanie tablic ogłoszeniowych</i> | | 18 584,00 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 133 592,43 | 3 648 146,28 | 71,06 |
| | Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE | 5 133 592,43 | 3 648 146,28 | 71,06 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 620,00 | 619,68 | 99,95 |
| | <i>Zwrot dotacji IPAW w związku ze wzrostem współczynnika rozliczenia VAT</i> | | 619,68 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00 | 11 280,00 | 78,33 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | DOCHODY | | | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----|----|
| | | RAZEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE | | RAZEM BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego: 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 środ. kraj. | 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 | | 122 277,27 | 122 277,27 | | | | 122 277,27 | 122 277,27 | 122 277,27 | 1 977,60 | 120 299,67 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 122 277,27 | 122 277,27 | | | | 122 277,27 | 122 277,27 | 122 277,27 | 1 977,60 | 120 299,67 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 122 277,27 | 122 277,27 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | | | | 1 632,48 | 1 632,48 | 1 632,48 | 1 632,48 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 280,64 | 280,64 | 280,64 | 280,64 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | 119 879,67 | 119 879,67 | 119 879,67 | | 119 879,67 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | 420,00 | 420,00 | 420,00 | | 420,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | | | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 373 166,82 | 373 166,82 | | | | 373 166,82 | 373 166,82 | 371 371,76 | 262 491,53 | 108 880,23 | | | 1 795,06 | | | 0,00 | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 373 166,82 | 373 166,82 | | | | 373 166,82 | 373 166,82 | 371 371,76 | 262 491,53 | 108 880,23 | | | 1 795,06 | | | 0,00 | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 373 166,82 | 373 166,82 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 1 795,06 | 1 795,06 | 0,00 | | | | 1 795,06 | | | | 0,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | | | | 210 705,70 | 210 705,70 | 210 705,70 | 210 705,70 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 14 315,87 | 14 315,87 | 14 315,87 | 14 315,87 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 31 378,21 | 31 378,21 | 31 378,21 | 31 378,21 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 2 896,80 | 2 896,80 | 2 896,80 | 2 896,80 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 31 611,32 | 31 611,32 | 31 611,32 | | 31 611,32 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | | | | | 15 139,51 | 15 139,51 | 15 139,51 | | 15 139,51 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | 656,00 | 656,00 | 656,00 | | 656,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 37 973,26 | 37 973,26 | 37 973,26 | | 37 973,26 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych tel. komórkowej | | | | | | 1 166,31 | 1 166,31 | 1 166,31 | | 1 166,31 | | | | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----|------------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | | 2 240,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 321,95 | 321,95 | 321,95 | | 321,95 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 17 825,88 | 17 825,88 | 17 825,88 | | 17 825,88 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 946,00 | 1 946,00 | 1 946,00 | | 1 946,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 3 194,95 | 3 194,95 | 3 194,95 | 3 194,95 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 751 | Urzędy naczel. organów władzy państw. | 125 020,75 | 125 020,75 | | 125 020,75 | 125 020,75 | 49 540,75 | 41 646,25 | 7 894,50 | | 75 480,00 | | | | 0,00 | | | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 484,00 | 4 484,00 | | 4 484,00 | 4 484,00 | 4 484,00 | 3 600,00 | 884,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 4 484,00 | 4 484,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | | 3 043,98 | 3 043,98 | 3 043,98 | 3 043,98 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 523,26 | 523,26 | 523,26 | 523,26 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 884,00 | 884,00 | 884,00 | | 884,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 119 794,75 | 119 794,75 | | 119 794,75 | 119 794,75 | 44 314,75 | 38 046,25 | 6 268,50 | | 75 480,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 119 794,75 | 119 794,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 75 480,00 | 75 480,00 | 0,00 | | | | 75 480,00 | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 868,24 | 4 868,24 | 4 868,24 | 4 868,24 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 584,11 | 584,11 | 584,11 | 584,11 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 7 420,00 | 7 420,00 | 7 420,00 | 7 420,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 715,52 | 3 715,52 | 3 715,52 | | 3 715,52 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 797,98 | 1 797,98 | 1 797,98 | | 1 797,98 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych tel. komórkowej | | | | 65,00 | 65,00 | 65,00 | | 65,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 690,00 | 690,00 | 690,00 | | 690,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 742,00 | 742,00 | | 742,00 | 742,00 | 742,00 | | 742,00 | | | | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 742,00 | 742,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 742,00 | 742,00 | 742,00 | | 742,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 136 544,82 | 136 544,82 | | 136 544,82 | 136 544,82 | 136 544,82 | | 136 544,82 | | | | | | 0,00 | | | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 136 544,82 | 136 544,82 | | 136 544,82 | 136 544,82 | 136 544,82 | | 136 544,82 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 136 544,82 | 136 544,82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 351,91 | 1 351,91 | 1 351,91 | | 1 351,91 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 135 192,91 | 135 192,91 | 135 192,91 | | 135 192,91 | | | | | | 0,00 | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 753,96 | 5 753,96 | | 5 753,96 | 5 753,96 | 5 753,96 | 4 156,06 | 1 597,90 | | | | | | 0,00 | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 5 753,96 | 5 753,96 | | 5 753,96 | 5 753,96 | 5 753,96 | 4 156,06 | 1 597,90 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 5 753,96 | 5 753,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | | 3 466,06 | 3 466,06 | 3 466,06 | 3 466,06 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 605,30 | 605,30 | 605,30 | 605,30 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 84,70 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 92,90 | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 505,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | | 1 505,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 871 164,05 | 871 164,05 | | 871 164,05 | 871 164,05 | 10 081,05 | | 10 081,05 | 861 013,00 | 70,00 | | | | 0,00 | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 861 013,00 | 861 013,00 | | 861 013,00 | 861 013,00 | 0,00 | | | 861 013,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 861 013,00 | 861 013,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 861 013,00 | 861 013,00 | 0,00 | | | 861 013,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 71,05 | 71,05 | | 71,05 | 71,05 | 1,05 | | 1,05 | | 70,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 71,05 | 71,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 70,00 | 70,00 | 0,00 | | | | 70,00 | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1,05 | 1,05 | 1,05 | | 1,05 | | | | | | 0,00 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 080,00 | 10 080,00 | | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | | 10 080,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 10 080,00 | 10 080,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | | 10 080,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 855 | Rodzina | 6 914 622,08 | 6 914 622,08 | | 6 914 622,08 | 6 914 622,08 | 711 759,77 | 706 028,80 | 5 730,97 | | 6 202 862,31 | | | | 0,00 | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 789 799,57 | 6 789 799,57 | | 6 789 799,57 | 6 789 799,57 | 586 937,26 | 581 206,29 | 5 730,97 | | 6 202 862,31 | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 6 696 036,29 | 6 696 036,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 93 763,28 | 93 763,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 6 202 862,31 | 6 202 862,31 | 0,00 | | | | 6 202 862,31 | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | | 149 291,00 | 149 291,00 | 149 291,00 | 149 291,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 420 115,29 | 420 115,29 | 420 115,29 | 420 115,29 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 730,97 | 2 730,97 | 2 730,97 | | 2 730,97 | | | | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|----|--------------|----|----|----|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 915,00 | 1 915,00 | | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 1 915,00 | 1 915,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowni. | | | | 1 580,82 | 1 580,82 | 1 580,82 | 1 580,82 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 271,74 | 271,74 | 271,74 | 271,74 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 38,73 | 38,73 | 38,73 | 38,73 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 23,71 | 23,71 | 23,71 | 23,71 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 85513 | Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre 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 | 122 907,51 | 122 907,51 | | 122 907,51 | 122 907,51 | 122 907,51 | 122 907,51 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiza. zad. bież. z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. | 122 907,51 | 122 907,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 122 907,51 | 122 907,51 | 122 907,51 | 122 907,51 | | | | | | | 0,00 | | | |
| RAZEM: | | 8 548 949,75 | 8 548 949,75 | | 8 548 949,75 | 8 548 949,75 | 1 407 729,38 | 1 016 300,24 | 391 429,14 | 861 013,00 | 6 280 207,37 | | | | 0,00 | | | |
| STRUKTURA : | | 100,00% | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | 16,47% | 11,89% | 4,58% | 10,07% | 73,46% | | | | 0,00% | | | |

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

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

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

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

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

| Rozdz. | nr zad. | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie w tym: | | Wykonanie rzeczowe |
|--------|----------|-----|--|--------------|------------------|--------------|--|
| | | | | | Razem | Projekty UE | |
| 90005 | MU-21.70 | 605 | Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda | 3 045 686,25 | 2 477 972,31 | 1 788 815,85 | <p>Zadanie zostało zakończone i odebrane.</p> <p>1) Zielono-niebieska Szkoła Podstawowa nr 2 – odbiór końcowy w dniu 07.07.2023r. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścieżkę o nawierzchni mineralnej ok. 100m² - nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz bylin - drewniane donice z nasadzeniami - łąkę kwietną oraz założono trawniki - montaż elementów małej architektury: ławki, plac zabaw, domki dla owadów, podesty drewniane - montaż ogrodzenia metalowego i drewnianego <p>2) Zagospodarowanie skarpy przy kościele na ul. Fredry – odbiór końcowy w dniu 04.11.2022r. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nasadzenia zieleni okrywowej na skarpie <p>3) Zielone przystanki na ul. Świdnickiej – odbiór końcowy w dniu 09.08.2023r. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz bylin - wprowadzono elementy małej retencji – eko donice przy przystankach autobusowych wraz z nasadzeniami. <p>4) Zielono-niebieski Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – odbiór końcowy w dniu 07.07.2023r. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz bylin - obiekt bio-retencji - ogród deszczowy z nasadzeniami - łąkę kwietną - drogę techniczną o nawierzchni ażurowej - chodniki i place wokół szkoły z kostki betonowej - założono trawniki na terenie szkoły - zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, donice z nasadzeniami, zbiorniki na deszczówkę, plac zabaw, tablice informacyjne <p>5) Zielono-niebieska Szkoła Podstawowa nr 7 – odbiór końcowy w dniu 09.08.2023r. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz bylin - założono trawniki na terenie szkoły - nawierzchnię komunikacyjną z desek kompozytowych - dwie wiaty na rowery z zielonym dachem - elementy małej architektury – bujaki na sprężynie, donice drewniane w kształcie plastra miodu, siedziska drewniane w kształcie plastra miodu - renowację nawierzchni mineralnej <p>6) Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej ul. Teatralna – odbiór końcowy w dniu 17.10.2023r. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz bylin - nasadzenia w istniejących donicach - elementy małej architektury: podest wraz z fontanną, trejaże na rośliny pnące <p>7) Zielona ul. Słupiecka – odbiór końcowy w dniu 03.10.2023r. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nasadzenia krzewów wzdłuż ścieżki rowerowej <p>8) Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na osiedlach XXX-lecia i Wojska Polskiego. W ramach zadania wymieniono stare oświetlenie ul</p> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE |
|---|---------------------|---------------------|
| STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU | 162 084,36 | 162 084,36 |
| Środki pieniężne na rachunku jednostki | 164 821,80 | 164 821,80 |
| Należności | 2 327,38 | 2 327,38 |
| Zobowiązania | 5 064,82 | 5 064,82 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: | 547 957,66 | 547 957,66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 547 957,66 | 547 957,66 |
| 1 Bilety kinowe. | 105 665,11 | 105 665,11 |
| 2 Bilety okolicznościowe. | 145 599,19 | 145 599,19 |
| 3 Opłaty startowe. | 26 360,00 | 26 360,00 |
| 4 Opłaty za sekcje. | 88 222,50 | 88 222,50 |
| 5 Wynajem pomieszczeń | 123 061,46 | 123 061,46 |
| 6 Sprzedaż energii | | |
| 7 Pozostałe przychody, w tym: usługi. reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez. | 59 049,40 | 59 049,40 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3 269 890,83 | 3 269 890,83 |
| I. Amortyzacja | 32 975,40 | 32 975,40 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 371 388,02 | 371 388,02 |
| 1 energia elektryczna | 35 362,81 | 35 362,81 |
| 2 zużycie gazu | 63 412,82 | 63 412,82 |
| 3 woda i ścieki | 7 889,55 | 7 889,55 |
| 4 środki czystości | 10 422,72 | 10 422,72 |
| 5 materiały biurowe | 5 947,97 | 5 947,97 |
| 6 zakup wyposażenia /w tym: konwersja cyfrowa, plaża/ | 84 014,43 | 84 014,43 |
| 7 zakup na remonty i modernizację budynku | 64 667,21 | 64 667,21 |
| 8 zakup materiałów na potrzeby imprez | 73 324,19 | 73 324,19 |
| 9 zakup materiałów na potrzeby sekcji | 16 156,24 | 16 156,24 |
| 10 zakup materiałów na potrzeby kina | 88,62 | 88,62 |
| 11 nagrody na konkursy | 208,00 | 208,00 |
| 12 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu,przyczepy i inne/ | 9 893,46 | 9 893,46 |
| III. Usługi obce | 1 107 356,79 | 1 107 356,79 |
| 1 usługi transportowe | | |
| 2 usługi telekomunikacyjne | 6 269,56 | 6 269,56 |
| 3 usługi pocztowe | 2 192,30 | 2 192,30 |
| 4 usługi w zakresie dzierżawy i najmu /Agroreg, K2/ | 53 269,86 | 53 269,86 |
| 5 wywóz nieczystości, usługi komunalne | 335,88 | 335,88 |
| 6 ochrona obiektu, monitoring | 2 825,02 | 2 825,02 |
| 7 obsługa prawna | 0,00 | 0,00 |
| 8 usługi remontowe bieżące budynku, sala prób zes. Młodzieżowych 10000,00 | 45 834,01 | 45 834,01 |
| 9 usługi grantowe- kultura bez barier | 188 934,98 | 188 934,98 |
| 10 Usługi: koncert plenerowy „Sygnał Miłosierdzia”,Jarmark Bożonarodzeniowy | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 11 usługi na potrzeby imprez „Lato w mieście, hip-hop, motocykliści | 89 880,14 | 89 880,14 |
| 12 usługi na potrzeby Festiwalu Gór Literatary | 50 260,71 | 50 260,71 |
| 13 usługi na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Dzień Dziecka 10000, kino plenerowe25000, Comania, Turniej TT, i inne/ | 183 572,58 | 183 572,58 |
| 14 usługi na potrzeby festiwalu folklorystycznego i ZpiT | 244 384,81 | 244 384,81 |
| 15 usługi na potrzeby sekcji/ w tym: faktury instruktorów 60000 / | 52 435,30 | 52 435,30 |
| 16 usługi na potrzeby kina /wynajem i przesył kopii filmowych, terminal płatniczy,optata serwisowa/ | 67 706,28 | 67 706,28 |
| 17 usługi pozostałe /kominarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy,BHP i inne/ | 19 455,36 | 19 455,36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 66 892,14 | 66 892,14 |
| 1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom | | |
| 2 opłaty skarbowe, notarialne, zezwolenia i inne | 554,30 | 554,30 |
| 3 składki członkowskie w stowarzyszeniach | 200,00 | 200,00 |
| 4 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAIKS, STOART,ZPAV, PISF) | 29 111,84 | 29 111,84 |
| 5 podatek od nieruchomości | 34 446,00 | 34 446,00 |
| 6 opłaty komunalne | 2 580,00 | 2 580,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 453 430,42 | 1 453 430,42 |
| 1 wynagrodzenia ze stosunku pracy | 1 083 123,84 | 1 083 123,84 |
| 2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych: | 370 306,58 | 370 306,58 |
| 3 umowy zlecenia | 275 159,58 | 275 159,58 |
| 4 umowy o dzieło | 26 081,00 | 26 081,00 |
| 5 umowy o dzieło Orkiestra Górnicza | 69 066,00 | 69 066,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 230 824,38 | 230 824,38 |
| 1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy | 191 587,46 | 191 587,46 |
| 2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe | 2 811,74 | 2 811,74 |
| 3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31 927,49 | 31 927,49 |
| 4 koszty szkoleń pracowników | 4 497,69 | 4 497,69 |
| 5 Inne koszty | | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7 023,68 | 7 023,68 |
| 1 koszty podróży służbowych | 1 747,50 | 1 747,50 |

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

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

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

Podział mienia komunalnego wchodzącego do zasobu przedstawia się następująco:

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

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- | | |
|--|-------------|
| – w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oddano | – 5,47 ha |
| – w użyczenie na cele statutowe oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni | – 0,10 ha |
| – w administrowanie oddano tereny pod cmentarzami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi o powierzchni | – 21,90 ha |
| – w zarządzanie oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni | – 76,00 ha |
| – w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane o łącznej powierzchni | – 554,72 ha |
| – w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni | – 446,41 ha |

Gmina dysponuje:

- 78 budynkami mieszkalnymi
- 5 budynkami użytkowymi stanowiącymi własność gminy
- 8 obiektami szkolnymi
- 2 obiektami kulturalnymi

- 3 obiektami użyteczności publicznej
- 3 obiektami sportowymi
- 2 obiektami o innym przeznaczeniu.

Budowle i urządzenia techniczne:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| – wodociąg o długości | – 125,00 km |
| – drogi gminne o długości | – 70,00 km |

Sposób zagospodarowania nieruchomości

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

a) Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki

- ul. Szkolna nr 3
- ul. Szkolna nr 6
- ul. Akacyjowa nr 8

b) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

- ul. Stara Droga nr 39

c) Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka

- ul. M.Kopernika nr 4-6
- ul.Srebrna nr 11

d) Przedszkole nr 1

- ul. Kolejowa nr 15 (trwałą zarząd)

e) Żłobek Miejski Nr 1 w Nowej Rudzie

- Kłodzka 7 (trwałą zarząd)

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

W użyczeniu znajdują się dwie nieruchomości zabudowane:

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

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

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

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

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

Wydzierżawiono:

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

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

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. Wynosił 1 276,8 ha, w tym:

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

Zwiększenie gruntów komunalnych w porównaniu do ubiegłego roku nastąpiło o łączną powierzchnię **0,20 ha** wskutek nieodpłatnego nabycia nieruchomości aktami notarialnymi oraz w trybie art.98 a ustawy o gospodarce nieruchomościami,

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