

ZARZĄDZENIE NR 125/2025
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za rok 2024.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 2024 rok wraz ze sprawozdaniem 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 2024 r.

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 541/LXX/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku uchwaliła budżet miasta na rok 2024, który po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 153 540 694,30 zł a po stronie wydatków kwotą 157 949 815,47 zł.
Kwota deficytu budżetowego, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła -4 409 121,17 zł.

Uchwała budżetowa była w 2024 r. zmieniana 32 razy, w tym:

- 1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 13 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
- 2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2024 wydał 19 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 2024 r.

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarząd.	Data uchw. L ub 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	541/LXX/23	28.12.2023	153 540 694,30	153 540 694,30	157 949 815,47	157 949 815,47	-4 409 121,17	-7 107 870,92
1	Uchwała RM NR	543/LXXI/24	24.01.2024	1 608 231,90	155 148 926,20	5 274 231,90	163 224 047,37	-3 666 000,00	-8 075 121,17
2	Zarządzenie BM NR	22/2024	31.01.2024	44 332,00	155 193 258,20	44 332,00	163 268 379,37	0,00	-8 075 121,17
3	Uchwała RM NR	549/LXXII/24	14.02.2024	836 140,00	156 029 398,20	836 140,00	164 104 519,37	0,00	-8 075 121,17
4	Zarządzenie BM NR	32/2024	16.02.2024	183 499,00	156 212 897,20	183 499,00	164 288 018,37	0,00	-8 075 121,17
5	Uchwała RM NR	551/LXXIII/24	28.02.2024	1 923 817,00	158 136 714,20	1 923 817,00	166 211 835,37	0,00	-8 075 121,17
6	Zarządzenie BM NR	41/2024	29.02.2024	72 234,00	158 208 948,20	72 234,00	166 284 069,37	0,00	-8 075 121,17
7	Uchwała RM NR	557/LXXIV/24	27.03.2024	-2 607 213,97	155 601 734,23	-2 607 213,97	163 676 855,40	0,00	-8 075 121,17
8	Zarządzenie BM NR	60/2024	29.03.2024	443 646,11	156 045 380,34	443 646,11	164 120 501,51	0,00	-8 075 121,17
9	Zarządzenie BM NR	70/2024	10.04.2024	108 200,00	156 153 580,34	108 200,00	164 228 701,51	0,00	-8 075 121,17
10	Uchwała RM NR	565/LXXV/24	24.04.2024	460 463,85	156 614 044,19	5 460 463,85	169 689 165,36	-5 000 000,00	-13 075 121,17
11	Zarządzenie BM NR	72/2024	30.04.2024	453 555,89	157 067 600,08	453 555,89	170 142 721,25	0,00	-13 075 121,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Uchwała RM NR	12/III/24	29.05.2024	-1 824 553,91	155 243 046,17	-1 723 236,91	168 419 484,34	-101 317,00	-13 176 438,17
13	Zarządzenie BM NR	99/2024	29.05.2024	177 745,60	155 420 791,77	177 745,60	168 597 229,94	0,00	-13 176 438,17
14	Zarządzenie BM NR	102/2024	7.06.2024	70 000,00	155 490 791,77	70 000,00	168 667 229,94	0,00	-13 176 438,17
15	Uchwała RM NR	23/IV/24	19.06.2024	2 595 267,76	158 086 059,53	4 725 267,76	173 392 497,70	-2 130 000,00	-15 306 438,17
16	Zarządzenie BM NR	123/2024	28.06.2024	61 615,60	158 147 675,13	61 615,60	173 454 113,30	0,00	-15 306 438,17
17	Zarządzenie BM NR	145/2024	31.07.2024	196 046,70	158 343 721,83	196 046,70	173 650 160,00	0,00	-15 306 438,17
18	Zarządzenie BM NR	162/2024	30.08.2024	383 210,70	158 726 932,53	383 210,70	174 033 370,70	0,00	-15 306 438,17
19	Zarządzenie BM NR	164/2024	2.09.2024	33 000,00	158 759 932,53	33 000,00	174 066 370,70	0,00	-15 306 438,17
20	Uchwała RM NR	41/V/24	4.09.2024	-10 916 194,71	147 843 737,82	-10 916 194,71	163 150 175,99	0,00	-15 306 438,17
21	Zarządzenie BM NR	177/2024	20.09.2024	0,00	147 843 737,82	0,00	163 150 175,99	0,00	-15 306 438,17
22	Uchwała RM NR	52/IV/24	25.09.2024	-117 680,72	147 726 057,10	-117 680,72	163 032 495,27	0,00	-15 306 438,17
23	Zarządzenie BM NR	180/2024	30.09.2024	-282 092,16	147 443 964,94	-282 092,16	162 750 403,11	0,00	-15 306 438,17
24	Zarządzenie BM NR	184/2024	7.10.2024	1 823 288,00	149 267 252,94	1 823 288,00	164 573 691,11	0,00	-15 306 438,17
25	Zarządzenie BM NR	205/2024	29.10.2024	0,00	149 267 252,94	0,00	164 573 691,11	0,00	-15 306 438,17
26	Uchwała RM NR	61/VII/24	30.10.2024	1 234 338,92	150 501 591,86	1 234 338,92	165 808 030,03	0,00	-15 306 438,17
27	Zarządzenie BM NR	206A/2024	31.10.2024	692 308,00	151 193 899,86	692 308,00	166 500 338,03	0,00	-15 306 438,17
28	Uchwała RM NR	65/VIII/24	27.11.2024	-3 139 994,54	148 053 905,32	-3 189 994,54	163 310 343,49	50 000,00	-15 256 438,17
29	Zarządzenie BM NR	235/2024	29.11.2024	684,20	148 054 589,52	684,20	163 311 027,69	0,00	-15 256 438,17
30	Uchwała RM NR	75/IX/24	11.12.2024	2 428 963,02	150 483 552,54	2 428 963,02	165 739 990,71	0,00	-15 256 438,17
31	Uchwała RM NR	76/X/24	30.12.2024	145 815,24	150 629 367,78	145 815,24	165 885 805,95	0,00	-15 256 438,17
32	Zarządzenie BM NR	281/2024	31.12.2024	34 831,37	150 664 199,15	34 831,37	165 920 637,32	0,00	-15 256 438,17
RAZEM				-2 876 495,15		7 970 821,85		-10 847 317,00	

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2024 r.

Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

OKRES			PLAN	OKRES			PLAN
DOCHODY	01.01		153 540 694,30	WYDATKI	01.01		157 949 815,47
	łącznie zmiany		-2 876 495,15		łącznie zmiany		7 970 821,85
	31.12		150 664 199,15		31.12		165 920 637,32
PRZYCHODY	01.01		7 190 000,00	ROZCHODY	01.01		2 780 878,83
	łącznie zmiany		8 747 317,00		łącznie zmiany		-2 100 000,00
	31.12		15 937 317,00		31.12		680 878,83
DOCH.+PRZYCH.	01.01		160 730 694,30	=	WYD.+ROZCH.	01.01	160 730 694,30
DOCH.+PRZYCH.	31.12		166 601 516,15	=	WYD.+ROZCH.	31.12	166 601 516,15

II. WYNIK BUDŻETU

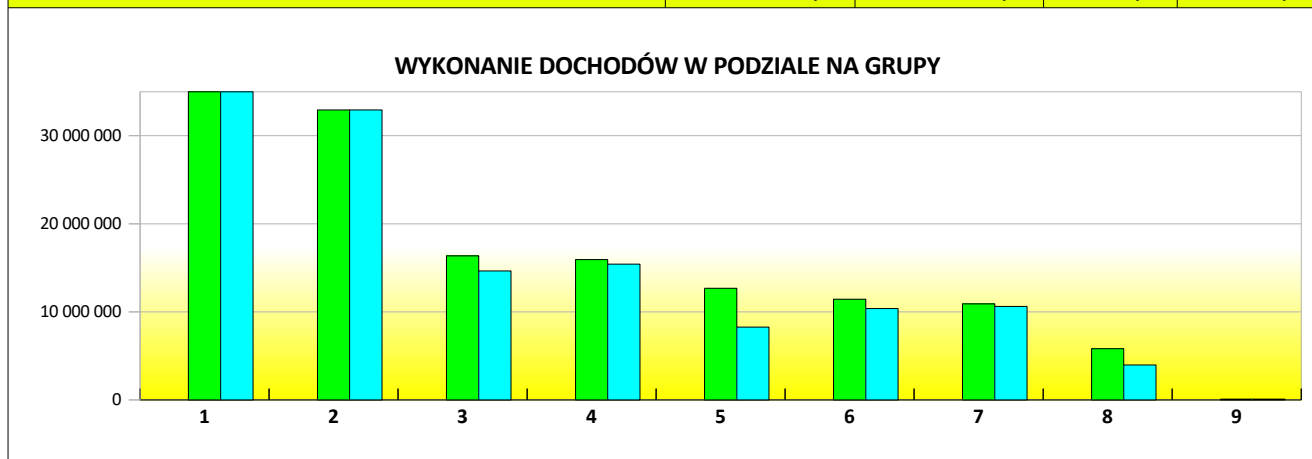
Tabela 3: Zestawienie podstawowych wartości obrazujących wykonanie budżetów za lata 2020-2024 wraz z wynikiem budżetu.

NR	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
	Liczba mieszkańców	21 400	21 018	20 674	19 810	19 338
1	DOCHODY	101 305 216,11	115 954 170,27	122 639 447,00	109 893 654,51	138 261 886,17
1.1	Dochody bieżące, w tym	89 642 053,68	97 372 810,56	110 100 461,69	93 027 672,52	112 719 513,45
1.1.1	Udziały w podatkach dochodowych, w tym:	18 222 581,77	20 631 696,41	20 848 692,57	17 673 180,00	23 632 183,00
1.1.2	Subwencje (2920;2750)	18 240 945,00	21 771 495,00	20 187 243,00	25 953 088,35	32 926 153,00
1.1.3	Dotacje	24 791 247,58	27 854 185,46	38 987 276,11	27 780 231,03	17 375 347,19
1.1.4	Dochody własne, bieżące	28 387 279,33	27 115 433,69	30 077 250,01	21 621 173,14	38 785 830,26
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 663 162,43	18 581 359,71	12 538 985,31	16 865 981,99	25 542 372,72
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	2 359 813,97	4 286 788,82	6 027 533,11	4 541 128,35	2 084 755,54
1.2.2	Dotacje na wydatki majątkowe	9 303 348,46	14 053 560,84	6 215 246,10	12 098 129,71	23 425 827,39
1.2.3	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	241 010,05	296 206,10	226 723,93	31 789,79
	<i>Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca</i>	<i>4 733,89</i>	<i>5 516,90</i>	<i>5 932,06</i>	<i>5 547,38</i>	<i>7 149,75</i>
	<i>Dochody bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca</i>	<i>4 188,88</i>	<i>4 632,83</i>	<i>5 325,55</i>	<i>4 696,00</i>	<i>5 828,91</i>
	<i>Udział dochodów własnych w dochodach bieżąc.</i>	<i>28,02%</i>	<i>23,38%</i>	<i>24,52%</i>	<i>19,67%</i>	<i>28,05%</i>
2	WYDATKI	104 784 933,31	105 557 469,85	126 374 935,43	118 892 520,68	143 432 943,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 431 062,55	95 028 571,35	115 993 410,90	97 940 698,60	114 865 968,13
2.1.1	Wydatki na obsługę długu (8110,8090)	1 191 593,08	849 964,51	2 600 812,46	3 938 850,70	3 746 344,78
2.2	Wydatki majątkowe	16 353 870,76	10 528 898,50	10 381 524,53	20 951 822,08	28 566 975,55
	<i>Wydatki ogółem na mieszkańca</i>	<i>4 896,49</i>	<i>5 022,24</i>	<i>6 112,75</i>	<i>6 001,64</i>	<i>7 417,16</i>
	<i>Udział wydat. majątkowych w wydat. ogółem</i>	<i>15,61%</i>	<i>9,97%</i>	<i>8,21%</i>	<i>17,62%</i>	<i>19,92%</i>
3	WYNIK BUDŻETU	-3 479 717,20	10 396 700,42	-3 735 488,43	-8 998 866,17	-5 171 057,51
3.1	Różnica, dochody bieżące - wydatki bieżące	1 210 991,13	2 344 239,21	-5 892 949,21	-4 913 026,08	-2 146 454,68
3.2	Różnica, dochody mająt. - wydatki mająt.	-4 690 708,33	8 052 461,21	2 157 460,78	-4 085 840,09	-3 024 602,83
4	PRZYCHODY OGÓŁEM (w tym wolne środki)	8 870 399,75	6 556 931,07	16 586 354,25	13 201 635,15	15 915 592,90
5	ROZCHODY OGÓŁEM	3 283 751,48	3 216 179,66	3 773 649,08	3 323 649,08	680 878,83
6	DŁUG w tym zobowiązania wymagalne	44 485 627,58	45 583 034,24	45 751 273,84	44 930 209,92	60 229 615,84
	<i>Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem</i>	<i>43,91%</i>	<i>39,31%</i>	<i>37,31%</i>	<i>40,89%</i>	<i>43,56%</i>
	<i>Spłata długu + obsługa długu do dochodów</i>	<i>4,42%</i>	<i>3,51%</i>	<i>5,20%</i>	<i>6,61%</i>	<i>3,20%</i>
	<i>Kwota długu na jednego mieszkańca</i>	<i>2 078,77</i>	<i>2 168,76</i>	<i>2 212,99</i>	<i>2 268,06</i>	<i>3 114,57</i>

III. DOCHODY

Tabela 4: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Plan	Wykonanie	% Wykon.	% Struktura
1	Podstawowe dochody podatkowe	44 500 873,63	41 921 464,18	94,20	30,32
2	Subwencja	32 926 153,00	32 926 153,00	100,00	23,81
3	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	16 363 881,41	14 658 583,62	89,58	10,60
4	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	15 930 565,71	15 429 460,81	96,85	11,16
5	Dochody z majątku gminy	12 675 300,00	8 272 145,41	65,26	5,98
6	Inne podatki i opłaty	11 437 479,26	10 372 121,32	90,69	7,50
7	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	10 902 821,59	10 613 130,15	97,34	7,68
8	Pozostałe dochody	5 827 124,55	3 968 827,68	68,11	2,87
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	100 000,00	100 000,00	100,00	0,08
RAZEM		150 664 199,15	138 261 886,17	91,77	100,00



Plan dochodów na 31.12.2024r. wynosił 150 664 199,15 zł, zaś wykonanie 138 261 886,17 zł, co stanowi 91,77% 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 2024 r.
- Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2024 r. w podziale na grupy.

Tabela 5: Wykonanie dochodów w 2024 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	45 936 786,63	43 196 252,02	94,03	31,24
2	758	Różne rozliczenia	33 320 617,00	33 314 188,00	99,98	24,09
3	600	Transport i łączność	17 497 041,01	20 740 370,05	118,54	15,00
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 219 150,65	10 880 305,79	71,49	7,87
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 084 159,51	8 770 419,90	62,27	6,34
6	855	Rodzina	8 545 994,48	8 537 349,82	99,90	6,17
7	852	Pomoc społeczna	5 351 123,84	5 049 571,88	94,36	3,65
8	801	Oświata i wychowanie	2 898 646,58	2 621 167,77	90,43	1,90
9	500	Handel	1 912 300,00	1 912 300,00	100,00	1,38
10	926	Kultura fizyczna	1 713 189,02	949 279,39	55,41	0,69
11	750	Administracja publiczna	1 356 560,00	767 456,44	56,57	0,56
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 109,47	462 710,00	55,54	0,33
13	751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	320 178,00	320 066,12	99,97	0,23
14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 885,04	211 594,05	31,97	0,15
15	710	Działalność usługowa	270 000,00	207 994,38	77,03	0,15
16	010	Rolnictwo i łowiectwo	134 144,92	134 145,61	100,00	0,10
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 528,00	85 316,96	92,21	0,06
18	020	Leśnictwo	260 000,00	84 032,10	32,32	0,06
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 959,73	9 959,89	100,00	0,01
20	851	Ochrona zdrowia	5 686,00	5 686,00	100,00	0,01
21	752	Obrona narodowa	1 720,00	1 720,00	100,00	0,01
22	630	Turystyka	239 419,27	0,00	0,00	0,00
RAZEM			150 664 199,15	138 261 886,17	91,77	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 41 921 464,18 zł, co stanowi 30,32% wykonanych dochodów Miasta w 2024 roku. Wykonanie w tej grupie dochodów jest o 12 251 051,09 zł większe niż w roku ubiegłym.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie zostały zrealizowane na poziomie 23 632 183,- zł, co stanowi równo 100% planu. W stosunku do poprzedniego roku uzyskana kwota z podatku PIT jest większa o 7 285 531,- zł.

Warto jednak zaznaczyć, iż w roku 2024 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 1.590.589,- 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 2017 do 2024 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 6: Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres 2017-2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Udziały w PIT	15 408 874	17 450 982	18 803 465	17 514 617	19 723 145	19 947 344	16 346 652	23 632 183
% zmian		13,25%	7,75%	-6,85%	12,61%	1,14%	-18,05%	44,57%

Rok	Udziały w PIT
2017	15 408 874
2018	17 450 982
2019	18 803 465
2020	17 514 617
2021	19 723 145
2022	19 947 344
2023	16 346 652
2024	23 632 183

Tabela 7: Wpływy z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w poszczególnych miesiącach w latach 2022-24

ROK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	4 177 528
2023	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221
2022	1 421 577	1 421 577	1 421 577	1 421 577	1 421 577	1 421 577	1 421 577	1 421 577	1 421 577	2 384 383	2 384 383	2 384 385

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	1 768 605	4 177 528
2023	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221	1 362 221
2022	1 421 577	1 421 577	1 421 577	1 421 577	1 421 577	1 421 577	1 421 577	1 421 577	1 421 577	2 384 383	2 384 383	2 384 385

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty skarbowej (37,63%), podatku leśnego (61,14%), podatku rolnego (62,57%)

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych wykonanie jest na poziomie oscylującym od ponad 80% do ponad 90%.

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 8: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
Podatek od nieruchomości oraz łącznie zobowiązanie pieniężne	PODATKI	
	- upomnienia	410
	- tytuły wykonawcze	145
	- postanowienia w sprawach podatkowych	200
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych, korespondencja	125

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
Podatek rolny	- upomnienia	95
	- tytuły wykonawcze	1
Podatek od środków transportu	- upomnienia	12
	- tytuły wykonawcze	3
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	2
	- postanowienia o potrąceniu należności	0
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia / wezwania do zapłaty	30
	- tytuły wykonawcze	10
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	0
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
	- wezwania do zapłaty	24
Czynsz dzierżawny	- wezwania do zapłaty	64
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	0
	- noty odsetkowe	0
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	2
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	1
Mandaty karne	- upomnienia	107
	- tytuły wykonawcze	74
Opłata skarbową	- wydane decyzje	13
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn, karta podatkowa	1
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	1
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	1269
	- wystawione tytuły wykonawcze	367
	- informacje o nadpłacie	35
	- rozłożenie na raty	6
	- umorzenia	1
	- zawiadomienia o zaległościach oraz postanowienia o zarachowaniu	0
	- 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 9: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2023 r.		7512
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	decyzje po wymiarze podatku	310
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	0
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	10
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	0
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	8
	informacje o nadpłacie	118
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	1
	informacje w zakresie pomocy de minimis	1
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	3

Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	231
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	11
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	0
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	1
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	0
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	20
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	0
	informacje w zakresie pomocy de minimis	0
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	11
PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne i prawne	decyzje po wymiarze podatku	80
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	34
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	7
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	62
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	62
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	0
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	7
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	48
	odmowa rozłożenia na raty	0
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	2
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	17
	decyzje w sprawie odmowy umorzenia podatku	1

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

Tabela 10: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	3 481 165,00
0310	Podatek od nieruchomości	3 481 165,00
	Zwolnienia na podstawie ustaw	2 116 929,00
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	359 862,00
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	44 606,00
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	5 452,00
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	15 980,00
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	1 690 244,00
6	ZWOLNIENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY [Art. 7 ust.1 pkt 15]	785,00
	Zwolnienia na podstawie uchwały	1 364 236,00

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu		Kwota
§			
	1	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]	1 294,00
	2	POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 366/XLV/14 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda]	1 362 942,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych		15 659,00
0310	Podatek od nieruchomości		15 659,00
	3	POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 366/XLV/14 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda]	15 659,00

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 498 526,60 zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożenie na raty itp. to kwota 1 648 498,87 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

Tabela 11: Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2022-2024

Rodzaj dochodów	2022	2023	różnica	%	2023	2024	różnica	%
Część oświatowa subwencji 758-75801-2920	10 170 891	10 791 278	620 387	106,10	10 791 278	14 825 363	4 034 085	137,38
Część rozwojowa subwencji 758-75806-2920	0	0	0	-----	0	1 231 140	1 231 140	-----
Część wyrównawcza subwencji ogólnej 758-75807-2920	8 892 987	9 560 016	667 029	107,50	9 560 016	12 632 294	3 072 278	132,14
Część równoważąca subwencji ogólnej 758-75831-2920	123 365	103 536	-19 829	83,93	103 536	127 559	24 023	123,20
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. 758-75802-2750	1 000 000	5 498 258	4 498 258	0,00	5 498 258	4 109 797	-1 388 461	74,75
RAZEM	20 187 243	25 953 088	5 765 845	128,56	25 953 088	32 926 153	6 973 065	126,87

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 10 613 130,15 zł, co stanowi 97,34% planu i 7,68% całości wykonanych dochodów.

Tabela 12: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone w latach 2022-2024

Rodzaj dochodów	2022	2023	różnica	%	2023	2024	różnica	%
Dotacje na zadania zlecone	16 392 389,72	8 548 949,75	-7 843 440	52,15	8 548 949,75	10 613 130,15	2 064 180	124,15

Środki dotyczyły:

– 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	7 589 794,87
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	896 728,80
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)	466 760,00
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi	344 235,01
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków ostonowych	262 448,29
– Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Samorządowych	197 331,82
– Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	187 029,50
– 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	152 268,48
– Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach programu „Darmowe podręczniki”	148 965,89
– Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego – producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku	119 844,92
– Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego	117 678,30
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych	48 393,12
– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń	39 586,90
– Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	15 986,25
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych	12 480,00
– Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe	5 686,00
– Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 356,00
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej	1 600,00
– Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 136,00

- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na archiwizację dokumentów z wyborów – do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r. 700,00
- Dotacja na zadania zlecone z zakresu kwalifikacji wojskowej z przeznaczeniem na – rekompensatę utraconego wynagrodzenia 120,00

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 15 429 460,81 zł, czyli osiągnęło poziom 96,85% planu i 11,16% całości wykonanych dochodów.

Tabela 13: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania własne w okresie 2022-2024

Rodzaj dochodów	2022	2023	różnica	%	2023	2024	różnica	%
Dotacje na zadania własne	2 654 594,69	7 954 182,18	5 299 587	299,64	7 954 182,18	15 429 460,81	7 475 279	193,98

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja dróg – 7 503 520,01 dojazdowych do terenów mieszkalnych,,
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania - "Modernizacja – 1 911 000,00 targowiska miejskiego w Nowej Rudzie"
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 1 434 089,50 przedszkolnego w przedszkolach
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. – 1 338 369,92
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 946 289,69
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Rewaloryzacja – 454 720,00 zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie"
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach – 338 458,00 wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz – 326 392,58 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z – 317 317,35 funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w – 216 169,90 organizacjach pomocy społecznej
- Środki z Min. Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjne - "Modernizacja – 169 981,02 dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"
- Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , – 122 616,78 w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia – 101 379,84 zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w – 82 222,72 samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o – 74 925,60
charakterze socjalnym dla uczniów
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania – 43 657,00
przedszkolnego
- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla – 14 262,40
pracowników socjalnych, w związku z obowiązkami w zakresie usuwania skutków
powodzi
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania realizowane w ramach – 12 672,00
programu „Korpus Wsparcia Seniorów”
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach – 10 391,36
programu "Wyprawka szkolna"
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołu – 5 998,90
Interdyscyplinarnego w zakresie przemocy w rodzinie
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – 5 026,24
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Miasto otrzymało zaliczkę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie oraz Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie. Harmonogram realizacji w/w zadań obejmuje również rok 2026. Część z przekazanej zaliczki pozostała na rachunku bankowym i będzie finansować realizację zadań roku 2025.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 65,26% i osiągnęły poziom 8 272 145,41 zł, co stanowi 5,98% całości wykonanych dochodów.

Tabela 14: Wykonanie dochodów z majątku gminy w okresie 2022-2024

Rodzaj dochodów	2022	2023	różnica	%	2023	2024	różnica	%
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste (§0550)	71 837,37	64 049,96	-7 787	89,16	64 049,96	65 410,46	1 361	102,12
Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątku (§0750)	6 067 341,17	5 919 151,65	-148 190	97,56	5 919 151,65	6 090 189,62	171 038	102,89
Wpłaty z tyt. przekształ. prawa wiecz. użyt. (§0760)	43 512,03	112 023,93	68 512	257,46	112 023,93	31 789,79	-80 234	28,38
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności (§0770)	5 744 728,60	4 217 130,85	-1 527 598	73,41	4 217 130,85	2 000 723,44	-2 216 407	47,44
Wpływy ze sprzed. wyrobów (§0840)	539 023,48	1 840 756,54			1 840 756,54	0,00	-1 840 757	0,00
Wpływy ze sprzed. skład. mająt. (§0870)	282 804,51	323 997,50	41 193	72735	323 997,50	84 032,10	-239 965	25,94
RAZEM	12 749 247,16	12 477 110,43	-1 573 869,79	73 252,58	12 477 110,43	8 272 145,41	-2 364 208,48	66,30

Największe dochody w tej grupie, to:

- Dochody z najmu lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez – 5 086 608,43
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 2 000 723,44
- Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz pomieszczeń niemieszkalnych – 470 428,73
administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem – 425 266,74
lokalni w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
- Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych – 92 585,03
- Wpływy ze sprzedaży drewna – 84 032,10
- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i – 65 410,46
jednostek organizacyjnych
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo – 31 789,79
własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty
- Dochody z dzierżaw polnych obwodów łowieckich – 14 300,69
- Czyszczenie za wynajmem stołówek – 1 000,00

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w 2024 roku:

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

Sprzedano 39 lokali mieszkalnych, w tym 30 na rzecz najemcy, a 9 w drodze przetargu.

- Nowa Ruda 18 w tym: 3 lokale w przetargu.
- Słupiec 13 w tym: 4 lokale w przetargu.
- Drogosław 8 W tym: 2 lokale w przetargu.

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

- 4 Działki na poprawę w.z. – ul. Stara Droga, ul. Ogrodowa, ul. Rieczna
- 2 Działki pod zabudowę mieszkaniową – ul. Słoneczna, ul. Łużycka
- 1 Działka pod zabudowę usługową – ul. Asnyka
- 1 Działka zabudowana garażem – ul. M. J. Piłsudskiego

Do zasobu mienia nabyto w 2024:

- 1 Działka przy ul. Kołowej w drodze zamiany – na poszerzenie drogi gminnej
- 1 Działka przy ul. Węglowa Wola – darowizna od DSDIK na zajezdnię dla autobusów elektrycznych.

Ogłoszono przetargi/rokowania:

- na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 34
- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 16
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanych: 2

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego jest na poziomie 65,26%. Warto zauważyć, że związane jest to z lekkim zastojem na rynku nieruchomości – w dalszym ciągu utrzymują się wysokie stopy procentowe, co nie zachęca do zaciągania kredytów na zakup nieruchomości.

6. Pozostałe dochody

Tabela 15: Wykonanie dochodów w zakresie grupy pozostałych dochodów w okresie 2022-2024.

Rodzaj dochodów	2022	2023	różnica	%	2023	2024	różnica	%
Pozostałe dochody	3 193 655,03	4 014 532,67	820 878	125,70	4 014 532,67	3 968 827,68	-45 705	98,86

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 2024 roku w tej grupie dochodów wykonanie było na poziomie 3 968 827,68 zł tj. 68,11% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych – 679 843,18
- Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 399 330,90
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali mieszkalnych w obiektach zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 263 665,75
- 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. – 259 339,63
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach – 239 382,48
- Opłaty za wyżywienie uczniów – 222 989,50
- 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 – 198 674,69
- Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych – 189 029,36
- Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 153 395,02
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 127 056,01
- Dochody z tytułu kosztów sądowych od najemców lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 120 504,52

– Odpłatność za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej	–	98 981,02
– Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia	–	97 838,90
– Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	–	81 397,81
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzenie drogi gminnej – ul.Ludwikowska	–	66 911,89
– Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych R500+ w latach ub.	–	60 942,34
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, – prawnych i jednostek organizacyjnych	–	47 117,37
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	–	46 607,74
– Środki z tytułu dopłaty kosztów pobytu obywateli Ukrainy	–	45 242,50
– Kara umowna za przekroczenie terminu wykonania zadania "Adaptacja – pustostanów na mieszkania komunalne".	–	39 618,25
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości – mieszkalne	–	39 570,43
– Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską	–	29 429,99
– Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie zadania – „Przebudowa – mostu Stara Droga 50”	–	28 920,00
– Wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej dla Przedszkole Nr 1	–	28 778,22
– Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ub.	–	24 089,74
– Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w – zakresie nieprzewidzianym w ustawie	–	22 419,75
– Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych R500+	–	21 831,62
– Wpływy z otrzymanych spadków po osobach, które zmarły, pozostawiając majątek – bez możliwości ustalenia spadkobierców	–	21 417,19
– Kara umowna za nienależyte wykonanie usług "Utrzymanie zimowe dróg – gminnych "	–	20 000,00
– Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	–	17 834,53
– Wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym	–	16 462,30
– Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na – podstawie zawartych umów	–	16 392,68
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na – terenie miasta	–	14 475,46
– Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności, wynikających z najmu lokali – zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	–	13 089,54
– Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu – Alimentacyjnego	–	12 877,19
– Wpłaty za media (woda, gaz, energia elektr.) - stołówka	–	12 035,22
– Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	–	12 005,00
– Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych	–	10 806,45
– Wpływy t z tytułu opłaty prolongacyjnej od osób prawnych i jednostek – organizacyjnych	–	10 463,00

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 10 441,60 pobierane przez urzędy skarbowe
- Nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w latach ub. – 10 220,83

7. Inne podatki i opłaty

Tabela 16: Wykonanie dochodów z innych podatków i opłat w okresie 2022-2024.

Rodzaj dochodów	2022	2023	różnica	%	2023	2024	różnica	%
Inne podatki i opłaty	9 616 228,34	9 998 278,84	382 051	103,97	9 998 278,84	10 372 121,32	373 842	103,74

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 90,69% i osiągnęły poziom 10 372 121,32 zł, co stanowi 7,50% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 836 910,05
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych – 672 257,87
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach – 207 528,94
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 178 372,62
- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny, pobierane przez urzędy skarbowe – 159 991,38
- Opłaty za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej – 79 789,00
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 54 575,86
- Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie – 31 371,00
- Środki, przypadające na rzecz miasta w związku z wycinką drzew i krzewów – 25 110,00
- Targowisko przy ul. A. Fredry w Nowej Rudzie – 23 245,00
- Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości – 19 191,17
- Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych – 14 823,65
- Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska – 13 834,66

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

Tabela 17: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień z JST w okresie 2022-2024.

Rodzaj dochodów	2022	2023	różnica	%	2023	2024	różnica	%
Dotacje celowe na zadania realizow. na podst. porozumień z j.s.t	0,00	9 054,34	9 054	0,00	9 054,34	100 000,00	90 945,66	0,00

Dochody z dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano na poziomie 100,00 %. Środki z samorządu Województwa Dolnośląskiego dotyczyły realizacji programu dotyczącego Rady Seniorów.

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Tabela 18: Wykonanie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych i innych źródeł w okresie 2022-2024

Rodzaj dochodów	2022	2023	różnica	%	2023	2024	różnica	%
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	26 155 537,80	11 268 044,76	-14 887 493	43,08	11 268 044,76	14 658 583,62	3 390 539	130,09

Zaplanowane dochody wykonano w 89,58%. Źródłem dotacji są przede wszystkim środki krajowe. Wykonanie jest na dobrym poziomie, biorąc pod uwagę z trwającą procedurę uzyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania – 4 272 333,02 inwestycyjnego - "Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Kolejowa w Nowej Rudzie."
- Środki z NFOŚiGW na realizację zadania - "Rozwój zrównoważonego transportu – 4 063 458,00 zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania."
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania – 3 590 486,45 inwestycyjnego-"Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.T.Kościuszki, os.Piastowskie, ul.Sportowa w Nowej Rudzie."
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na – 590 831,48 realizację zadania „Program priorytetowy - ciepłe mieszkanie”
- Środki z budżetu UE na realizację projektu-"Poprawa bezpieczeństwa – 455 087,84 uczestników ruchu drogowego."
- Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy – 388 035,00 dla dzieci z Ukrainy
- Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 368 301,00
- Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu- „Łagodzenie skutków – 273 136,71 zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”
- Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu-Poprawa – 209 100,00 cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda
- Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wymiana wysoko – 118 900,09 emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
- Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu - "Koncepcja rozwoju – 95 357,20 społeczności energetycznych partnerstwa noworudzko-radkowskiego”

– Środki z NFOŚiGW na realizację projektu- „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”	48 200,61
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu-Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	45 900,00
– Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu „Czyste Powietrze”	45 347,69
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń rodzinnych	29 851,68
– Dotacja na realizację projektu „Asystent rodziny”	21 906,70
– Środki z budżetu państwa na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi	9 959,73
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	9 810,00
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł i obsługę zadania	9 486,00
– Środki na realizację projektu "Marzenia ze stoika"	2 000,00
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za nadanie numerów PESEL	1 098,89
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	560,00
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęć dla uchodźców	537,55
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na utworzenie Profilu Zaufanego	37,98

10.Należności

Łączna kwota należności, gotówki oraz środków (depozytów) na rachunkach bankowych przypadająca na koniec okresu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, – 37 542 077,04
wynosi:
w tym:

Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	549 576,42
Stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych na 31.12.2024r.	9 933 269,96
Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek opłat prolongacyjnych oraz kosztów upomnień (§ 0920, 0640 niewykazywany w RB-N)	24 411 718,79
Pozostałe należności niewymagalne	2 647 511,87

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

Tabela 19: Należności wymagalne w podatkach i opłatach (zgodnie z Rb-275)

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktu. %
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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

IV. PRZYCHODY

W 2024 r. wg stanu na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano przychody na łączną kwotę 15 937 317,00 zł, wykonanie wyniosło 15 915 592,90 zł, co stanowi 99,86%% wykonanych przychodów.

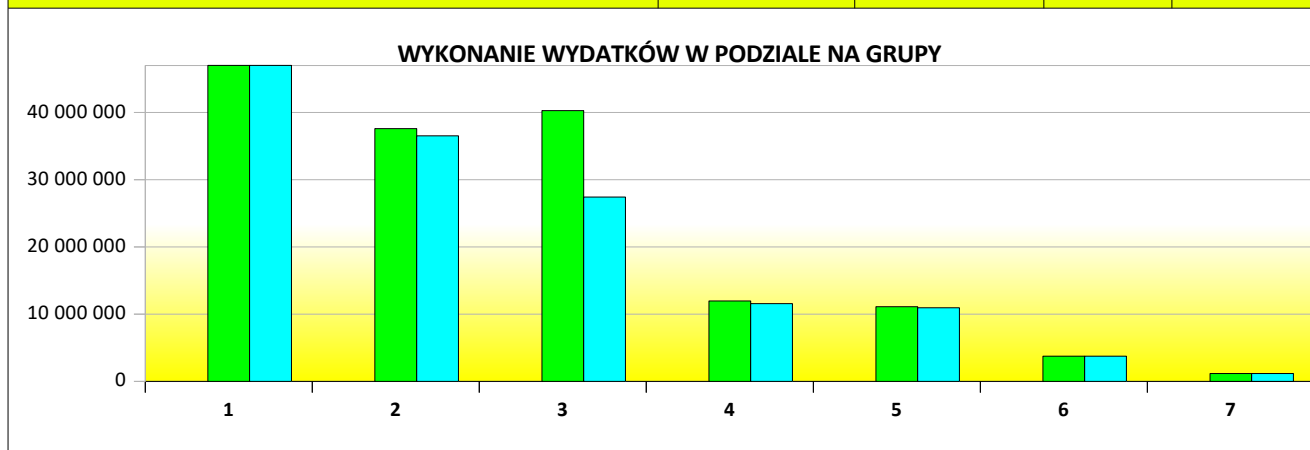
Na przychody składają się:

1. Emisja obligacji w PKO SA na łączną kwotę 9 000 000,00,- zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 544/LXXI/24 z dnia 24.01.2024 r. oraz umowy z dnia 07.03.2024 r. z przeznaczeniem pokrycie planowanego deficytu budżetu 2025 roku.
2. Emisja obligacji w Domu Maklerskim Michael Strom na kwotę 5 000 000,00,- zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 566/LXXV/24 z dnia 24.04.2024r. oraz umowy z dnia 07.03.2024 r. z przeznaczeniem pokrycie planowanego deficytu budżetu 2025 roku.
3. Spłata pożyczki, udzielonej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 110 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Sztuka drukarska na pograniczu". Pożyczka została spłacona w wysokości 86 473,00 zł, pozostała część 23 527,00 została umorzona, przede wszystkim ze względu na bardzo niekorzystny kurs złotego do EURO.
4. Niewykorzystane środki pieniężne w łącznej kwocie 877 317,00 zł, jakie pozostały na rachunku bankowym z roku 2023 wynikające z:
 - a) 30 000 zł niewykorzystane w roku 2023 środki pochodzące z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych.
 - b) 101 317 zł niewykorzystane w roku 2023 środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 - c) 746 000 zł środki z RFIL na zadanie pn. Poprawa ogólnodost. ... - Remont dróg do turyst. rynku...

V. WYDATKI

Tabela 20: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Plan	Wykonanie	% Wykon.	% Struktura
1	Pozostałe wydatki	60 092 628,73	52 108 677,14	86,71	36,33
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 585 943,25	36 510 441,80	97,14	25,45
3	Wydatki inwestycyjne	40 262 755,01	27 402 419,65	68,06	19,10
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 964 708,65	11 558 593,33	96,61	8,06
5	Dotacje z budżetu	11 103 699,68	10 941 911,08	98,54	7,63
6	Wydatki na obsługę długu	3 746 346,00	3 746 344,78	100,00	2,61
7	Pozostałe wydatki majątkowe	1 164 556,00	1 164 555,90	100,00	0,82
RAZEM		165 920 637,32	143 432 943,68	86,45	100,00



Plan wydatków na dzień 31.12.2024r. wynosił 165 920 637,32 zł, wykonanie wyniosło 143 432 943,68 zł, co stanowi 86,45% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2024 r.

Nr 4 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2024 r. w podziale na grupy.

Nr 5 - Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za 2024 r.

Tabela 21: Wykonanie wydatków za 2024 r. w podziale na działy

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wyk. %	% Struktura
1	801	Oświata i wychowanie	31 928 665,58	31 161 202,01	97,60	21,73
2	600	Transport i łączność	23 464 801,77	21 267 440,86	90,64	14,83
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 213 940,41	16 375 274,10	70,54	11,42
4	852	Pomoc społeczna	15 802 412,84	14 184 258,51	89,76	9,89
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 297 801,56	11 587 457,07	75,75	8,08
6	750	Administracja publiczna	12 380 288,46	11 361 345,98	91,77	7,92
7	855	Rodzina	11 424 277,48	10 746 346,49	94,07	7,49
8	926	Kultura fizyczna	12 007 987,39	10 513 477,73	87,55	7,33

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wyk. %	% Struktura
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 947 502,41	5 748 237,94	96,65	4,01
10	757	Obsługa długu publicznego	3 758 936,00	3 746 344,78	99,67	2,61
11	500	Handel	3 012 632,73	2 929 355,76	97,24	2,04
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 671 805,35	1 518 814,04	41,36	1,06
13	851	Ochrona zdrowia	964 613,00	886 768,93	91,93	0,62
14	710	Działalność usługowa	721 432,00	497 451,56	68,95	0,35
15	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	320 178,00	320 066,12	99,97	0,22
16	630	Turystyka	1 577 135,89	271 212,86	17,20	0,19
17	010	Rolnictwo i łowiectwo	123 654,92	123 211,79	99,64	0,09
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 528,00	114 038,28	86,05	0,08
19	020	Leśnictwo	70 823,00	66 959,14	94,54	0,04
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 959,73	9 959,73	100,00	0,00
21	758	Różne rozliczenia	87 540,80	2 000,00	2,28	0,00
22	752	Obrona narodowa	1 720,00	1 720,00	100,00	0,00
RAZEM			165 920 637,32	143 432 943,68	0,00	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 22: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiciu na jednostki

§	Nazwa paragrafu	Razem	%	UM	MOPS	SP7+ZSP2	SP2	ZSP	P. NR 1	ŻM1	P. NR 2
		52 106 062,64	100	40 055 628	7 717 060	1 449 526	1 206 609	1 039 685	313 172	228 893	95 491
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 553 136,09	37,52	17 476 993	885 157	238 933	331 874	421 888	24 595	124 585	49 111
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 213 230,68	15,76	8 213 231							
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 984 635,47	13,40	679 341	6 305 295						
§ 4260	Zakup energii	5 564 515,87	10,68	4 592 822	129 961	371 008	289 120	70 249	60 092	33 901	17 363
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 541 731,68	6,80	3 503 498	4 204	15 708	10 974	3 632	1 168	2 253	295
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 108 760,13	4,05	2 086 140	1 415	0	6 949	0	7 841	6 215	200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609 555,08	3,09	252 785	73 703	514 210	366 793	275 025	74 063	31 109	21 868
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038 752,70	1,99	706 478	31 509	63 364	48 098	153 082	16 396	17 743	2 082
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561 503,70	1,08	501 504	5 057	13 849	10 830	19 080	5 616	5 568	
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	402 472,22	0,77	396 595	96	1 610	1 536	2 318	317		
§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	398 598,87	0,76	398 599							
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	273 863,85	0,53	273 675					189		
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	253 648,32	0,49		253 648						
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 489,16	0,38			95 602	57 214	42 049	5 625		

§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	173 832,02	0,33	173 832							
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 600,53	0,33			87 517	48 635	27 910	3 954		2 585
§ 4220	Zakup środków żywności	152 613,84	0,29	51 125	2 690				98 799		
§ 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	137 718,50	0,26	137 719							
§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	102 623,01	0,20	102 623							
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	93 841,11	0,18	93 841							
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 314,72	0,17	60 718	4 328	8 652	5 257	4 239	1 833	1 416	872
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 480,00	0,12	63 480				0			
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 904,98	0,12	61 905							
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	59 066,36	0,11	49 057	2 626	3 824	342	304	129	2 647	138
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 209,34	0,11		186	23 927	16 000	12 587	4 509		
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 092,86	0,10	53 963	130						
§ 4580	Pozostałe odsetki	48 422,96	0,09	47 406	0	993		24			
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 464,61	0,07	12 414	4 900	869	5 440	1 639	7 479	2 918	807
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	24 659,73	0,05	24 660							
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 948,38	0,03	6 666	792	1 709	1 837	2 835	400	540	170
§ 4480	Podatek od nieruchomości	12 876,42	0,02		10 545	139	454	1 738			
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 172,89	0,02			6 500	4 673				
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 385,29	0,02	8 385							
§ 4198	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	6 495,27	0,01	6 495							
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 215,57	0,01	2 448	819	1 112	582	1 087	167		
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 880,00	0,01	5 880							
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 366,87	0,01	3 367							

§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 122,83	0,01	3 123						
§ 4199	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	2 967,93	0,01	2 968						
§ 4197	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	1 892,80	0,00	1 893						
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	0,00	1 400						
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 015,99	0,00	693	0			323		
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	198,51	0,00	199						

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie – 7 792 315,19
Usługi Komunalne
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy – 6 365 949,64
ul.Kłódzkiej 16 ,Fredry 41 Sportowej 1 – ryczałt
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 91 osób – 4 948 034,18
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 1 698 433,10
współwłaścicielem – Centrum
- Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i – 1 691 010,94
chodników miejskich
- Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez – 1 663 952,44
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego
- Opłata za pobyt 108 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej- finansowana z budżetu – 1 357 260,74
miasta
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 1 251 300,39
współwłaścicielem – Centrum
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego – 1 025 653,55
- Kompleks Sportowy - Gaz – 1 012 252,69
- Kompleks Sportowy - Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – 819 292,50
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 709 780,62
współwłaścicielem – Drogosław
- Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg – 683 737,52
- Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do – 679 340,55
niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin
- Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół – 631 146,06
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup usług pozostałych – 600 077,01
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup usług remontowych – 600 000,00
- Środki zostały przeznaczone na 1537 godzin (śr.m-cznie) usług opiekuńczych – 575 572,07
świadczone dla 85 osób (narast.) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne
- Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 532 000,00

– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław	524 669,29
– Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec	477 276,82
– Dopłaty do miejskiej komunikacji publicznej	464 554,86
– Koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy	392 750,00
– Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych	374 956,44
– Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów	295 325,23
– Realizacja programu pn. Kultura bez granic	286 909,99
– Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego	283 404,51
– Utrzymanie terenów zielonych	274 260,25
– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec	258 353,93
– Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Włodzica i potoku Dzik	255 981,14
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców	251 924,05
– Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania	249 036,64
– Realizacja programu pn. Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	248 602,74
– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-zakup usług remontowych	244 851,45
– Basen ul. Fredry 41 - Dystrybucja i zakup energii elektrycznej	233 841,70
– Opłacenie posiłków w przedszkolu	222 295,07
– Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich	213 792,27
– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Urząd Miasta	207 115,00
– Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2	194 977,03
– Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych	185 324,33
– Opłaty sądowe i komornicze	184 245,06
– Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi	183 328,60
– Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7	180 651,80
– Ubezpieczenia majątkowe	168 812,82
– Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych	165 345,11
– Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	155 350,99
– Energia elektryczna-Urząd Miasta, parking ul. Cmentarna	154 708,44
– Dostawa energii cieplnej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych	153 182,26
– Realizacja zadania zleconego w zakresie opłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 51 uprawnionych świadczeniobiorców	152 268,48
– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rezerwa	151 387,26
– Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych	146 070,43

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Tabela 23: Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne w podziale na działy i jednostki

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 349,90	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	2 349,90	0,01%
500	Handel	57 359,32	0,16%
	URZĄD MIEJSKI	57 359,32	0,16%
600	Transport i łączność	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
630	Turystyka	23 836,46	0,07%
	URZĄD MIEJSKI	23 836,46	0,07%
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	8 897 354,07	24,37%
	URZĄD MIEJSKI	8 897 354,07	24,37%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 829,18	0,30%
	URZĄD MIEJSKI	107 829,18	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 639,77	2,54%
	URZĄD MIEJSKI	927 639,77	2,54%
801	Oświata i wychowanie	20 540 990,56	56,26%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 + ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2	8 598 449,60	23,55%
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1	4 207 528,21	11,52%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 912 775,21	16,19%
	PRZEDSZKOLE NR 1	1 509 713,28	4,14%
	PRZEDSZKOLE NR 2	311 124,26	0,85%
	URZĄD MIEJSKI	1 400,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	320 644,91	0,88%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 920,60	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	266 624,66	0,73%
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1	50 099,65	0,24%
852	Pomoc społeczna	2 869 149,48	7,86%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 869 149,48	7,86%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00%
	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%

1	2	3	4
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
855	Rodzina	1 973 151,99	5,40%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	826 727,36	2,26%
	URZĄD MIEJSKI	1 136,00	0,00%
	ŻŁOBEK MIEJSKI	1 145 288,63	3,14%
900	Gospodarka komunalna	722 288,40	1,98%
	URZĄD MIEJSKI	722 288,40	1,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 355,04	0,16%
	URZĄD MIEJSKI	59 355,04	0,16%
926	Kultura fizyczna i sport	8 492,72	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	8 492,72	0,02%
RAZEM, w tym:		36 510 441,80	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie zadań oświatowych		20 540 990,56	56,26%
Wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań		15 969 451,24	43,74%

3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 24: Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2022-2024

Rodzaj dochodów	2022	2023	różnica	%	2023	2024	różnica	%
Wydatki na obsługę długu	2 600 812,46	3 938 850,70	1 338 038	151,45	3 938 850,70	3 746 344,78	-192 506	95,11

Na wysokość obsługi długu zasadniczy wpływ mają stopy WIBOR określające wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. WIBOR jest to stawka, po której banki komercyjnie wzajemnie pożyczają sobie pieniądze. Stawka WIBOR jest definiowana dla konkretnych okresów, na które takie pożyczki są udzielane. Zdecydowana większość obligacji miasta Nowa Ruda jest oparta na WIBOR 6M (okres 6 miesięcy). W roku 2025 stawki WIBOR6M od obligacji wyemitowanych przez miasto kształtował się na poziomie od 6,27% do 8,11

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 25: Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2022-2024

Rodzaj dochodów	2022	2023	różnica	%	2023	2024	różnica	%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 531 347,49	9 941 307,46	-18 590 040	34,84	9 941 307,46	11 558 593,33	1 617 286	116,27

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 96,61% i osiągnęły poziom 11 558 593,33 zł, co stanowi 8,06% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych - dla 733 – 5 845 343,60 rodzin
- Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat – 946 289,69 zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 116 osób

– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń z Funduszu – Alimentacyjnego – dla 116 rodzin	826 016,11
– Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie	– 370 488,00
– Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS	– 345 251,03
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat – bon energetyczny -872 – świadczenia	334 208,75
– Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 178 rodzin	326 392,58
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych – 700 – świadczeń	248 847,35
– Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa "Posiłek w szkole i w domu" – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 466 osób	210 487,30
– Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym	– 188 713,22
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA RUDA”	– 172 326,81
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzicielskich - dla 11 – rodzin	155 326,54
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 466 osób	131 078,20
– Diety członków OKW	– 111 840,00
– Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 6 osób	– 106 481,05
– Świadczenia społeczne dla 54 osób/rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi (do 2 tys. zł.)	105 800,00
– Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 82 świadczeniobiorców	91 487,10
– Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 175 rodzin	– 82 178,12
– Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana z budżetu państwa – 99 świadczeń	– 74 925,60
– Diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych	– 70 000,00
– Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK”	– 65 973,09
– Świadczenia społeczne dla 10 osób/rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi (do 8 tys. zł.)	65 900,00
– Odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	– 65 832,00
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 82 świadczeniobiorców	60 991,40
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych – R500+ dla 10 rodzin	46 983,61
– Ekwiwalent za udział członków OSP Słupiec w akcjach ratowniczo-gaśniczych	– 43 004,00
– Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa "Posiłek w szkole i w domu" – sfinansowano obiady dla 40 uczniów	36 483,60
– Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów – Alkoholowych	35 227,20
– Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządom nieruchomości	– 31 707,49

– Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 15 osób/rodzin	–	29 032,68
– Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	–	25 151,37
– Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	–	24 634,01
– Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 40 uczniów	–	24 322,40
– Dodatki mieszkaniowe (ogółem wypłaconych świadczeń- 2697) w tym: wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS	–	21 220,37
– Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat jedn. zapomóg-urodzenie dziecka – 20	–	20 000,00
– Realizacja wypłat stypendiów finansowana z budżetu miasta– 99 świadczeń	–	18 731,40
– Stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych sportowo	–	18 300,00
– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki osobowe	–	16 625,00
– Świadczenia "40,-" związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (art.13.) dla 2 osób	–	16 560,00
– Realizacja zadania zleconego - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 11 osób (opiekun prawny- 2 osoby)	–	15 750,00
– Świadczenia społeczne dla 15 osób/rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi (1 tys. zł.)	–	15 000,00
– Zasiłki celowe – zdarzenie losowe (pożar) dla 1 rodziny	–	15 000,00
– Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	–	14 187,37
– Wydatki w zakresie dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	–	10 391,36

5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 26: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2022-2024

Rodzaj dochodów	2022	2023	różnica	%	2023	2024	różnica	%
Wydatki inwestycyjne	10 381 524,53	20 951 822,08	10 570 298	201,82	20 951 822,08	27 402 419,65	6 450 598	130,79

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 27 402 419,65 zł, plan zrealizowano w 68,06%, co jednocześnie stanowi 19,10% wykonanych wydatków ogółem.

Największe wydatki w tej grupie, to:

– Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)	–	7 661 652,47
– Zakup 2 autobusów elektrycznych z infrastrukturą	–	5 621 100,00
– Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie	–	2 793 761,11
– Przebudowa ciągu dróg ul. Kościuszki, os. Piastowskie, ul. Sportowa	–	1 829 708,03
– Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	–	1 434 395,34

– Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej	– 827 690,00
– Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	– 746 000,00
– Remont dróg ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	– 671 905,77
– Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	– 590 831,48
– Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta	– 587 259,06
– Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2	– 511 455,21
– Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw św. Mikołaja w Nowej Rudzie	– 503 905,50
– Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych	– 496 200,05
– Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	– 344 369,99
– Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	– 274 940,07
– Realizacja programu pn. Nasz Region Rowerowy II	– 190 526,40
– Zwrot nadwyżki finansowego wsparcia — Gmina Miejska Nowa Ruda umowa BK S/22/22/0002450 z 03.06.2022	– 184 143,96
– Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaulek 7-9	– 178 010,00
– Instalacja infrastruktury systemu płatnego parkowania	– 156 610,00
– Przebudowa mostu Stara Droga 50	– 147 599,99
– Realizacja programu pn. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego	– 113 859,76
– Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024	– 110 500,00
– Realizacja programu pn. Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie -Słupcu	– 108 476,20
– Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024	– 95 000,00
– Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie – zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	– 92 735,00
– Realizacja programu pn. Budowa infrastruktury nisko-emisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków	– 72 324,00
– Realizacja programu pn. Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	– 67 527,00
– Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych	– 66 400,00
– Realizacja programu pn. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo- mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	– 58 210,00
– Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	– 55 350,00
– Modernizacja budynku ul. Sportowa 1	– 51 455,00

– Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów	–	49 200,00
– Realizacja programu pn. Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego	–	46 215,00
– Realizacja programu pn. Kultura bez granic	–	41 943,00
– Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Boh. Getta i ul. Armii Krajowej	–	36 900,00
– Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem	–	34 440,00
– Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji	–	33 800,40
– Realizacja programu pn. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	–	31 488,00

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 2024 r.

6. Dotacje z budżetu

Tabela 27: Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2022-2024

Rodzaj dochodów	2022	2023	różnica	%	2023	2024	różnica	%
Dotacje z budżetu	7 999 390,64	9 533 542,98	1 534 152	119,18	9 533 542,98	10 941 911,08	1 408 368,10	114,77

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 10 941 911,08 zł, co stanowi 98,54% planu i jednocześnie 7,63% wykonanych wydatków.

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

– Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury	–	2 539 290,00
– Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	–	2 381 092,38
– Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	–	1 540 000,00
– Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	–	1 222 072,30
– Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	–	1 218 258,34
– Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	–	936 315,70

– Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i rozgrywkach piłki nożnej w 2024 r – KS Piast	186 900,00
– Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych . – Międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	155 421,30
– Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"	121 471,80
– Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha	97 368,28
– Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji	94 200,00
– Dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta	55 000,00
– Dotacja celowa dla instytucji kultury – Dzieje się	50 000,00
– Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha" – pomoc obywatelom Ukrainy	41 314,46
– Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – pomoc obywatelom Ukrainy	36 536,60
– Dotacja na organizację Noworudzkiego Dnia Dziecka (budżet obywatelski 2024)	30 000,00
– Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” (budżet obywatelski 2024)	30 000,00
– Udział młodzieży w treningach i wyścigach kolarskich w 2024 r – UKS Centrum	30 000,00
– Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 r - Międzyszkolny Związek Sportowy	26 000,00
– Siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców – treningi, zawody, turnieje – Stowarzyszenie SL SALOS	17 000,00
– Organizacja zajęć sportowych taekwon-do ITF Taekwondo KIDS – Klub Taekwondo – do ITF	16 000,00
– Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych w 2024 r. - KS Piast	15 500,00
– Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 r - UKS Akademia Piłkarska PIAST	15 000,00
– Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii	14 000,00
– Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	13 500,00
– Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach jeździeckich w 2024 r. - KS Piast	10 500,00
– Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy" – pomoc obywatelom Ukrainy	9 571,92
– Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach akrobatyki w 2024 – KS Piast	9 000,00
– Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie	8 998,00
– Organizacja XXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc	6 500,00

- Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego – 4 800,00
w 2024 r. - KS Piast
- Udział młodzieży w treningach i zawodach pływackich w 2024 r. - KS Piast – 3 300,00
- Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu – 2 000,00
powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego
- Fundusz Wsparcia Policji - porozumienie 7/2024 Nagroda pieniężna za osiągnięcia – 2 000,00
w służbie dla funkcjonariuszy policji
- Taniec jako wyjątkowa forma sportu – 2 000,00
- Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno- – 1 000,00
Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"

7. Pozostałe wydatki majątkowe

W planie budżetu na 2024 r. przewidziano środki na objęcie udziałów w spółce SIM SUDETY sp. z o.o.. w wysokości 1 164 555,90 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 2024			
RAZEM				1 648 715,87	5 742 664,81	96 742 145,63	104 133 526,31	69,93%
	Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej			0,00	482 162,61	2 602 163,17	3 084 325,78	15,63%
1	Razem przeciwko zmianom klimatu	2023	2026	0,00	0,00	672 000,99	672 000,99	0,00%
2	Kultura bez granic	2023	2026	0,00	381 045,23	485 312,77	866 358,00	43,98%
3	Nasz region rowerowy II	2024	2025	0,00	23 836,46	35 557,63	59 394,09	40,13%
4	Pogranicze pełne uśmiechu!	2024	2025	0,00	56 238,20	81 515,55	137 753,75	40,83%
5	Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza.	2024	2025	0,00	21 042,72	33 287,77	54 330,49	38,73%
6	Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027	2024	2027	0,00	0,00	1 134 488,46	1 134 488,46	0,00%
7	Instalacja magazynów energii w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego	2024	2027	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00%
Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				0,00	1 060 024,60	72 544 341,66	73 604 366,26	1,44%
1	Nasz region rowerowy II	2023	2026	0,00	190 526,40	1 492 926,88	1 683 453,28	11,32%
2	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	2024	2025	0,00	20 664,00	2 556 119,85	2 576 783,85	0,80%
3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2024	2025	0,00	27 552,00	3 599 844,21	3 627 396,21	0,76%
4	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	2024	2025	0,00	108 476,20	3 316 269,74	3 424 745,94	3,17%

5	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków	2024	2034	0,00	72 324,00	9 338 192,49	9 410 516,49	0,77%
6	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2024	2025	0,00	31 488,00	13 081 081,59	13 112 569,59	0,24%
7	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	2024	2026	0,00	19 680,00	3 532 120,29	3 551 800,29	0,55%
8	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego	2024	2027	0,00	58 210,00	11 728 836,01	11 787 046,01	0,49%
9	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	2024	2026	0,00	67 527,00	12 248 216,21	12 315 743,21	0,55%
10	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	2024	2026	0,00	269 277,00	8 863 497,89	9 132 774,89	2,95%
11	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	2024	2025	0,00	46 215,00	1 511 286,50	1 557 501,50	2,97%
12	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	2024	2026	0,00	92 735,00	1 174 415,00	1 267 150,00	7,32%
13	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	2024	2025	0,00	55 350,00	101 535,00	156 885,00	35,28%
Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych				1 648 715,87	1 262 017,36	4 747 280,97	7 658 014,20	38,01%
1	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2026	271 543,62	97 368,28	153 791,53	522 703,43	70,58%
2	Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	2021	2025	919 929,00	631 146,06	1 078 354,50	2 629 429,56	58,99%
3	Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	2021	2025	141 206,25	47 693,76	102 607,00	291 507,01	64,80%
4	Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2021-2027	2023	2025	21 254,40	21 254,40	40 254,40	82 763,20	51,36%
5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich	2023	2027	294 782,60	464 554,86	3 372 273,54	4 131 611,00	18,38%
Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych				0,00	2 938 460,24	16 848 359,83	19 786 820,07	14,85%
1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2023	2025	0,00	5.535,00	7 122 278,33	7 122 278,33	0,00%
2	Sporządzenie projektu planu ogólnego	2023	2025	0,00	0,00	148 422,00	148 422,00	0,00%
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	2024	2025	0,00	0,00	5 337 960,64	5 337 960,64	0,00%
4	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	2024	2025	0,00	1 829 708,03	2 658 400,04	4 488 108,07	40,77%
5	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	2024	2025	0,00	612 552,16	340 447,84	953 000,00	64,28%
6	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych	2024	2025	0,00	496 200,05	389 852,99	886 053,04	56,00%
7	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2024	2025	0,00	24.323,25	631 188,75	631 188,75	0,00%
8	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie	2023	2025	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00%
9	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie	2023	2024	0,00	0,00	57 664,00	57 664,00	0,00%
10	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	2023	2024	20.882,94	22.878,00	31 878,00	31 878,00	0,00%
11	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	2021	2024	0,00	1.732,76	62 267,24	62 267,24	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 PPIRPAPN

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan środków na początek okresu 2024 r. (środki niewykorzystane z roku 2023)	101 317,33
2	Łączna kwota dochodów za 2024 r., w tym z tytułu:	850 630,49
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	672 257,87
2.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dz. 756 Roz. 75618 §0270)	178 372,62
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 2024 r., w tym:	853 182,93
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	301 800,11
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 382,82
4	Stan środków na koniec okresu [(1+2)-3]	98 764,89

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 2024 r. (środki niewykorzystane z roku 2023)	54 222,94
2	Łączna kwota dochodów za 2024 r., w tym z tytułu:	38 945,00
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	13 835,00
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	25 110,00
3	Łączna kwota wydatków za 2024 r., w tym:	93 167,00
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.	7 400,00
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 ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	85 767,00
4	Stan środków na koniec okresu	0,94

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 2024 r. [środki niewykorzystane (+) lub brakujące na koniec 2023 (-)]	-2 504 288,67
2.	Łączna kwota dochodów za 2024 r., w tym z tytułu:	9 047 535,78

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
2.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0490).	8 836 910,05
2.2	Koszty upomnień od zaległości z tyt. opłat za gosp. odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0640).	10 113,34
2.3	Odsetki od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0910).	47 117,37
2.4	Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Dz. 900 Roz. 90002 § 0830).	153 395,02
3.	Zaległości na koniec okresu	1 206 844,29
4.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za 2024 r., w tym z tytułu:	8 793 223,67
4.1	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez Noworudzkie Usługi Komunalne (§4300).	7 792 315,19
4.2	Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (§4300).	532 000,00
4.3	Obsługi administracyjnej systemu, w tym:	432 278,26
	– wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsług. system GOK (§4010,4040,4110,4120,4170,4710)	376 410,83
	– koszty związane z egzekucją, opłaty za gospodarowanie odpadami (§4610)	25 287,31
	– pozostałe wydatki (§4210,4300)	30 580,12
4.4	Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	8 503,20
4.5	Wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	0,00
4.6	Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	0,00
4.7	Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – likwidacja dzikich wysypisk (§4300).	28 127,02
4.8	Wypożyczenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
5.	Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres	254 312,11
6.	Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres powiększone o środki nadpłacone w latach poprzednich	-2 249 976,56
7.	Zobowiązania na koniec okresu, w tym:	1 339 634,74
7.1	– zobowiązania wymagalne	0,00

11. Zobowiązania

Na podstawie Art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2024 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 a środki z utworzonej rezerwy rozdysponowywane w miarę potrzeb.

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

Tabela 32: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

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

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

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2024r.	
					Krótko-term.	Długoterm.
OBLIGACJE				64 470 000	0	57 570 000
1	PKO BP Na wydatki roku 2015 (URM nr 88/IX/15)	09-12-2015	09-12-2033	1 500 000	0	1 500 000
2	PKO BP Na wydatki roku 2016 (URM nr 196/XX/16)	17-11-2016	28-12-2025	2 600 000	0	2 600 000
3	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
4	PKO BP Na wydatki roku 2017 (URM nr 360/XXXIX/17)	19-12-2017	22-12-2028	7 000 000	0	800 000
5	PKO BP Na wydatki roku 2018 (URM nr 434/XLVII/18)	15-11-2018	15-11-2035	6 000 000	0	6 000 000
6	PKO BP Na wydatki roku 2019 (URM nr 54/VI/19)	07-06-2019	27-06-2035	5 700 000	0	5 700 000
7	PKO BP Na wydatki roku 2020 (URM nr 161/XIX/20)	21-05-2020	09-10-2036	5 000 000	0	5 000 000
8	PKO BP Na wydatki roku 2021 (URM nr 224/XXX/21)	23-06-2021	15-07-2037	4 450 000	0	3 750 000
9	PKO BP Na wydatki roku 2022 (URM nr 345/XLV/22)	17-11-2022	17-11-2038	2 000 000	0	2 000 000
10	PKO BP Na wydatki roku 2023 (URM nr 453/LIX/23)	04-07-2023	22-11-2039	3 720 000	0	3 720 000
11	PKO SA Na wydatki roku 2024 (URM nr 544/LXXI/24)	15-03-2024	19-09-2037	9 000 000		9 000 000
12	BM Michael Strom Na wydatki roku 2024 (URM nr 566/LXXV/24)	12-11-2024	12-11-2039	5 000 000		5 000 000
POŻYCZKI				2 913 179,25	0,00	1 629 331,09
1	WFOŚiGW na zad. pn. „Ograniczenie niskiej emisji... – III etap” (Um. Nr 065/P/OA/WB/2019)	10-06-2019	16-10-2024	381 211,47	0,00	57 181,72

2	WFOŚiGW na zad. pn. „Ograniczenie niskiej emisji... – IV etap” (Um. Nr 499/P/OA/WB/2019)	20-02-2020	16-07-2025	313 123,29	0,00	72 316,72
3	WFOŚiGW na zad. pn. „Ograniczenie niskiej emisji... – IV etap” (Um. Nr 407/P/OA/WB/2020)	07-09-2020	16-01-2027	1 268 844,49	0,00	549 832,65
4	NFOŚiGW na zad. pn. ... zakup dwóch autobusów elektry... (Um. Nr 3083/2022/Wn01/OA-tp-fn/P	23-10-2024	31-12-2029	950 000,00	0,00	950 000,00
RAZEM tym:				67 383 179,25	0,00	59 199 331,09
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej					0,00	15 440 000,00

Ponadto miasto Nowa Ruda na dzień 31.12.2024r. posiadało zobowiązania wymagalne wynikające z niespłaconych w terminie faktur na kwotę – 3 038 946,29 zł.

VI. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2024r. wyniosła: — 680 878,83
Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31.12.2024r. wyniosła: — 680 878,83
Wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2024r. wynosi: — 100,00%
Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31.12.2024r. wynosi: — 0,62%

Tabela 34: Rozchody budżetu z poszczególnych tytułów na dzień 31.12.2024r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2024r.	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w okresie bieżącym		
OBLIGACJE		64 865 000	6 900 000	0	57 570 000	0,00%
1	PKO BP Na wydatki roku 2015 (URM nr 88/IX/15)	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
2	PKO BP Na wydatki roku 2016 (URM nr 196/XX/16)	2 600 000	0	0	2 600 000	100,00%
3	PKO BP Na wydatki roku 2017 (URM nr 196/XX/16 zm. 291/XXXII/17)	12 500 000	0	0	12 500 000	100,00%
4	PKO BP Na wydatki roku 2017 (URM nr 360/XXXIX/17)	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
5	PKO BP Na wydatki roku 2018 (URM nr 434/XLVII/18)	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
6	PKO BP Na wydatki roku 2019 (URM nr 54/VI/19)	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
7	PKO BP Na wydatki roku 2020 (URM nr 161/XIX/20)	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
8	PKO BP Na wydatki roku 2021 (URM nr 224/XXX/21)	4 450 000	700 000	0	3 750 000	84,27%
9	PKO BP Na wydatki roku 2022 (URM nr 345/XLV/22)	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
10	PKO BP Na wydatki roku 2023 (URM nr 453/LIX/23)	3 720 000	0	0	3 720 000	100,00%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 523/LXIX/23 z 29.11.2023	395 000	0	0	0	0,00%
12	PKO SA Na wydatki roku 2024 (URM nr 544/LXXI/24)	9 000 000	0	0	9 000 000	100,00%
13	BM Michael Strom Na wydatki roku 2024 (URM nr 566/LXXV/24)	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
POŻYCZKI		2 913 179,25	1 283 848,16	293 649,08	1 629 331,09	55,93%
1	WFOŚiGW na zad. pn. „Ograniczenie niskiej emisji... – III etap” (Um. Nr 065/P/OA/WB/2019)	381 211,47	324 029,75	63 200,00	57 181,72	15,00%

2	WFOŚiGW na zad. pn. „Ograniczenie niskiej emisji... – IV etap”(Um. Nr 499/P/OA/WB/2019)	313 123,29	240 806,57	50 696,12	72 316,72	23,10%
3	WFOŚiGW na zad. pn. „Ograniczenie niskiej emisji... – IV etap” (Um. Nr 407/P/OA/WB/2020)	1 268 844,49	719 011,84	179 752,96	549 832,65	43,33%
4	NFOŚiGW na zad. pn. ... zakup dwóch autobusów elektry. ... (Um. Nr 3083/2022/Wn01/OA-tp-fn/P	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	100,00%
RAZEM		67 778 179,25	8 183 848,16	293 649,08	59 199 331,09	87,34%

Tabela 35: Planowane rozchody budżetu w latach 2024-2039 wg. stanu na 31.12.2024r. w **tysiącach zł.**

Rok spłaty	PKO BP-2015	PKO BP-2016	PKO BP-2017	PKO BP-2018	PKO BP-2019	PKO BP-2020	PKO BP-2021	PKO BP-2022	PKO BP-2023	PKO BP-2023 (2)	PKO SA-2024	Michael Strom-2024	WFOŚiGW -2019	WFOŚiGW -2020(1)	WFOŚiGW -2020(2)	NFOŚiGW -2024	Σ
2024										395			55	51	180	0	680,88
2025		2 000									650	1 050	57	72	180	150	4 159,25
2026			2 500												180	200	2 879,75
2027			2 500												190	200	2 890,33
2028			2 300		200	500										200	3 200,00
2029		300	2 000		500	500										200	3 500,00
2030		300	2 000		500	500					500						3 800,00
2031	500		2 000		500	500					800						4 300,00
2032	500			1 000	1 500	500					900						4 400,00
2033	500			1 000	1 500	500					950						4 450,00
2034				2 000	500	500					1 100						4 100,00
2035				2 000	500	500					1 200						4 200,00
2036						1 000	2 000				1 400						4 400,00
2037							1 750	1 250			1 500						4 500,00
2038								750	1 500			2 450					4 700,00
2039									2 220			1 500					3 720,00
Σ 25-39	1 500	2 600	13 300	6 000	5 700	5 000	3 750	2 000	3 720	0	9 000	5 000	57	72	550	950	59 199,33

VII. 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:

1. Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1,
2. Szkole Podstawowej nr 2,
3. Szkole Podstawowej nr 7 (w okresie 01-09.2025),
4. Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 (w okresie 09-12.2025).

Zestawienie dotyczące w/w rachunków zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2024 r. roku.

Wykaz załączników:

<i>Nr</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2024 r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2024 r. w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2024 r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2024 r. roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administ. rządowej za 2024 r.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za 2024 r. na inwestycje.
7	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za 2024 r.
8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w roku 2024 r.
9	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2024 r.
10	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2024r.

DZIAŁ		PLAN 31.12.24	WYKON. 31.12.24	%
ROZDZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU			
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 144,92	134 145,61	100,00
01095	Pozostała działalność	134 144,92	134 145,61	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	134 144,92	134 145,61	100,00
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	14 300,00	14 300,69	100,00
	<i>Dochody z dzierżaw polnych obwodów łowieckich</i>		14 300,69	
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	119 844,92	119 844,92	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>		119 844,92	
020	Leśnictwo	260 000,00	84 032,10	32,32
02001	Gospodarka leśna	260 000,00	84 032,10	32,32
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	260 000,00	84 032,10	32,32
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260 000,00	84 032,10	32,32
	<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>		84 032,10	
500	Handel	1 912 300,00	1 912 300,00	100,00
50095	Pozostała działalność	1 912 300,00	1 912 300,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 912 300,00	1 912 300,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 300,00	100,00
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzoną ławkę na targowisku miejskim</i>		1 300,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00
	<i>Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie</i>		1 911 000,00	
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania-"Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie"</i>		1 911 000,00	
600	Transport i łączność	17 497 041,01	20 740 370,05	118,54
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 063 458,00	4 063 458,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 063 458,00	4 063 458,00	100,00
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	4 063 458,00	4 063 458,00	100,00
	<i>Środki z NFOŚiGW na realizację zadania-"Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania."</i>		4 063 458,00	
60016	Drogi publiczne gminne	12 732 583,01	15 976 712,05	125,48
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 732 583,01	15 976 712,05	125,48
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	28 920,00	96,40
	<i>Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie zadania –„Przebudowa mostu Stara Droga 50”</i>		28 920,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	54 575,86	7,80
	<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		54 575,86	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,76	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		5,76	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 000,00	71 783,11	101,10
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzenie drogi gminnej ul.Ludwikowska</i>		66 911,89	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone barierki w pasie drogowym przy ul. Marsz.J.Piłsudskiego</i>		3 690,42	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone barierki w pasie drogowym przy ul.Świdnickiej</i>		1 180,80	
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	453 300,00	455 087,84	100,39

1	2	3	4	5
	<i>Środki z budżetu UE na realizację projektu-"Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego."</i>		455 087,84	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 974 763,00	7 862 819,47	197,82
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego -"Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Kolejowa w Nowej Rudzie."</i>		4 272 333,02	
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego-"Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.T.Kościszki, os.Piastowskie, ul.Sportowa w Nowej Rudzie."</i>		3 590 486,45	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 503 520,01	7 503 520,01	100,00
	<i>Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)</i>		7 503 520,01	
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych „</i>		7 503 520,01	
60019		0,00	0,50	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	0,50	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,50	
	<i>Wpływy z tytułu opłaty parkingowej związanej z funkcjonowaniem płatnej strefy parkowania</i>		0,50	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	700 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	700 000,00	700 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	600 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.</i>		600 000,00	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.</i>		100 000,00	
60095	Pozostała działalność	1 000,00	199,50	19,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 000,00	199,50	19,95
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	79,50	7,95
	<i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI</i>		79,50	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	
	<i>Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego</i>		120,00	
630	Turystyka	239 419,27	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	239 419,27	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	239 419,27	0,00	0,00
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	200 000,00	0,00	0,00
2007	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	39 419,27	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 084 159,51	8 770 419,90	62,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 971 457,26	3 220 376,85	64,78
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 971 457,26	3 220 376,85	64,78
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	65 410,46	50,32
	<i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		65 410,46	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	523,33	17,44
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		523,33	
0690	Wpływy z różnych opłat	131 924,26	14 823,65	11,24
	<i>Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych</i>		14 823,65	
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	1 350 000,00	895 695,47	66,35
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz pomieszczeń niemieszkalnych administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		470 428,73	
	<i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		425 266,74	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105 000,00	31 789,79	30,28
	<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbićiu na raty</i>		31 789,79	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 000 000,00	2 000 723,44	100,04

1	2	3	4	5
	<i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>		2 000 723,44	
0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	189 029,36	15,75
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>		189 029,36	
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	20 847,77	41,70
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności, wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		13 089,54	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomości</i>		7 758,23	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 533,00	1 533,58	100,04
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i>		1 533,58	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 112 702,25	5 550 043,05	60,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 112 702,25	5 550 043,05	60,90
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 618,00	39 618,25	100,00
	<i>Kara umowna za przekroczenie terminu wykonania zadania "Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne".</i>		39 618,25	
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	8 650 000,00	5 086 608,43	58,80
	<i>Dochody z najmu lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		5 086 608,43	
0920	Pozostałe odsetki	244 466,00	263 741,42	107,88
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali mieszkalnych w obiektach zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		263 665,75	
	<i>Odsetki wpłacone z tytułu z windykowanych od najemców lokali komunalnych należności, wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		75,67	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 618,25	39 570,43	56,84
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości mieszkalne</i>		39 570,43	
0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	120 504,52	110,55
	<i>Dochody z tytułu kosztów sądowych od najemców lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		120 504,52	
710	Działalność usługowa	270 000,00	207 994,38	77,03
71035	Cmentarze	270 000,00	207 994,38	77,03
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	270 000,00	207 994,38	77,03
0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	207 528,94	76,86
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		207 528,94	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	465,44	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		465,44	
750	Administracja publiczna	1 356 560,00	767 456,44	56,57
75011	Urzędy wojewódzkie	466 760,00	466 885,95	100,03
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	466 760,00	466 885,95	100,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,35	
	<i>Środki z tytułu obsługi transakcji DCC – dotyczy usług dynamicznego przewalutowania transakcji wykonywanych kartami płatniczymi</i>		45,35	
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	466 760,00	466 760,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		466 760,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,60	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych osobowych</i>		80,60	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	881 500,00	289 514,35	32,84
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	881 500,00	289 514,35	32,84
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 363,04	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		1 363,04	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	745,77	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony samochód</i>		745,77	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	21 417,19	99,61
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków po osobach, które zmarły pozostawiając majątek bez możliwości ustalenia spadkobierców</i>		21 417,19	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 988,35	109,88

1	2	3	4	5
	Zwrot nadwyżki ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu z 2023 r.		3 473,46	
	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego		2 245,00	
	Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego		1 913,00	
	Wpływy z tytułu spłaty zadłużenia		1 224,00	
	zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych		1 016,02	
	Zwrot kosztów sądowych		870,66	
	Wynagrodzenie płatnika za naliczone zasiłki ZUS		246,21	
2007	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	309 294,16	209 100,00	67,61
	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu-Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		209 100,00	
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	67 893,84	45 900,00	67,61
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu-Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		45 900,00	
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	333 705,84	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 106,16	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	11 056,14	133,21
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 300,00	11 056,14	133,21
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	249,69	
	Odszkodowanie za uszkodzenie tablicy informacyjno-promocyjnej		249,69	
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	10 806,45	130,20
	Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych		10 806,45	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	320 178,00	320 066,12	99,97
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 356,00	4 356,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 356,00	4 356,00	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	4 356,00	4 356,00	100,00
	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		4 356,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00
	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na archiwizację dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r.		700,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 334,00	197 331,82	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	197 334,00	197 331,82	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	197 334,00	197 331,82	100,00
	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Samorządowych		197 331,82	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 788,00	117 678,30	99,91
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	117 788,00	117 678,30	99,91
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	117 788,00	117 678,30	99,91
	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego		117 678,30	
752	Obrona narodowa	1 720,00	1 720,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00

1	2	3	4	5
	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej		1 600,00	
75224		120,00	120,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00
	Dotacja na zadania zlecone z zakresu kwalifikacji wojskowej z przeznaczeniem na rekompensatę za utracone wynagrodzenie		120,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 885,04	211 594,05	31,97
75412	Ochotnicze straże pożarne	53 139,54	5 022,54	9,45
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	53 139,54	5 022,54	9,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 022,54	5 022,54	100,00
	Zwrot nadwyżki ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu OSP DKLHJ49 z 2023 r.		5 022,54	
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.	48 117,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	48 393,50	33 849,59	69,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	48 393,50	33 849,59	69,95
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45 000,00	29 429,99	65,40
	Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską		29 429,99	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 026,10	
	Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości		1 026,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 393,50	3 393,50	100,00
	Zwrot nadwyżki ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu OSP DKLHJ49 z 2023 r.		3 393,50	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560 352,00	172 721,92	30,82
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	560 352,00	172 721,92	30,82
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 352,00	4 352,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn na pomoc dla powodzian		4 352,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	556 000,00	168 369,92	30,28
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.		168 369,92	
756	Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobowości prawnej ora	45 936 786,63	43 196 252,02	94,03
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00	54 810,99	63,73
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	86 000,00	54 810,99	63,73
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	54 675,21	64,32
	Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej		54 675,21	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	135,78	13,58
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		135,78	
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.	11 567 236,27	10 790 577,99	93,29
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	11 567 236,27	10 790 577,99	93,29
0310	Podatek od nieruchomości	11 001 934,27	10 523 482,32	95,65
0320	Podatek rolny	25 000,00	6 489,66	25,96
0330	Podatek leśny	35 000,00	22 441,00	64,12
0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	71 575,00	68,17
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	28 959,00	13,16
	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, pobierane przez urzędy skarbowe		28 959,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	112,00	56,00
	Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości		112,00	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 102,00	10 463,00	103,57
	Wpływy t z tytułu opłaty prolongacyjnej od osób prawnych i jednostek organizacyjnych		10 463,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	127 056,01	74,74
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych		127 056,01	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 845 078,36	6 115 112,27	77,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 845 078,36	6 115 112,27	77,95
0310	Podatek od nieruchomości	5 847 367,36	4 301 626,23	73,57

1	2	3	4	5
0320	Podatek rolny	250 000,00	165 567,02	66,23
0330	Podatek leśny	5 000,00	2 013,50	40,27
0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	247 520,79	95,20
0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	159 991,38	80,00
	<i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny, pobierane przez urzędy skarbowe</i>		159 991,38	
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 558,00	54 616,00	119,88
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i>		31 371,00	
	<i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>		23 245,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 013 100,00	1 112 513,61	109,81
	<i>Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, pobierane przez urzędy skarbowe</i>		1 112 513,61	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	7 416,40	21,19
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		7 416,40	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 053,00	6 798,00	167,73
	<i>Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych</i>		6 798,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185 000,00	57 049,34	30,84
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		46 607,74	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych pobierane przez urzędy skarbowe</i>		10 441,60	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 215 700,00	1 012 978,77	83,32
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 215 700,00	1 012 978,77	83,32
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	178 372,62	104,93
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i>		178 372,62	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00	161 828,84	37,63
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	615 000,00	672 257,87	109,31
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>		672 257,87	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	519,44	
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość 40 euro</i>		519,44	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 222 772,00	25 222 772,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	25 222 772,00	25 222 772,00	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 632 183,00	23 632 183,00	100,00
	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i>		23 632 183,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 590 589,00	1 590 589,00	100,00
	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i>		1 590 589,00	
758	Różne rozliczenia	33 320 617,00	33 314 188,00	99,98
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 825 363,00	14 825 363,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	14 825 363,00	14 825 363,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 825 363,00	14 825 363,00	100,00
	<i>Subwencja oświatowa</i>		14 808 556,00	
	<i>Rezerwa subwencji oświatowej</i>		16 807,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 109 797,00	4 109 797,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 109 797,00	4 109 797,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 109 797,00	4 109 797,00	100,00
	<i>Rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli</i>		4 109 797,00	
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 231 140,00	1 231 140,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 231 140,00	1 231 140,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 231 140,00	1 231 140,00	100,00
	<i>Subwencja rozwojowa</i>		1 231 140,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 632 294,00	12 632 294,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 632 294,00	12 632 294,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 632 294,00	12 632 294,00	100,00
	<i>Subwencja wyrównawcza</i>		12 632 294,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	394 464,00	388 035,00	98,37
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	394 464,00	388 035,00	98,37
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 464,00	388 035,00	98,37

1	2	3	4	5
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy</i>		388 035,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 559,00	127 559,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	127 559,00	127 559,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 559,00	127 559,00	100,00
	<i>Subwencja równoważąca</i>		127 559,00	
801	Oświata i wychowanie	2 898 646,58	2 621 167,77	90,43
80101	Szkoły podstawowe	344 470,00	203 467,47	59,07
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	124 560,00	96 994,76	77,87
0690	Wpływy z różnych opłat	115 500,00	79 789,00	69,08
	<i>Opłaty za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej</i>		79 789,00	
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	6 000,00	12 035,22	200,59
	<i>Wpłaty za media (woda, gaz, energia elektr.) - stołówka</i>		12 035,22	
0920	Pozostałe odsetki	60,00	34,54	57,57
	<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		34,54	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 136,00	
	<i>Rozliczenie za wyrządzoną szkodę w latach ubiegłych</i>		2 136,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Środki na realizację projektu "Marzenia ze stoika"</i>		2 000,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	43 000,00	44 250,49	102,91
0830	Wpływy z usług	43 000,00	44 222,00	102,84
	<i>Opłaty za wyżywienie uczniów</i>		44 222,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,49	
	<i>Odsetki bankowe</i>		28,49	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	176 910,00	41 401,60	23,40
0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	31 295,00	18,63
0920	Pozostałe odsetki	50,00	20,20	40,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 226,40	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 860,00	8 860,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	0,23	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,23	
	<i>Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych dochodów własnych</i>		0,23	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2	0,00	20 820,39	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 815,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,39	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	2 359 825,00	2 225 077,41	94,29
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	247 000,00	194 785,09	78,86
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	16 014,25	94,20
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		16 014,25	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	178 767,50	77,73
	<i>Opłaty za wyżywienie uczniów</i>		178 767,50	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,34	
	<i>Odsetki bankowe</i>		3,34	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	138 610,00	105 442,90	76,07
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 768,00	6 405,50	50,17
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		6 405,50	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 152,00	97 838,90	78,81
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia</i>		97 838,90	
0830	Wpływy z usług	1 680,00	583,00	34,70

1	2	3	4	5
	<i>Oplaty wnoszone przez nauczycieli za korzystanie z żywienia</i>		583,00	
0920	Pozostałe odsetki	10,00	15,50	155,00
	<i>Odsetki bankowe</i>		15,50	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	
	<i>Darowizna pieniężna na organizację Festynu rodzinnego</i>		600,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	59 818,00	32 537,97	54,39
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 704,00	1 829,00	38,88
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 104,00	30 699,38	55,71
0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,59	95,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 914 397,00	1 875 598,95	97,97
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	
	<i>Kara za nienależyte wykonanie umowy na świadczenie usług cateringu dla dzieci w wieku przedszkolnym z Przedszkola Miejskiego nr 2</i>		1 500,00	
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	250,59	
	<i>Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2023 r. przez Przedszkole Niepubliczne "Kraina Malucha"</i>		250,59	
0970	Wpływy z różnych dochodów	438 000,00	438 057,17	100,01
	<i>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		239 382,48	
	<i>Wpłacana od innych JST, należąca miastu część dotacji z budżetu państwa za dzieci, które mieszkają w innych gminach, a uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta</i>		198 674,69	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 476 397,00	1 434 089,50	97,13
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		1 434 089,50	
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	1 701,69	
	<i>Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2023 r. przez Przedszkole Niepubliczne "Kraina Malucha"</i>		1 701,69	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2	0,00	16 712,50	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 029,50	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	15 683,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 657,00	43 657,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	43 657,00	43 657,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 657,00	43 657,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		43 657,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 694,58	148 965,89	98,85
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	150 694,58	148 965,89	98,85
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	150 694,58	148 965,89	98,85
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach programu „Darmowe podręczniki”</i>		148 965,89	
851	Ochrona zdrowia	5 686,00	5 686,00	100,00
85195	Pozostała działalność	5 686,00	5 686,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 686,00	5 686,00	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	5 686,00	5 686,00	100,00
	<i>Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe</i>		5 686,00	
852	Pomoc społeczna	5 351 123,84	5 049 571,88	94,36
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	70 000,00	98 981,02	141,40
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70 000,00	98 981,02	141,40
0830	Wpływy z usług	70 000,00	98 981,02	141,40
	<i>Odpłatność za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej</i>		98 981,02	

1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	941 638,80	936 315,70	99,43
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	941 638,80	936 315,70	99,43
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	941 638,80	936 315,70	99,43
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		896 728,80	
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń</i>		39 586,90	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 998,90	99,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 000,00	5 998,90	99,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	5 998,90	99,98
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przemocy w rodzinie</i>		5 998,90	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	104 500,00	101 379,84	97,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	104 500,00	101 379,84	97,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 500,00	101 379,84	97,01
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>		101 379,84	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	340 412,58	101,62
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	14 020,00	
0830	Wpływy z usług	0,00	12 005,00	
	<i>Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych</i>		12 005,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 015,00	
	<i>Wpływy z lat ubiegłych-refundacja świadczeń</i>		2 015,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	335 000,00	326 392,58	97,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 000,00	326 392,58	97,43
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		326 392,58	
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	493 782,00	344 300,83	69,73
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	65,82	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,82	
	<i>Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe (oszacowana podw.wysokość)</i>		65,82	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	493 782,00	344 235,01	69,71
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	493 782,00	344 235,01	69,71
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi</i>		344 235,01	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	986 000,00	950 104,14	96,36
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000,00	3 814,45	21,19
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	3 814,45	21,19
	<i>Nienależnie pobrane zasiłki stałe</i>		3 814,45	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	968 000,00	946 289,69	97,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	968 000,00	946 289,69	97,76
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		946 289,69	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 204,90	580 611,74	98,37
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 548,00	31 138,24	121,88
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 778,22	115,11
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej dla Przedszkole Nr 1</i>		28 778,22	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	267,40	
	<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>		267,40	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 092,62	
	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela</i>		2 092,62	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	564 656,90	549 473,50	97,31

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	15 987,00	15 986,25	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>		15 986,25	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	548 669,90	533 487,25	97,23
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		317 317,35	
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w organizacjach pomocy społecznej</i>		216 169,90	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	16 462,30	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	16 462,30	
0830	Wpływy z usług	0,00	16 462,30	
	<i>Wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym</i>		16 462,30	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 114,00	395 107,93	117,90
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00	259 855,15	129,93
0830	Wpływy z usług	200 000,00	259 339,63	129,67
	<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>		259 339,63	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	515,52	
	<i>Wpływy z lat ubiegłych-refundacja odpł. za usl.opiek.</i>		515,52	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	135 114,00	135 252,78	100,10
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	12 480,00	12 480,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		12 480,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 634,00	122 616,78	99,99
	<i>Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania</i>		122 616,78	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	156,00	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		156,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	338 458,00	338 558,00	100,03
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	100,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	
	<i>Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ub.</i>		100,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	338 458,00	338 458,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 458,00	338 458,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "</i>		338 458,00	
85231	Pomoc dla uchodźców	666 345,25	464 926,71	69,77
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1,11	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,11	
	<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		1,11	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	666 345,25	464 925,60	69,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 100,00	45 242,50	112,82
	<i>Środki z tytułu dopłaty kosztów pobytu obywateli Ukrainy</i>		45 242,50	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	626 245,25	419 683,10	67,02
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy</i>		368 301,00	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń rodzinnych</i>		29 851,68	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej</i>		9 810,00	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł i obsługę zadania</i>		9 486,00	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za nadanie numerów PESEL</i>		1 098,89	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>		560,00	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęć dla uchodźców</i>		537,55	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na utworzenie Profilu Zaufanego</i>		37,98	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201 487,60	201 291,90	99,90

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	201 487,60	201 291,90	99,90
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	187 030,00	187 029,50	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi</i>		187 029,50	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 457,60	14 262,40	98,65
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, w związku z obowiązkami w zakresie usuwania skutków powodzi</i>		14 262,40	
85295	Pozostała działalność	282 593,29	275 120,29	97,36
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	282 593,29	275 120,29	97,36
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	262 448,29	262 448,29	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków osłonowych</i>		262 448,29	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 145,00	12 672,00	62,90
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania realizowane w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”</i>		12 672,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 959,73	9 959,89	100,00
85395	Pozostała działalność	9 959,73	9 959,89	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,16	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	
	<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		0,16	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 959,73	9 959,73	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 959,73	9 959,73	100,00
	<i>Środki z budżetu państwa na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi</i>		9 959,73	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 528,00	85 316,96	92,21
85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 528,00	85 316,96	92,21
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	92 528,00	85 316,96	92,21
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 308,00	74 925,60	93,30
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>		74 925,60	
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	12 220,00	10 391,36	85,04
	<i>Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawa szkolna"</i>		10 391,36	
855	Rodzina	8 545 994,48	8 537 349,82	99,90
85501	Świadczenie wychowawcze	75 600,00	82 773,96	109,49
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	75 600,00	82 773,96	109,49
0920	Pozostałe odsetki	19 600,00	21 831,62	111,39
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych R500+</i>		21 831,62	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	60 942,34	108,83
	<i>Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych R500+ w latach ub.</i>		60 942,34	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 897 394,00	7 784 608,09	98,57
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	131 000,00	146 420,10	111,77
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	12 877,19	117,07
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego</i>		12 877,19	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	34 310,57	85,78
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ub.</i>		24 089,74	
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w latach ub.</i>		10 220,83	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	99 232,34	124,04
	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>		81 397,81	
	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i>		17 834,53	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 766 394,00	7 638 187,99	98,35

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	7 718 000,00	7 589 794,87	98,34
	<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>		7 589 794,87	
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	48 394,00	48 393,12	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych</i>		48 393,12	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 478,00	1 150,05	77,81
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 478,00	1 150,05	77,81
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 478,00	1 136,00	76,86
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>		1 136,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,05	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>		14,05	
85504	Wspieranie rodziny	31 118,48	26 932,94	86,55
	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	31 118,48	26 932,94	86,55
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 180,20	5 026,24	70,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>		5 026,24	
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 938,28	21 906,70	91,51
	<i>Dotacja na realizację projektu „Asystent rodziny”</i>		21 906,70	
85508	Rodziny zastępcze	2 000,00	3 364,87	168,24
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	3 364,87	168,24
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	2 288,05	152,54
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>		2 288,05	
0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 076,82	215,36
	<i>Odsetki od nietermin. wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>		1 076,82	
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	156 700,00	152 268,48	97,17
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	156 700,00	152 268,48	97,17
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	156 700,00	152 268,48	97,17
	<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>		152 268,48	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	381 704,00	486 251,43	127,39
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	85 699,00	82 222,72	95,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 699,00	82 222,72	95,94
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie dodatku motywacyjnego w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3</i>		82 222,72	
	Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE	296 005,00	404 028,71	136,49
0830	Wpływy z usług	296 000,00	399 330,90	134,91
	<i>Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci</i>		399 330,90	
0920	Pozostałe odsetki	5,00	11,95	239,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 145,36	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 219 150,65	10 880 305,79	71,49
90002	Gospodarka odpadami	9 068 959,00	9 047 535,78	99,76
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 068 959,00	9 047 535,78	99,76

1	2	3	4	5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 902 000,00	8 836 910,05	99,27
	<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		8 836 910,05	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 639,00	10 113,34	117,07
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		10 113,34	
0830	Wpływy z usług	127 469,00	153 395,02	120,34
	<i>Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>		153 395,02	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 851,00	47 117,37	152,73
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		47 117,37	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000,00	20 000,00	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Kara umowna za nienależyte wykonanie usług "Utrzymanie zimowe dróg gminnych "</i>		20 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 459 457,41	1 172 954,58	21,48
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 459 457,41	1 172 954,58	21,48
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 180,80	
	<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>		1 180,80	
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	180 273,93	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	31 813,02	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.	395 827,26	121 185,04	30,62
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu - "Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych partnerstwa noworudzko-radkowskiego"</i>		95 357,20	
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"</i>		25 827,84	
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.	53 085,43	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	9 368,01	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	35 000,00	45 347,69	129,56
	<i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu programu „Czyste Powietrze”</i>		45 347,69	
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	48 200,61	
	<i>Środki z NFOŚiGW na realizację projektu- „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”</i>		48 200,61	
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	54 089,76	366 208,96	677,04
	<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>		273 136,71	
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"</i>		93 072,25	
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	4 700 000,00	590 831,48	12,57
	<i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Program priorytetowy-ciepłe mieszkanie”</i>		590 831,48	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 624,24	30 868,14	100,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	30 624,24	30 868,14	100,80

1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług <i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>	16 148,78	16 392,68	101,51
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta</i>	14 475,46	14 475,46	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 110,00	38 944,66	77,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 110,00	38 944,66	77,72
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>	50 110,00	38 944,66	77,72
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	2,63	0,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 000,00	2,63	0,01
0400	Wpływy z opłaty produktowej <i>Wpływy z opłaty produktowej za lata 2010-2013</i>	0,00	2,63	
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	570 000,00	570 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	570 000,00	570 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.</i>	570 000,00	570 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 109,47	462 710,00	55,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	377 899,47	7 990,00	2,11
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	377 899,47	7 990,00	2,11
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Kara z tytułu odstąpienia od umowy R.032.MM.11.2021 na realizację zadania "Rewitalizacja grupy rzeźbiarskiej "Ukrzyżowanie"...</i>	7 990,00	7 990,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	369 909,47	0,00	0,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	455 210,00	454 720,00	99,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	455 210,00	454 720,00	99,89
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw św. Mikołaja w Nowej Rudzie</i> <i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie”</i>	455 210,00	454 720,00	99,89
926	Kultura fizyczna	1 713 189,02	949 279,39	55,41
92601	Obiekty sportowe	1 708 500,00	944 590,37	55,29
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 708 500,00	944 590,37	55,29
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>	165 000,00	92 585,03	56,11
0830	Wpływy z usług <i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>	1 020 000,00	679 843,18	66,65
0920	Pozostałe odsetki <i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>	0,00	181,14	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Otrzymane darowizny na zakup tablic z kosztami do gry w koszykówkę na boisku przy ul.Prusa</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 990,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>Środki z Min. Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjne - "Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"</i>	171 510,00	169 981,02	99,11

1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 689,02	4 689,02	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 689,02	4 689,02	100,00
0830	Wpływy z usług	2 439,02	2 439,02	100,00
	<i>Wpływy z usług reklamowych świadczonych podczas 18. Międzyszkolnej Olimpiady Sprawnościowej "Olimpijski Znicz"</i>		2 439,02	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00	100,00
	<i>Otrzymane darowizny na organizację 18. Międzyszkolnej Olimpiady Sprawnościowej "Olimpijski Znicz"</i>		2 250,00	
RAZEM:		150 664 199,15	138 261 886,17	91,77

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2024 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKO NANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTUR A %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1		2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE			74 440 777,44	64 534 558,59	86,69%	9 906 218,85	46,68%	3 337,19
1	Podstawowe dochody podatkowe		44 500 873,63	41 921 464,18	94,20%	2 579 409,45	30,32%	2 167,83
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	23 632 183,00	23 632 183,00	100,00%	0,00	17,09%	1222,06
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 590 589,00	1 590 589,00	100,00%	0,00	1,15%	82,25
	Podatek od nieruchomości	0310	16 849 301,63	14 825 108,55	87,99%	2 024 193,08	10,72%	766,63
	Podatek rolny	0320	275 000,00	172 056,68	62,57%	102 943,32	0,12%	8,90
	Podatek leśny	0330	40 000,00	24 454,50	61,14%	15 545,50	0,02%	1,26
	Podatek od środków transportowych	0340	365 000,00	319 095,79	87,42%	45 904,21	0,23%	16,50
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	85 000,00	54 675,21	64,32%	30 324,79	0,04%	2,83
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	430 000,00	161 828,84	37,63%	268 171,16	0,12%	8,37
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00%	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 233 100,00	1 141 472,61	92,57%	91 627,39	0,83%	59,03
2	Inne podatki i opłaty		11 437 479,26	10 372 121,32	90,69%	1 065 357,94	7,50%	536,36
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	170 000,00	178 372,62	104,93%	-8 372,62	0,13%	9,22
	Podatek od spadków i darowizn	0360	200 000,00	159 991,38	80,00%	40 008,62	0,12%	8,27
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	2,63	-----	-2,63	0,00%	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	45 558,00	54 616,00	119,88%	-9 058,00	0,04%	2,82
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	615 000,00	672 257,87	109,31%	-57 257,87	0,49%	34,76
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	8 902 000,00	8 836 910,55	99,27%	65 089,45	6,39%	456,97
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	79,50	7,95%	920,50	0,00%	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	46 887,00	19 191,17	40,93%	27 695,83	0,01%	0,99
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	1 500,00	2 288,05	152,54%	-788,05	0,00%	0,12
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 455 534,26	448 411,55	30,81%	1 007 122,71	0,32%	23,19
3	Pozostałe dochody		5 827 124,55	3 968 827,68	68,11%	1 858 296,87	2,87%	205,23
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	45 000,00	29 429,99	65,40%	15 570,01	0,02%	1,52
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	97 608,00	99 209,05	101,64%	-1 601,05	0,07%	5,13
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	34 472,00	25 278,25	73,33%	9 193,75	0,02%	1,31
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	409 256,00	322 988,78	78,92%	86 267,22	0,23%	16,70
	Wpływy z usług	0830	3 007 736,80	1 912 836,55	63,60%	1 094 900,25	1,38%	98,92
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	14 155,00	17 261,00	121,94%	-3 106,00	0,01%	0,89

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	250,59	-----	-250,59	0,00%	0,01
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	386 851,00	231 358,50	59,81%	155 492,50	0,17%	11,96
	Pozostałe odsetki	0920	325 701,00	322 787,87	99,11%	2 913,13	0,23%	16,69
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	114 000,00	101 697,88	89,21%	12 302,12	0,07%	5,26
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	157 926,71	135 896,02	86,05%	22 030,69	0,10%	7,03
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	30 102,00	30 619,19	101,72%	-517,19	0,02%	1,58
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 124 316,04	638 029,10	56,75%	486 286,94	0,46%	32,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	80 000,00	99 482,99	124,35%	-19 482,99	0,07%	5,14
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,23	-----	-0,23	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	1 701,69	-----	-1 701,69	0,00%	0,09
4	Dochody z majątku gminy		12 675 300,00	8 272 145,41	65,26%	4 403 154,59	5,98%	427,77
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	130 000,00	65 410,46	50,32%	64 589,54	0,05%	3,38
	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	10 180 300,00	6 090 189,62	59,82%	4 090 110,38	4,40%	314,93
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	105 000,00	31 789,79	30,28%	73 210,21	0,02%	1,64
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 000 000,00	2 000 723,44	100,04%	-723,44	1,45%	103,46
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	260 000,00	84 032,10	32,32%	175 967,90	0,06%	4,35
DOTACJE CELOWE			43 297 268,71	40 801 174,58	94,23%	2 496 094,13	29,51%	2 109,90
6	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		10 902 821,59	10 613 130,15	97,34%	289 691,44	7,68%	548,82
	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	10 854 427,59	10 564 737,03	97,33%	289 690,56	7,64%	546,32
	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	48 394,00	48 393,12	100,00%	0,88	0,04%	2,50
7	Dotacje celowe na realizację zadań własnych		15 930 565,71	15 429 460,81	96,85%	501 104,90	11,16%	797,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	5 877 105,70	5 379 848,42	91,54%	497 257,28	3,89%	278,20
	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	12 220,00	10 391,36	85,04%	1 828,64	0,01%	0,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	171 510,00	169 981,02	99,11%	1 528,98	0,12%	8,79
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	9 869 730,01	9 869 240,01	100,00%	490,00	7,14%	510,35
8	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		16 363 881,41	14 658 583,62	89,58%	1 705 297,79	10,60%	758,02

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA A %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1		2	3	4	5	6	7	8
	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	2007	348 713,43	209 100,00	59,96%	139 613,43	0,15%	10,81
	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	180 273,93	0,00	0,00%	180 273,93	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	99 706,86	45 900,00	46,03%	53 806,86	0,03%	2,37
	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	813 853,73	121 185,04	14,89%	692 668,69	0,09%	6,27
	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	53 085,43	0,00	0,00%	53 085,43	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	9 368,01	0,00	0,00%	9 368,01	0,00%	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 020 709,25	807 718,10	79,13%	212 991,15	0,58%	41,77
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	23 938,28	21 906,70	91,51%	2 031,58	0,02%	1,13
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	9 959,73	9 959,73	100,00%	0,00	0,01%	0,52
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	35 000,00	45 347,69	129,56%	-10 347,69	0,03%	2,35
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	10 860,00	10 860,00	100,00%	0,00	0,01%	0,56
	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	48 200,61	-----	-48 200,61	0,03%	2,49
	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	881 085,60	821 296,80	93,21%	59 788,80	0,59%	42,47
	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	139 106,16	0,00	0,00%	139 106,16	0,00%	0,00
	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	8 763 458,00	4 654 289,48	53,11%	4 109 168,52	3,37%	240,68
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	3 974 763,00	7 862 819,47	197,82%	-3 888 056,47	5,69%	406,60
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,07%	5,17
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,07%	5,17
SUBWENCJE			32 926 153,00	32 926 153,00	100,00%	0,00	23,81%	1 702,67
5	Subwencja		32 926 153,00	32 926 153,00	100,00%	0,00	23,81%	1 702,67
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	4 109 797,00	4 109 797,00	100,00%	0,00	2,97%	212,52
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	28 816 356,00	28 816 356,00	100,00%	0,00	20,84%	1490,14

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1	2	3	4	5	6	7	8

RAZEM PLAN - 150 664 199,15 RÓŻNICA - 12 402 312,98 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 19 338
RAZEM WYKONANIE - 138 261 886,17 % WYKONANIA PLANU - 91,77% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 25 542 372,72

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2024r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.24	WYKON. 31.12.24	%
ROZDZIAŁ				
PARAGRAF				
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 654,92	123 211,79	99,64
01030	Izby rolnicze	3 810,00	3 366,87	88,37
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 810,00	3 366,87	88,37
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 810,00	3 366,87	88,37
	Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 366,87	
01095	Pozostała działalność	119 844,92	119 844,92	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	119 844,92	119 844,92	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	1 944,00	100,00
	Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych		1 944,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,11	329,11	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,63	47,63	100,00
4430	Różne opłaty i składki	117 495,02	117 495,02	100,00
	Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)		117 495,02	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,16	29,16	100,00
020	Leśnictwo	70 823,00	66 959,14	94,54
02001	Gospodarka leśna	70 823,00	66 959,14	94,54
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	70 823,00	66 959,14	94,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00	1 863,00	100,00
	Zakup sadzonek drzew – las komunalny		1 863,00	
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 540,00	95,82
	Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych		10 540,00	
4300	Zakup usług pozostałych	57 960,00	54 556,14	94,13
	Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne		54 556,14	
500	Handel	3 012 632,73	2 929 355,76	97,24
50095	Pozostała działalność	3 012 632,73	2 929 355,76	97,24
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 012 632,73	2 929 355,76	97,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 097,02	99,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 263,00	49 262,30	100,00
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie		27 184,87	
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu		22 077,43	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	3 434,52	99,99
	Zakup środków czystości		3 434,52	
4260	Zakup energii	60 123,73	60 123,73	100,00
	Energia elektryczna – targowiska		59 012,94	
	Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach		1 110,79	
4300	Zakup usług pozostałych	14 076,00	14 075,02	99,99
	Wymiana i naprawa uszkodzonych rur i rynien odwadniających na targowisku w Nowej Rudzie		10 947,00	
	Dostawa i montaż gaśnic proszkowych - targ Słupiec		1 456,00	
	Dzierżawa pojemników oraz wynajęcie kontenera na odpady		875,94	
	Opłata za licznik wody oraz ścieki		796,08	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,00
	Transmisja danych – monitoring		588,00	
4580	Pozostałe odsetki	15,00	14,06	93,73
	Nota odsetkowa za nieterminową zapłatę zobowiązań		14,06	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 000,00	882 761,11	91,38
	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie		882 761,11	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00

1	2	3	4	5
	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie		1 911 000,00	
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania-"Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie"		1 911 000,00	
600	Transport i łączność	23 464 801,77	21 267 440,86	90,64
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 297 660,44	6 164 851,66	97,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 297 660,44	6 164 851,66	97,89
4300	Zakup usług pozostałych	497 930,68	468 687,66	94,13
	Dopłaty do miejskiej komunikacji publicznej		464 554,86	
	Mycie wiat przystankowych		4 132,80	
4430	Różne opłaty i składki	50 792,00	520,00	1,02
	Opłata za rejestrację autobusów elektrycznych		320,00	
	Ubezpieczenie ładowarki dla pojazdów elektrycznych		200,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	2 220,00	100,00
	Podatek od środków transportowych		2 220,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	89 558,40	51 880,00	57,93
	Realizacja programu pn. Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków		51 880,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	36 059,36	20 444,00	56,70
	Realizacja programu pn. Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków		20 444,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 100,00	5 621 100,00	100,00
	Zakup 2 autobusów elektrycznych z infrastrukturą		5 621 100,00	
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
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi		340,80	
60016	Drogi publiczne gminne	16 132 791,33	14 099 276,76	87,40
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	16 132 791,33	14 099 276,76	87,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 126,81	22 126,48	100,00
	Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg		22 126,48	
4270	Zakup usług remontowych	898 659,79	898 659,29	100,00
	Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg		683 737,52	
	Remonty częściowe i bieżące dróg miejskich		213 792,27	
	Usuwanie skutków powodzi		1 129,50	
4300	Zakup usług pozostałych	155 285,00	155 284,15	100,00
	Oznakowanie dróg		102 932,10	
	Dokumentacja projektowa: Remont ul. Niepodległości w Nowej Rudzie		23 999,99	
	Naprawa barierok drogowych		10 690,42	
	Nadzór nad robotami drogowymi		7 781,85	
	Naprawa sieci odprowadzające wody deszczowe przez drogę ul. Rzeczna 3		2 999,96	
	Dokumentacja projektowa : Wiatra rowerowa przy ul. Fredry		2 500,00	
	Transport kamienia		2 164,83	
	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego ul .XXX-lecia, Fredry		1 600,00	
	Pomiar widoczności na przejazdach kolejowych na drogach gminnych		615,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 677,03	2 989,45	81,30
	Realizacja projektu: opracowanie dokumentu "Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla WOF"		2 989,45	
4580	Pozostałe odsetki	7 235,72	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796 286,97	4 770 697,38	70,20
	Przebudowa ciągu dróg ul. Kościuszki, os. Piastowskie, ul. Sportowa		1 829 708,03	
	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie		1 434 395,34	
	Remont dróg ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa		671 905,77	
	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2		511 455,21	
	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)		158 132,46	
	Przebudowa mostu Stara Droga 50		147 599,99	
	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska		11 965,58	
	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		5 535,00	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	746 000,00	746 000,00	100,00
	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa		746 000,00	

1	2	3	4	5
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 503 520,01	7 503 520,01	100,00
	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)		7 503 520,01	
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych „		7 503 520,01	
60019		160 000,00	156 610,00	97,88
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	160 000,00	156 610,00	97,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	156 610,00	97,88
	Instalacja infrastruktury systemu płatnego parkowania		156 610,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	874 000,00	846 361,64	96,84
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	874 000,00	846 361,64	96,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 510,19	6,29
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup materiałów		1 510,19	
4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	844 851,45	99,39
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup usług remontowych		600 000,00	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zakup usług remontowych		144 851,45	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zakup usług remontowych		100 000,00	
630	Turystyka	1 577 135,89	271 212,86	17,20
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 577 135,89	271 212,86	17,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 577 135,89	271 212,86	17,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	16 053,45	15 964,80	99,45
	Realizacja programu pn. Nasz Region Rowerowy II		15 964,80	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 013,36	3 991,20	99,45
	Realizacja programu pn. Nasz Region Rowerowy II		3 991,20	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 744,93	2 713,19	98,84
	Realizacja programu pn. Nasz Region Rowerowy II		2 713,19	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	686,23	678,31	98,85
	Realizacja programu pn. Nasz Region Rowerowy II		678,31	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	391,20	391,16	99,99
	Realizacja programu pn. Nasz Region Rowerowy II		391,16	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	97,80	97,80	100,00
	Realizacja programu pn. Nasz Region Rowerowy II		97,80	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 166,42	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 041,61	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00
	Usługa cateringowa – Korona Nowej Rudy		5 100,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	14 720,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 680,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 343,27	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	335,82	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	Żona dla Rudka		30 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	455 635,52	152 421,12	33,45
	Realizacja programu pn. Nasz Region Rowerowy II		152 421,12	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	18 000,00	17 400,00	96,67
	Górnica przygoda - odkryj turystyczne złoto pogranicza		17 400,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	981 326,28	42 455,28	4,33
	Realizacja programu pn. Nasz Region Rowerowy II		38 105,28	
	Górnica przygoda - odkryj turystyczne złoto pogranicza		4 350,00	
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 800,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 297 801,56	11 587 457,07	75,75
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 680 000,00	1 663 952,44	99,04
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 680 000,00	1 663 952,44	99,04

1	2	3	4	5
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680 000,00	1 663 952,44	99,04
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego</i>		1 663 952,44	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 550,42	286 982,47	66,65
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	430 550,42	286 982,47	66,65
4260	Zakup energii	50 000,00	47 406,30	94,81
	<i>Energia elektryczna, gaz, woda – pustostan (poprzednio SP2) Fredry 45, Sportowa 1A</i>		25 655,08	
	<i>Energia elektryczna, gaz – galeria Plac Grunwaldzki 1</i>		9 962,36	
	<i>Woda – park przy ul. Strzeleckiej</i>		7 177,64	
	<i>Energia elektryczna - wieża widokowa Góra Anny</i>		3 325,65	
	<i>Energia elektryczna - Cmentarna 4</i>		1 263,74	
	<i>Pozostałe obiekty</i>		21,83	
4300	Zakup usług pozostałych	31 466,00	31 282,35	99,42
	<i>Zabezpieczenie budynku ul. Wiejska</i>		18 450,00	
	<i>Dzierżawa gruntu</i>		5 088,47	
	<i>Oplaty za usługi notarialne</i>		3 090,63	
	<i>Koszty ogłoszeń w prasie</i>		2 520,00	
	<i>Monitoring nieruchomości Sportowa 1A, Fredry 45</i>		1 968,00	
	<i>Oplata za ścieki w budynku Sportowa 1A, Fredry 45</i>		165,25	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	300,00	3,00
	<i>Oplaty sądowe i komornicze – zmiana wpisu w KW</i>		300,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	17 693,71	98,30
	<i>Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i>		17 693,71	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 181,96	60,73
	<i>Oplata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów</i>		15 181,96	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 584,42	59 635,15	45,67
	<i>Egzekucja długów spadkowych</i>		59 635,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	110 500,00	68,85
	<i>Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024</i>		110 500,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 983,00	99,66
	<i>Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2024</i>		4 983,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 022 695,14	8 471 966,26	70,47
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 022 695,14	8 471 966,26	70,47
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	40 000,00	38 108,88	95,27
	<i>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>		38 108,88	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 563,00	24 562,73	100,00
	<i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i>		20 152,16	
	<i>Blankiety do książeczek opłat</i>		3 351,75	
	<i>Pozostałe materiały</i>		1 058,82	
4260	Zakup energii	743 764,85	725 037,99	97,48
	<i>Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i>		374 956,44	
	<i>Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych</i>		153 182,26	
	<i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i>		146 070,43	
	<i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i>		50 036,01	
	<i>Energia elektryczna Świdnicka 66, Kłodzka 5/1A</i>		792,85	
4270	Zakup usług remontowych	307 890,00	307 889,45	100,00
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych</i>		185 324,33	
	<i>Remonty instalacji elektrycznej, gazowej</i>		84 355,12	
	<i>Dokumentacja budowlana, nadzór inwestorski</i>		18 930,00	
	<i>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego</i>		10 500,00	
	<i>Wymiana podłogi i zabezpieczenie stropu ul. Świdnicka 29/2</i>		7 300,00	
	<i>Zwrot nakładów najemcy na remont lokalu</i>		1 480,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 266 045,60	2 585 793,19	60,61

1	2	3	4	5
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum		1 251 300,39	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław		709 780,62	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec		258 353,93	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN		116 717,30	
	Pozostałe usługi		51 027,11	
	Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych		40 468,48	
	Roczny i pięcioletni przegląd budynków		37 867,00	
	Świadectwa charakterystyki energetycznej lokali		21 279,00	
	Montaż wkładu kominowego ul. Radkowska 14-16		21 000,00	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.		20 801,28	
	Usługi kominiarskie		19 706,54	
	Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A. Gmyz		9 928,22	
	Korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów		5 853,57	
	Przeglądy instalacji gazowych, co, pieców		5 085,31	
	Udrożnienie sieci kanalizacyjnej		4 280,50	
	Wywóz nieczystości płynnych		4 038,24	
	Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Świdnicka 58		3 659,75	
	Opłata za akt notarialny		1 574,16	
	Czyszczenie rynien		1 550,00	
	Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23		1 320,32	
	Zwiększenie mocy przyłączeniowej lokalu przy ul. Kłodzkiej 1/5A– mieszkanie chronione		201,47	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,77	83,46
	Transmisja danych		500,77	
4430	Różne opłaty i składki	4 070 698,00	3 092 036,53	75,96
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum		1 698 433,10	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław		524 669,29	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec		477 276,82	
	Opłaty sądowe i komornicze		184 245,06	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta		93 433,47	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN		38 997,37	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.		27 195,10	
	Opłaty przyłączeniowe do sieci gazowej		13 652,12	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23		10 892,64	
	Opłaty sądowe, zmiany wpisów w KW		9 388,00	
	Fundusz remontowy Kościelna 26 - mieszkanie w spadku		5 202,29	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A. Gmyz		4 224,47	
	Zwrot kosztów remontów oraz inwestycji wykonanych przez wspólnoty mieszkaniowe w których miasto jest współwłaścicielem		2 758,12	
	Opłata czynszowa za lokal przejęte w spadku Nowa Ruda Os. Piastowskie 5/II/12		1 668,68	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310 329,00	251 924,05	81,18
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców		251 924,05	
4580	Pozostałe odsetki	6 700,00	6 668,36	99,53
	Odsetki od zwróconych kaucji mieszkaniowych		5 666,34	
	Odsetki za nieterminowe płatności zobowiązań		1 002,02	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	2 269,83	98,69
	Odszkodowanie za zalanie lokalu mieszkalnego		2 269,83	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 624,69	1 253 030,52	62,35
	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych		496 200,05	
	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne		274 940,07	
	Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaulek 7-9		178 010,00	
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024		95 000,00	
	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		66 400,00	
	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów		49 200,00	
	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem		34 440,00	
	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji		33 800,40	

1	2	3	4	5
	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”		24 600,00	
	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024		440,00	
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	230 180,00	184 143,96	80,00
	Zwrot nadwyżki finansowego wsparcia - Gmina Miejska Nowa Ruda umowa BK S/22/22/0002450 z 03.06.2022		184 143,96	
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
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 164 556,00	1 164 555,90	100,00
	Akt notarialny 4921/2023 z 18.12.23 objęcie udziałów SIM SUDETY		1 164 555,90	
710	Działalność usługowa	721 432,00	497 451,56	68,95
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 213,00	71 290,76	33,75
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	211 213,00	71 290,76	33,75
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 142,00	57,13
	Zakup dostępu do oprogramowania VOXLY (konsultacje społeczne w zakresie ZP)		3 142,00	
4580	Pozostałe odsetki	125,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 588,00	68 148,76	33,15
	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		22 878,00	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Połoniny w Nowej Rudzie		14 022,00	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie		11 808,00	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie		10 328,00	
	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie		7 380,00	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie		1 732,76	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71 839,00	51 666,20	71,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	71 839,00	51 666,20	71,92
4300	Zakup usług pozostałych	51 839,00	47 395,00	91,43
	Usługi w zakresie wyceny nieruchomości		29 175,00	
	Podział nieruchomości		17 200,00	
	Inwentaryzacja budynku		870,00	
	Wypisy działek		150,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 271,20	21,36
	Opłaty wydanie odpisów wypisów , wyrysów, arkuszy map		4 271,20	
71035	Cmentarze	429 380,00	365 496,60	85,12
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	429 380,00	365 496,60	85,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	23 000,00	15 578,03	67,73
	Energia elektryczna – Cmentarze Komunalne		13 243,40	
	Woda – Cmentarze Komunalne		2 334,63	
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	9 989,97	51,23
	Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości		6 477,20	
	Utrzymanie baz danych programu obsługującego cmentarze		2 217,99	
	Wywóz nieczystości z szamba - cmentarz Słupiec		1 059,20	
	Opłata abonamentowa za licznik wody oraz opłata za ścieki na cmentarzach komunalnych		235,58	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 880,00	183 328,60	95,54
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi		183 328,60	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	156 600,00	94,91
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – cmentarz komunalny Słupiec		87 000,00	
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – cmentarze komunalny Nowa Ruda		69 600,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	9 000,00	8 998,00	99,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 000,00	8 998,00	99,98
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	9 000,00	8 998,00	99,98
	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		8 998,00	
750	Administracja publiczna	12 380 288,46	11 361 345,98	91,77
75011	Urzędy wojewódzkie	466 760,00	466 760,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	466 760,00	466 760,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 679,17	2 679,17	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		2 679,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 288,70	263 288,70	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 315,87	14 315,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 119,21	36 119,21	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572,80	3 572,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 681,96	34 681,96	100,00
	<i>Zakup druków, materiałów biurowych</i>		26 706,22	
	<i>Zakup środków czystości</i>		3 214,83	
	<i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych jubilatów</i>		3 084,97	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		1 465,94	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok), środków czystości oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych</i>		210,00	
4260	Zakup energii	29 684,07	29 684,07	100,00
	<i>Energia elektryczna</i>		18 320,74	
	<i>Gaz – zadania zlecone</i>		10 784,98	
	<i>Woda – zadania zlecone</i>		578,35	
4280	Zakup usług zdrowotnych	451,00	451,00	100,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		451,00	
4300	Zakup usług pozostałych	36 856,92	36 856,92	100,00
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		15 106,20	
	<i>Serwis, opieka autorska oprogramowania wykorzystywanego przez USC i WSO</i>		8 715,78	
	<i>Usługa gastronomiczna związana z obchodami jubileuszy</i>		4 685,00	
	<i>Naliczona część kosztów obsługi bankowej</i>		4 072,34	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		3 762,23	
	<i>Naprawa drukarek</i>		461,25	
	<i>Koszty dostawy druków EDG</i>		54,12	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 083,40	2 083,40	100,00
	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do internetu</i>		2 083,40	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	1 400,00	100,00
	<i>Tłumaczenia aktów USC z języka niemieckiego</i>		1 400,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	699,50	699,50	100,00
	<i>Podróże służbowe w związku z plenerowymi ceremoniami ślubnymi</i>		699,50	
4430	Różne opłaty i składki	12 464,10	12 464,10	100,00
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		12 464,10	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 526,78	24 526,78	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00
	<i>Szkolenia pracowników</i>		409,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 527,52	3 527,52	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 988,00	380 277,07	96,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	392 988,00	380 277,07	96,77
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 488,00	370 488,00	100,00
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		370 488,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	561,92	28,10
	<i>Medale, wstążki – konkurs Gwiazdy-Gwiazdeczki</i>		561,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 416,36	35,41
	<i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych gości</i>		1 071,96	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		344,40	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	496,54	49,65
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		496,54	
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	6 287,95	48,00
	<i>Wsparcie techniczne systemu eSesja</i>		3 965,61	
	<i>Przewóz zaproszonych gości z Nysy do Nowej Rudy</i>		1 450,00	
	<i>Zakup usług pozostałych (pieczętki, tabliczki)</i>		872,34	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	627,30	62,73
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		627,30	
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	399,00	66,50
	<i>Szkolenia wyjazdowe pracowników BRM</i>		399,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 116 819,00	10 148 179,02	91,29

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	11 116 819,00	10 148 179,02	91,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 294,00	11 293,64	100,00
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – refundacja zakupu okularów korygujących		9 000,00	
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		2 293,64	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 441,00	6 573 882,00	98,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 698,00	521 875,52	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 699,42	1 167 698,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	132 760,00	132 759,73	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	63 480,00	90,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 050,00	122 049,52	100,00
	Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości		65 355,36	
	Prace związane z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych		18 447,84	
	Sprzątanie budynków Rynek 1,11, parking ul. Cmentarna		14 878,20	
	Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych		7 743,46	
	Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – służba BHP		4 800,00	
	Przygotowanie projektu procesów transformacji energetycznej oraz koncepcji rozwoju klastra społecznej energii partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		3 881,32	
	Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej		3 283,58	
	Nadzór nad lasem komunalnym – umowa z leśnikiem		3 024,50	
	Koszty zastępstwa procesowego		635,26	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 980,00	148 236,78	97,54
	Zakup materiałów biurowych		37 620,55	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		27 172,09	
	Zakup środków czystości		27 147,43	
	Pozostałe zakupy		16 911,47	
	Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów		15 891,27	
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdów służbowych		12 656,38	
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)		10 837,59	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	135 039,61	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	29 642,85	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	16 767,00	16 766,26	100,00
	Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta		16 766,26	
4260	Zakup energii	250 666,00	250 665,45	100,00
	Energia elektryczna - Urząd Miasta, parking ul. Cmentarna		154 708,44	
	Gaz - Urząd Miasta		91 073,17	
	Woda - Urząd Miasta, parking ul. Cmentarna, Bohaterów Getta		4 883,84	
4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	100,00
	Naprawa zderzaka i czujnika parkowania DKL 26667		750,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 998,00	3 998,00	100,00
	Badania okresowe pracowników		3 998,00	
4300	Zakup usług pozostałych	446 579,00	446 578,05	100,00
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		204 697,32	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		106 291,73	
	Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda		34 388,68	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		20 185,14	
	Pozostałe usługi		19 850,91	
	Usługi doradztwa prawno - podatkowego		14 281,18	
	Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt. oraz INFORLEX)		12 489,10	
	Usługi gastronomiczne – catering		11 123,00	
	Monitoring budynków Rynek 1 i 11 oraz pomieszczeń informacji turystycznej		5 757,83	
	Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki		5 099,85	
	Opracowanie ankiety dojrzałości Cyberbezpieczeństwa		3 690,00	
	Dofinansowanie kosztów nauki pracowników		3 216,50	
	Usługi transportowe		2 300,00	
	Wykonanie pieczętek, tabliczek		1 472,29	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL AU77		906,07	
	Dzierżawa pojemników na odpady		491,94	
	Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 26667		336,51	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	158 669,66	31 381,40	19,78

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		31 381,40	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	34 829,92	6 888,60	19,78
	<i>Realizacja programu pn. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		6 888,60	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 485,00	43 484,53	100,00
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		43 484,53	
4410	Podróże służbowe krajowe	47 504,00	47 503,68	100,00
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		41 747,96	
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		5 755,72	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	198,51	39,70
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice kraju</i>		198,51	
4430	Różne opłaty i składki	213 818,58	213 817,64	100,00
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		156 348,72	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		23 310,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		19 810,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		8 231,58	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		5 275,44	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne</i>		764,90	
	<i>Pozostałe opłaty (pełnomocnictwo, składka SAP)</i>		77,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 115,00	207 115,00	100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Urząd Miasta</i>		207 115,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	15 852,00	93,25
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Urząd Miasta</i>		15 852,00	
4580	Pozostałe odsetki	225,00	154,37	68,61
	<i>Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań</i>		154,37	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 676,00	28 675,96	100,00
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i>		28 675,96	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 516,00	8 515,18	99,99
	<i>Koszty szkoleń pracowników</i>		8 515,18	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	15 584,89	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 421,07	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 297,00	56 558,58	95,38
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		56 558,58	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	28 000,00	38,36
	<i>Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej</i>		28 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	333 705,84	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	139 106,16	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 181,58	268 761,61	96,96
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	277 181,58	268 761,61	96,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 706,00	56,87
	<i>Tłumaczenie pisemne wniosków, dokumentów związanych z bieżącą polsko-czeską współpracą</i>		906,00	
	<i>Wykonanie rękodzieła związanego z promocją miasta</i>		800,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 828,77	91,44
	<i>Nagrody za pokonanie czarnej trasy noworudzkiego rynku</i>		1 028,77	
	<i>Zakup nagród w konkursie oświateniowym</i>		800,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	12 925,81	85,04
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>		6 925,81	
	<i>Zakup kufli pamiątkowych na tradycyjną karczmę piwną</i>		6 000,00	
4220	Zakup środków żywności	800,00	798,83	99,85
	<i>Zakup słodczy, napojów dla dzieci na zawody mikołajkowe</i>		798,83	
4300	Zakup usług pozostałych	226 181,58	226 181,20	100,00

1	2	3	4	5
	Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Noworudzka”		38 212,95	
	Skład i druk Informatora Miasta Nowa Ruda		25 000,00	
	Realizacja i emisja materiałów filmowych		23 399,87	
	Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020		21 254,40	
	Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Kłodzka”		20 801,00	
	Wytyczenie, oznakowanie, włączenie do systemu tras MTB - fioletowa 9 Wzgórz		20 000,00	
	Usługi prowadzenia konta na portalach społecznościowych		20 000,00	
	Pozostałe usługi		19 023,84	
	Zarządzanie, oraz udostępnienie systemu do Budżetu Obywatelskiego		17 829,12	
	Opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Cyberbezpieczny Samorząd		14 760,00	
	Patronat na Plebiscytem Gospodarczym Sudeckie Kryształ 2024		3 000,00	
	Ulotka Ziemia Kłodzka Atrakcje Turystyczne 2024		2 460,00	
	Dzierżawa gruntu pod info-kiosk oraz tablice reklamową		440,02	
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 321,00	84,40
	Składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna		25 321,00	
75095	Pozostała działalność	126 539,88	97 368,28	76,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	126 539,88	97 368,28	76,95
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	126 539,88	97 368,28	76,95
	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		97 368,28	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	320 178,00	320 066,12	99,97
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 356,00	4 356,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 356,00	4 356,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929,40	3 929,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,70	37,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,90	388,90	100,00
	Zakup materiałów biurowych		388,90	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	700,00	700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,72	67,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	224,38	224,38	100,00
	Koszty podróży dotyczące archiwizacji dokumentacji wyborów sejm i senat		224,38	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 334,00	197 331,82	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	197 334,00	197 331,82	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 840,00	111 840,00	100,00
	Diety członków OKW		111 840,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 310,00	45 310,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 373,65	8 373,65	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	943,40	943,40	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 102,18	9 100,00	99,98
	Koszty poniesione na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną wyborów		9 100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 757,46	6 757,46	100,00
	Zakup materiałów biurowych		2 907,16	
	Zakup parawanów , kabin wyborczych		2 602,30	
	Zakup pozostałych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów		1 248,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 018,23	14 018,23	100,00
	Koszty przygotowania i użytkowania lokali w czasie wyborów		14 018,23	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	100,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych		110,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	379,50	379,50	100,00
	Koszty przewozu dokumentacji niearchiwalnej		379,50	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,58	499,58	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 788,00	117 678,30	99,91
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	117 788,00	117 678,30	99,91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	Diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych		70 000,00	

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 965,10	24 959,85	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 194,44	5 194,16	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	509,80	504,22	98,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 201,00	8 200,10	99,99
	<i>Koszty poniesione na przygotowanie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną wyborów</i>		8 200,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,96	4 051,71	99,97
	<i>Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego</i>		4 051,71	
4300	Zakup usług pozostałych	4 198,65	4 102,21	97,70
	<i>Koszty przygotowania i użytkowania lokali w czasie wyborów do parlamentu europejskiego</i>		4 102,21	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	100,00
	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych</i>		115,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	249,55	249,55	100,00
	<i>Koszty przewozu dokumentacji niearchiwalnej</i>		249,55	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,50	301,50	100,00
752	Obrona narodowa	1 720,00	1 720,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 600,00	1 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,50	933,50	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		933,50	
4300	Zakup usług pozostałych	666,50	666,50	100,00
	<i>Posiłek regeneracyjny dla uczest. Szkolenia</i>		666,50	
75224		120,00	120,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	120,00	120,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00
	<i>Rekompensata utraconego wynagrodzenia</i>		120,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 671 805,35	1 518 814,04	41,36
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	2 000,00	33,33
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 000,00	2 000,00	33,33
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	2 000,00	33,33
	<i>Fundusz Wsparcia Policji - porozumienie 7/2024 Nagroda pieniężna za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy policji</i>		2 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 884 328,00	380 209,12	20,18
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 884 328,00	380 209,12	20,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 001,00	52 001,00	100,00
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Słupiec w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		43 004,00	
	<i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>		8 997,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	40 006,32	40 006,32	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie -Słupcu</i>		40 006,32	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 060,00	7 059,96	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie -Słupcu</i>		7 059,96	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6 772,51	6 565,69	96,95
	<i>Realizacja programu pn. Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie -Słupcu</i>		6 565,69	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 195,00	1 158,65	96,96
	<i>Realizacja programu pn. Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie -Słupcu</i>		1 158,65	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	980,17	980,17	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie -Słupcu</i>		980,17	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	173,00	172,96	99,98
	<i>Realizacja programu pn. Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie -Słupcu</i>		172,96	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	13 050,00	100,00
	<i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>		13 050,00	
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	200,00	13,33
	<i>Kubki, długopisy - nagrody w Turnieju Wiedzy Pożarniczej</i>		200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 722,00	85 721,32	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Ruda - Słupiec (budżet obywatelski 2024)</i>		30 000,00	
	<i>Doposażeni OSP Nowa Ruda - Słupiec w sprzęt ochrony indywidualnej dla strażaków - ratowników (budżet obywatelski 2024)</i>		29 910,00	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdów</i>		11 933,97	
	<i>Zakup ubrań specjalnych</i>		6 380,00	
	<i>Zakup opału OSP – Drogosław</i>		4 409,35	
	<i>Zakup akumulatorów do 2 pojazdów OSP</i>		1 738,00	
	<i>Zakup baterii do defibrylatora</i>		1 350,00	
4260	Zakup energii	21 836,00	21 835,06	100,00
	<i>Energia ciepła – OSP</i>		13 376,10	
	<i>Energia elektryczna - OSP</i>		5 806,78	
	<i>Woda – OSP</i>		2 652,18	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 759,00	1 759,00	100,00
	<i>Badania okresowe członków OSP</i>		1 759,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 797,00	10 796,50	100,00
	<i>Przegląd urządzeń ratowniczych</i>		6 146,83	
	<i>Opinia geotechniczna do wykonania dokumentacji proj. : Budowa budynku remizy OSP Słupiec</i>		1 968,00	
	<i>Utrzymanie systemu eRemiza</i>		860,00	
	<i>Serwis gwarancyjny, przeglądy okresowe samochodów</i>		554,00	
	<i>Usługi serwisowa kotła PRO-TECH OSP Drogosław</i>		500,00	
	<i>Kalibracja miernika</i>		354,11	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki, dzierżawa pojemników na śmieci</i>		218,56	
	<i>Catering dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej</i>		195,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 979,44	98,97
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		1 979,44	
4430	Różne opłaty i składki	29 335,00	27 851,93	94,94
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów OSP</i>		23 790,88	
	<i>Ubezpieczenia członków OSP</i>		3 047,25	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Drogosław</i>		294,90	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP – Słupiec</i>		294,90	
	<i>Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego sam. Pożarniczego OSP Nowa Ruda DKL 13111</i>		224,00	
	<i>Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym</i>		200,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	174,00	87,00
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		174,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	357,88	357,80	99,98
	<i>Realizacja programu pn. Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie -Słupcu</i>		357,80	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	63,12	63,12	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie -Słupcu</i>		63,12	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 020 809,00	20 805,45	2,04
	<i>Realizacja programu pn. Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie -Słupcu</i>		20 805,45	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	588 711,00	87 670,75	14,89
	<i>Realizacja programu pn. Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie -Słupcu</i>		87 670,75	
75416	Straż Miejska	1 176 782,31	920 288,40	78,20
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 176 782,31	920 288,40	78,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	12 674,15	55,11
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – zakup nowych sortów mundurów</i>		6 341,51	
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – ekwiwalent za pranie sortów mundurów</i>		5 132,64	
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – refundacja zakupu okularów korygujących</i>		1 200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00	657 355,43	80,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 786,00	58 701,60	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 670,00	120 301,14	74,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 042,00	15 997,34	69,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	17 874,69	60,08

1	2	3	4	5
	<i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i>		12 773,18	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		5 101,51	
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	458,00	7,63
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		458,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	403,90	13,46
	<i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>		403,90	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 982,26	88,10
	<i>Telefony służbowe Straży Miejskiej</i>		1 982,26	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 937,00	91,43
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne samochodu służbowego</i>		4 777,00	
	<i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>		160,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	21 142,84	91,93
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Straż Miejska</i>		21 142,84	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 690,31	2 590,46	33,68
	<i>Szkolenie podstawowe strażników miejskich</i>		2 590,46	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 194,00	5 869,59	81,59
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 033,35	17 285,75	95,85
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	18 033,35	17 285,75	95,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 731,09	7 983,49	91,44
	<i>Zakup materiałów do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej (piasek, paliwo, taśma ostrzegawcza, pompa)</i>		7 983,49	
4220	Zakup środków żywności	168,26	168,26	100,00
	<i>Zakup usl. gastronomicznych dla osób prowadzących akcje przeciwpowodziową</i>		168,26	
4300	Zakup usług pozostałych	9 134,00	9 134,00	100,00
	<i>Transport piasku</i>		4 634,00	
	<i>Usuwanie i wywóz barszczu Sosnowskiego</i>		4 500,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560 352,00	172 721,92	30,82
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	560 352,00	172 721,92	30,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 630,00	16 625,00	99,97
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki osobowe</i>		16 625,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 522,00	42 558,49	10,19
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup materiałów i wyposażenia</i>		38 206,49	
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 352,00	
4260	Zakup energii	96 122,99	83 461,42	86,83
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup energii</i>		83 461,42	
4300	Zakup usług pozostałych	30 077,01	30 077,01	100,00
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup usług pozostałych</i>		30 077,01	
75495	Pozostała działalność	26 309,69	26 308,85	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	26 309,69	26 308,85	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	61,50	99,19
	<i>Zakup kabla RDS</i>		61,50	
4260	Zakup energii	3 001,00	3 000,66	99,99
	<i>Energia elektryczna – monitoring wizyjny miasta</i>		3 000,66	
4300	Zakup usług pozostałych	16 727,69	16 727,69	100,00
	<i>Usługa serwisowa monitoringu wizyjnego, naprawa i przeniesienie kamer</i>		11 832,29	
	<i>Dostarczenie i montaż dysków do monitoringu - targ Słupiec</i>		4 895,40	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 519,00	6 519,00	100,00
	<i>Transmisja danych – monitoring wizyjny miasta</i>		6 519,00	
757	Obsługa długu publicznego	3 758 936,00	3 746 344,78	99,67
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 746 346,00	3 746 344,78	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 746 346,00	3 746 344,78	100,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	231 496,00	231 496,00	100,00
	<i>Wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych, rejestracja obligacji</i>		231 496,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	3 514 850,00	3 514 848,78	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji – PKO BP</i>		3 371 064,25	
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji – PKO SA</i>		121 607,00	
	<i>Splata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW</i>		22 177,53	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 590,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 590,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12 590,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	87 540,80	2 000,00	2,28
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	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego</i>		2 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 540,80	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	85 540,80	0,00	0,00
4810	Rezerwy	22 776,25	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 764,55	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 928 665,58	31 161 202,01	97,60
80101	Szkoły podstawowe	18 751 426,62	18 311 901,15	97,66
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	6 541 741,00	6 293 849,11	96,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 932,00	81 070,64	98,95
	<i>Odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy</i>		65 832,00	
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		10 550,00	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		4 688,64	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 360,00	946 707,98	98,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 190,00	61 189,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 232,00	730 606,61	96,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 783,00	72 078,84	92,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	10 290,86	62,75
	<i>Zakup usług w zakresie zastępstwa za pracownika</i>		10 000,00	
	<i>Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym</i>		290,86	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 645,00	41 448,54	47,84
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		15 638,00	
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		6 878,07	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		4 937,92	
	<i>Zakup programów i licencji</i>		4 563,87	
	<i>Inne zakupy leki do apteczek,</i>		3 146,52	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 542,42	
	<i>zakup materiałów biurowych</i>		2 538,41	
	<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>		685,60	
	<i>Przenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		260,00	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		257,73	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	2 343,32	30,43
	<i>Zakup publikacji, książek oraz czasopism</i>		947,78	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		899,94	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych(programy, filmy itp..)</i>		495,60	
4260	Zakup energii	285 000,00	281 943,27	98,93
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		186 797,95	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		90 140,17	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		5 005,15	
4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	6 949,00	26,62
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałych urządzeń - konserwacja boiska Orlik,</i>		4 000,00	
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - awarie kotł. w bud.A przy ul.Kopernika, zbijanie tynku bud.B</i>		2 949,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	1 836,50	42,22
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 836,50	
4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	253 499,87	96,76

1	2	3	4	5
	Wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej		108 354,45	
	Obsługa kotłowni w budynkach przy ul. Srebrnej		65 265,88	
	Usługi informatyczne		20 528,23	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		11 967,36	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		8 719,73	
	Dziennik elektroniczny		7 173,00	
	Inne usługi - w tym badanie wody, realizacja projektu		5 776,00	
	Obsługa BHP		5 400,00	
	Utylizacja ścieków		5 341,01	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		4 828,70	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		3 266,32	
	Usługi dostępu do portali internetowych		2 574,46	
	usługi inspektora nadzoru		2 500,00	
	Dzierżawa pojemników na odpady		1 804,73	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 257,03	73,01
	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet		3 286,43	
	Opłaty z tytułu usług telefonicznych		1 970,60	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	263,78	26,38
	Podróż służbowa pracownika		263,78	
4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	10 974,22	76,74
	Opłata za ubezpieczenie mienia		8 898,61	
	Opłata za korzystanie ze środowiska		960,71	
	Kontrola kotłów gazowych Dozoru Urzędu Technicznego		700,00	
	Abonament radio-telewizyjny		294,90	
	Inne opłaty -Składka PSK		120,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 207,00	207 207,00	91,20
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	454,00	75,67
	Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą		454,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 830,34	90,25
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		10 830,34	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	38,00
	Szkolenia pracowników administracji i obsługi		380,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 624,00	16 423,42	88,18
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 426 294,00	3 348 886,24	97,74
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 824,00	203 207,67	99,21
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	3 460 151,64	3 395 342,94	98,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 139,51	77,72
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		4 750,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 389,51	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 500,00	463 249,58	97,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 343,80	98,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 104,92	409 603,45	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 430,04	40 629,67	98,07
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	238,81	23,88
	Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym		238,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 440,00	76 791,09	90,94
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		65 119,76	
	Zakup programów i licencji		4 028,00	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 822,55	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków		1 567,64	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		1 019,50	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		628,70	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		599,00	
	Inne zakupy		555,19	
	Zakup materiałów biurowych		292,35	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		158,40	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	194,00	19,40
	Zakup książek		194,00	
4260	Zakup energii	53 500,00	46 478,33	86,88

1	2	3	4	5
	<i>Energia elektryczna – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		41 769,87	
	<i>Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		4 708,46	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 680,00	98,82
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 680,00	
4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	117 555,20	91,98
	<i>Opłacenie posiłków uczniów w szkole</i>		61 320,00	
	<i>Obsługa kotłowni</i>		32 492,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		10 535,90	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		7 289,42	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 398,22	
	<i>Abonament za dostęp do portalu internetowego</i>		1 848,63	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		909,00	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		294,90	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		291,67	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		175,46	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 985,89	90,48
	<i>Opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>		2 395,89	
	<i>Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		590,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	303,60	30,36
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		303,60	
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 032,05	43,24
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		2 032,05	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 895,00	159 617,00	98,59
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 738,00	86,90
	<i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i>		1 738,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 720,00	97,85
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		12 720,00	
4580	Pozostałe odsetki	60,00	23,66	39,43
	<i>Pozostałe odsetki</i>		23,66	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	454,05	90,81
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 894 213,68	1 882 635,70	99,39
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 000,00	133 929,55	99,95
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5 799 886,43	5 789 391,63	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,78	8 990,78	100,00
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		5 590,78	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		3 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 335,79	687 335,79	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 067,58	76 067,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 418,41	704 418,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 355,09	72 355,09	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 485,45	30 485,45	100,00
	<i>Umowy zlecenia nadzór kotłownia i inne</i>		30 485,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 320,55	38 825,75	78,72
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		20 421,84	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		10 076,16	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków</i>		3 271,10	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		2 498,76	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		1 257,34	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		898,98	
	<i>Inne zakupy</i>		312,36	
	<i>Dzienniki lekcyjne i inne druki</i>		88,24	
	<i>Prenumeraty pisma ,czasopisma</i>		0,97	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 476,00	4 476,00	100,00
	<i>Inne zakupy</i>		2 300,00	
	<i>Zakup książek ,wydawnictw</i>		2 176,00	
4260	Zakup energii	242 160,48	242 160,48	100,00
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		170 629,81	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		66 816,35	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		4 714,32	
4280	Zakup usług zdrowotnych	777,56	777,56	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		777,56	
4300	Zakup usług pozostałych	86 864,97	86 864,97	100,00
	<i>Usługi pozostałe / catering posiłki dla uczniów</i>		35 238,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		17 584,84	
	<i>Usługi informatyczne</i>		10 733,82	
	<i>Usługi pozostałe</i>		9 068,79	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki, wywóz nieczystości</i>		6 833,87	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		5 000,49	
	<i>Usługi transportowe</i>		1 780,00	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		625,16	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 517,47	5 517,47	100,00
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		5 517,47	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 519,36	2 519,36	100,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		2 519,36	
4430	Różne opłaty i składki	14 805,64	14 805,64	100,00
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		14 805,64	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 914,00	199 914,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	96,00	96,00	100,00
	<i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i>		96,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 289,57	9 289,57	100,00
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		9 289,57	
4580	Pozostałe odsetki	884,99	884,99	100,00
			884,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,39	422,39	100,00
	<i>Szkolenia pracowników administracji i obsługi</i>		422,39	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 678,00	5 678,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 251 174,83	3 251 174,83	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 331,52	346 331,52	100,00
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2	2 949 647,55	2 833 317,47	96,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 209,22	14 334,66	78,72
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		9 300,65	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		5 034,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 809,96	368 167,66	94,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,42	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 682,00	346 699,60	98,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 449,90	23 713,33	83,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 514,55	15 548,80	88,78
	<i>Umowy zlecenia nadzór kotłownia i inne</i>		15 548,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 679,50	15 355,01	67,70
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		8 954,37	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		1 928,90	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 454,78	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków</i>		929,11	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		906,29	
	<i>Inne zakupy</i>		684,24	
	<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>		497,32	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 524,00	3 860,63	69,89
	<i>Zakupy inne</i>		3 747,49	
	<i>Zakup książek, wydawnictw</i>		113,14	
4260	Zakup energii	117 839,50	107 552,13	91,27
	<i>Gaz - Zespół- Szkolno-Przedszkolny nr 2</i>		79 817,69	
	<i>Energia elektryczna - Zespół- Szkolno-Przedszkolny nr 2</i>		24 983,20	
	<i>Woda - Zespół- Szkolno-Przedszkolny nr 2</i>		2 751,24	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 222,44	647,98	29,16
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		647,98	
4300	Zakup usług pozostałych	86 995,00	86 353,65	99,26

1	2	3	4	5
	<i>Usługi pozostałe / catering posiłki dla uczniów</i>		33 945,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		24 880,23	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		17 930,78	
	<i>Usługi informatyczne</i>		4 001,30	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki, wywóz nieczystości</i>		2 986,42	
	<i>Usługi pozostałe</i>		1 905,04	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		704,88	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 482,53	2 380,84	53,11
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		2 380,84	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 962,64	1 305,01	32,93
	<i>Podróże krajowe</i>		1 305,01	
4430	Różne opłaty i składki	11 694,36	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 871,00	107 948,75	99,15
4480	Podatek od nieruchomości	5 404,00	43,42	0,80
	<i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i>		43,42	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 710,43	4 055,22	46,56
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		4 055,22	
4580	Pozostałe odsetki	1 115,01	107,97	9,68
	<i>Odsetki od zobowiązań</i>		107,97	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 577,61	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 322,00	2 955,80	88,98
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 754 924,00	1 732 287,01	98,71
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636,48	0,00	0,00
80104	Przedszkola	9 629 612,93	9 494 023,58	98,59
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	1 547 691,00	1 512 964,17	97,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		2 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	389 486,38	98,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 956,60	92,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	164 114,10	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 893,07	99,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 710,00	48 138,49	94,93
	<i>Zakup opału (pellet, węgiel, drewno)</i>		35 186,23	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		5 550,00	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		4 322,24	
	<i>Zakup programów i licencji</i>		2 169,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		646,77	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		220,50	
	<i>Inne zakupy</i>		43,75	
4260	Zakup energii	23 800,00	23 770,29	99,88
	<i>Energia elektryczna – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		20 601,54	
	<i>Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		3 168,75	
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 155,00	99,57
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 155,00	
4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	254 080,93	93,41
	<i>Opłacenie posiłków w przedszkolu</i>		222 295,07	
	<i>Obsługa kotłowni</i>		18 310,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		6 468,01	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		3 185,33	
	<i>Usługi informatyczne</i>		1 291,78	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		1 035,22	
	<i>Zakup usług transportowych</i>		827,50	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		364,42	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		303,60	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 252,68	73,69
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 252,68	
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Ubezpieczenia mienia</i>		1 600,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 665,00	48 665,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 360,00	84,80
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		6 360,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 856,00	504 028,78	99,84
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	27 462,85	99,86
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	1 837 998,73	1 791 641,57	97,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 358,00	2 180,44	40,70
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 780,44	
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 788,00	536 918,07	99,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 061,62	35 061,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 941,16	204 582,43	99,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 549,57	15 992,51	91,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 396,42	74,53
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy, płyny do zmywarek itp/</i>		8 662,32	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		3 235,50	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		1 769,00	
	<i>Inne zakupy –ganki,miski,wiadra,chodnik,tabcie korkowe,piasek do piaskownicy</i>		1 195,91	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych(tonery,taśmy do drukarek)</i>		798,00	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		284,53	
	<i>Zakup dzienników zajęć</i>		242,85	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		208,31	
4220	Zakup środków żywności	100 832,00	98 798,95	97,98
	<i>Zakup środków żywności na potrzeby kuchni w Przedszkolu nr 1</i>		98 798,95	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 954,15	35,95
	<i>Zakup zabawek</i>		2 666,60	
	<i>Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć specjalistycznych/ terapeutycznych,psychologicznych/</i>		1 287,55	
4260	Zakup energii	68 722,00	60 092,09	87,44
	<i>Gaz-Przedszkole nr 1</i>		32 154,66	
	<i>Energia elektryczna – Przedszkole nr 1</i>		25 443,58	
	<i>Woda – Przedszkole nr 1</i>		2 493,85	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 841,24	78,41
	<i>Remont stolarki okiennej</i>		7 631,24	
	<i>Naprawa komputera</i>		210,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	400,00	65,57
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	29 608,00	24 594,91	83,07
	<i>Inne usługi - Zestaw do podpisu kwalifikowanego – 269,37; Zajęcia z rytmiki-4270,00;montaż domofonu-2800,00</i>		7 339,37	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych (Prawo Oświatowe – 1609,31; INFORLEX-1194,12 Serwis Kadrowego-249,00; Niezbędnik Nauczyciela Przedszkola -199,00;Intendent pro-470,00;DORADCA-264,00;Niezbędnik Dyrektora przedszkola-1299,00</i>		5 284,43	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków - monitoring -1461,24; przegląd instalacji gazowe- 688,80; przegląd kominarski – 430,50; przegląd obiektu i placu zabaw - 615/BHP; okresowa kontrola stanu technicznego budynku – 615,00,wykonanie pomiarów uziemienia-553,50pregląd p.poż-615,00</i>		4 979,04	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (Qdeklaracje – 362,85; Lista obecności – 369,00; ESET antywirus-255,00;utrzymanie aplikacji BIP-430,50;utrzymanie strony internetowej-246,00;sQola-1992,60</i>		3 655,95	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		2 674,83	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		324,74	
	<i>Usługi transportowe</i>		192,65	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		143,90	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 833,39	83,34
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 293,39	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		540,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	322,88	322,88	100,00
	<i>Badanie wody</i>		322,88	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	128,80	42,93
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		128,80	
4430	Różne opłaty i składki	1 167,78	1 167,78	100,00

1	2	3	4	5
	Ubezpieczenie mienia		872,88	
	Abonament radiowo-telewizyjny		294,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 019,00	61 019,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	392,00	189,00	48,21
	Kontrole -SANEPID		189,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 616,00	5 616,00	100,00
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		5 616,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 213,60	88,77
	Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego – szkolenie Pomoc przedmedyczna-500,00, szkolenie BHP-400,00, szkolenie obsługi modułu Place -5313,16		6 213,60	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 298,19	668 125,76	99,38
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 012,53	39 012,53	100,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	404 591,13	404 591,13	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,24	685,24	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 434,84	81 434,84	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 371,73	9 371,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 561,33	47 561,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,44	1 765,44	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	6 560,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,81	2 081,81	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 584,54	2 584,54	100,00
4260	Zakup energii	17 362,81	17 362,81	100,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 111,15	49 111,15	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	872,42	872,42	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	294,90	294,90	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 694,00	19 694,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,00	272,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 880,63	151 880,63	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 550,29	12 550,29	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 623 574,00	5 620 800,44	99,95
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 422,98	87 422,98	100,00
	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha" – pomoc obywatelom Ukrainy		41 314,46	
	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – pomoc obywatelom Ukrainy		36 536,60	
	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy" – pomoc obywatelom Ukrainy		9 571,92	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	4 821 423,02	4 821 423,02	100,00
	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"		2 381 092,38	
	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"		1 222 072,30	
	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek		1 218 258,34	
4300	Zakup usług pozostałych	5 387,00	2 622,00	48,67
	Dofinansowanie do przygotowania posiłków		2 622,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 341,00	679 340,55	100,00
	Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin		679 340,55	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 991,89	99,97
	Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław		29 991,89	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2	215 758,07	164 026,27	76,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	811,76	295,54	36,41
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		295,54	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,16	32 765,60	81,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59,27	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 595,01	16 051,40	81,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094,42	617,31	19,95

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 170,19	630,51	7,72
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		387,88	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków</i>		217,56	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		12,99	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		12,08	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 415,46	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 637,19	492,88	3,90
	<i>Energia elektryczna - Zespół- Szkolno-Przedszkolny nr 2</i>		1 283,62	
	<i>Podgrzanie wody - Zespół- Szkolno-Przedszkolny nr 2</i>		604,84	
	<i>Woda - Zespół- Szkolno-Przedszkolny nr 2</i>		236,49	
	<i>Gaz - Zespół- Szkolno-Przedszkolny nr 2</i>		45,72	
	<i>Energia ciepła rozliczenie nadpłat / fv korekt z PM 2- Zespół- Szkolno-Przedszkolny nr 2</i>		-1 677,79	
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	151,67	35,27
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		151,67	
4300	Zakup usług pozostałych	41 688,85	32 553,33	78,09
	<i>Usługi pozostałe / catering posiłki dla uczniów</i>		26 770,00	
	<i>Czynsz – dzierżawa pomieszczeń</i>		4 845,60	
	<i>Usługi pozostałe</i>		311,40	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		257,10	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki, wywóz nieczystości</i>		222,71	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		146,52	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,58	434,72	46,87
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		434,72	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 033,10	365,04	35,33
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		365,04	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	47,79	95,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 379,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 539,37	79 620,48	98,86
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 184,71	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	121 472,00	121 471,80	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	121 472,00	121 471,80	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	121 472,00	121 471,80	100,00
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"</i>		121 471,80	
80107	Świetlice szkolne	823 226,00	748 022,12	90,86
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	318 904,00	301 948,14	94,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	500,00	66,67
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	40 364,11	98,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 647,00	3 432,39	94,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 102,57	38,94
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 552,58	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		344,60	
	<i>Pozostałe zakupy -leki do apteczek</i>		193,58	
	<i>Zakup materiałów do utrzymania budynku</i>		11,81	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 999,98	66,67
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 800,00	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne -sprzęt sportowy</i>		199,98	
4260	Zakup energii	11 481,00	7 176,92	62,51
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		4 561,71	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		2 021,13	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		594,08	
4300	Zakup usług pozostałych	8 975,00	6 651,08	74,11

1	2	3	4	5
	Obsługa kotłowni w budynku ul. Srebrna		2 394,95	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		1 415,40	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		1 103,42	
	Utylizacja ścieków		625,65	
	Obsługa BHP		600,00	
	Usługi informatyczne		211,20	
	Usługi dostępu do portali internetowych		160,36	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników		140,10	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 159,00	11 159,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 749,00	724,32	19,32
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 000,00	216 195,59	99,17
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 643,00	11 642,18	99,99
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	115 144,00	112 052,82	97,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	Wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		250,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 024,76	97,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	88 449,47	98,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 634,59	92,69
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	239 900,67	239 900,67	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,76	154,76	100,00
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		154,76	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 783,98	26 783,98	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,37	2 824,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 359,89	30 359,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 752,88	3 752,88	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,75	2 531,75	100,00
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		1 348,02	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		720,05	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		196,83	
	Zakup materiałów biurowych		110,16	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków		78,86	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		65,11	
	Inne zakupy		12,72	
4260	Zakup energii	13 930,05	13 930,05	100,00
	Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7		10 021,99	
	Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7		3 532,68	
	Woda – Szkoła Podstawowa nr 7		375,38	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	100,00
	Badania okresowe pracowników		10,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 549,56	2 549,56	100,00
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		892,28	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		502,56	
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki		435,71	
	Inne usługi		417,82	
	Usługi informatyczne		300,72	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		0,47	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,63	226,63	100,00
	Usługi telekomunikacyjne		226,63	
4430	Różne opłaty i składki	536,91	536,91	100,00
	Ubezpieczenia rzeczowe		536,91	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,25	369,25	100,00
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		369,25	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,11	16,11	100,00
	Szkolenia pracowników administracji i obsługi		16,11	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,44	24,44	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 089,29	152 089,29	100,00

1	2	3	4	5
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 740,80	3 740,80	100,00
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2	149 277,33	94 120,49	63,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845,24	295,54	16,02
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		295,54	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,02	128,60	59,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,63	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640,11	12 775,70	87,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,12	1 090,85	44,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 468,25	639,95	8,57
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		448,89	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		109,79	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków</i>		36,44	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		18,42	
	<i>Inne zakupy</i>		13,42	
	<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>		12,99	
4260	Zakup energii	24 569,96	6 872,72	27,97
	<i>Gaz - Zespół- Szkolno-Przedszkolny nr 2</i>		5 114,21	
	<i>Energia elektryczna - Zespół- Szkolno-Przedszkolny nr 2</i>		1 600,48	
	<i>Woda - Zespół- Szkolno-Przedszkolny nr 2</i>		158,03	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	1,67	0,34
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1,67	
4300	Zakup usług pozostałych	6 250,44	1 073,28	17,17
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		434,88	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		291,06	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki, wywóz nieczystości</i>		171,54	
	<i>Usługi informatyczne</i>		144,88	
	<i>Usługi pozostałe</i>		30,92	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,37	92,04	9,46
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		92,04	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 263,09	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 018,00	3 017,62	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,75	134,55	21,33
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami</i>		134,55	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,89	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,56	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 914,70	67 997,97	88,41
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345,20	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	701 547,00	701 491,00	99,99
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	42 300,00	42 284,94	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 284,94	99,96
	<i>Usługi transportowe, dowóz uczniów do szkoły</i>		42 284,94	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	28 100,00	28 060,00	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 060,00	99,86
	<i>Usługi transportowe, dowóz uczniów</i>		28 060,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	631 147,00	631 146,06	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	631 147,00	631 146,06	100,00
	<i>Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>		631 146,06	
80115		25 000,00	25 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	25 000,00	25 000,00	100,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Nowoczesna pracownia językowa dla NST w Nowej Rudzie - umowa IS 801/1/ 2024</i>		25 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 567,00	25 318,10	24,68
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	30 404,00	12 235,73	40,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	99,00	4,95
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		99,00	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	12 662,00	6 998,53	55,27
	<i>Dofinansowanie studiów podyplomowych</i>		5 420,00	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		1 578,53	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,20	15,64
	<i>Podróże służbowe -szkolenia</i>		78,20	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 242,00	5 060,00	33,20
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		5 060,00	
Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1		12 362,00	10 128,00	81,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	189,00	52,21
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		189,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 300,00	83,00
	<i>Dofinansowanie studiów podyplomowych</i>		8 300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 639,00	96,41
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 639,00	
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		724,50	724,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,50	724,50	100,00
	<i>Prenumeraty, pisma, czasopisma wydawnictwa</i>		724,50	
Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1		6 287,00	1 265,00	20,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 265,00	42,17
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 265,00	
Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2		534,87	534,87	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,87	534,87	100,00
Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2		52 254,63	430,00	0,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,50	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 744,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 920,13	430,00	1,66
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		430,00	
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	7 049,43	7 049,43	100,00
Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1		7 049,43	7 049,43	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	6 020,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,43	1 029,43	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	784 323,00	752 854,08	95,99
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		263 359,00	246 729,10	93,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 586,80	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	1 029,59	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	35 170,70	91,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	3 602,50	94,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 094,00	10 094,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,00	237,75	23,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 400,00	172 179,42	93,37
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 829,00	3 828,34	99,98
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		281 252,03	280 252,03	99,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 213,86	37 213,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,77	5 400,77	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		50,00	

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 724,33	208 724,33	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 863,07	18 863,07	100,00
Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2		239 711,97	225 872,95	94,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 621,10	28 443,09	99,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,23	2 719,88	93,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	70,00	5,60
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		70,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 400,78	97,11
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 275,71	181 239,20	99,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759,93	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 694,58	148 965,89	98,85
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		45 895,49	44 734,89	97,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,41	442,92	97,47
	<i>Zakup materiałów papierniczych</i>		442,92	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 441,08	44 291,97	97,47
	<i>Zakup podręczników dla uczniów – zadanie zlecone</i>		44 291,97	
Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1		24 259,11	24 259,11	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,18	240,18	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		240,18	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 018,93	24 018,93	100,00
	<i>Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów</i>		24 018,93	
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		79 426,37	79 420,74	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,43	791,80	99,29
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		791,80	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 628,94	78 628,94	100,00
	<i>Zakup podręczników i ćwiczeń</i>		78 628,94	
Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2		1 113,61	551,15	49,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 113,61	551,15	49,49
	<i>Zakup podręczniki ćwiczenia dla uczniów</i>		551,15	
80195	Pozostała działalność	831 747,02	825 104,86	99,20
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		232 727,60	232 727,60	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	581,96	581,96	100,00
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		474,35	
	<i>Zakup programów i licencji</i>		38,23	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		20,46	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		17,92	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>		14,40	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		8,90	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		7,70	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 536,15	1 536,15	100,00
	<i>Obsługa kotłowni w budynkach przy ul. Srebrnej</i>		766,67	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		517,74	
	<i>Usługi informatyczne</i>		93,06	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		59,43	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		38,45	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		26,65	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		21,47	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		7,28	
	<i>Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracow.</i>		3,50	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		1,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 333,00	138 333,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		138 333,00	

1	2	3	4	5
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi</i>	15 999,96	15 999,96	100,00
			15 999,96	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	57 213,51	57 213,51	100,00
			57 213,51	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 389,92	14 389,92	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 673,10	4 673,10	100,00
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		2 542,16	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		1 896,11	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		89,51	
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		53,66	
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		34,29	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		22,58	
	<i>Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		16,45	
	<i>Opłaty z tytułu usług telefonicznych – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		10,64	
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		4,48	
	<i>Delegacje służbowe</i>		3,22	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	127 483,18	127 483,18	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	1 087,00	1 087,00	100,00
			1 087,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 318,00	2 318,00	100,00
			2 318,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	61 049,00	61 049,00	100,00
			61 049,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenia pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	12 587,37	12 587,37	100,00
			12 587,37	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	42 048,81	42 048,81	100,00
			42 048,81	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 393,00	8 393,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	210 357,10	210 357,07	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	854,97	854,97	100,00
			854,97	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Zakup materiałów</i> <i>Zakup pomocy dydaktycznych</i>	939,54	939,54	100,00
			927,10	
			12,44	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>	95 943,23	95 943,23	100,00
			95 943,23	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenie administracja i obsługa</i>	18 948,25	18 948,25	100,00
			18 948,25	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	71 713,18	71 713,15	100,00
			71 713,15	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,82	630,82	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 598,67	16 598,67	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 728,44	4 728,44	100,00
			4 728,44	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	25 432,12	25 432,12	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	166,85	166,85	100,00
			166,85	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	316,82	316,82	100,00
			316,82	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - Przedszkole 1</i>	13 044,00	13 044,00	100,00
			13 044,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenia pracowników obsługi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 508,86	4 508,86	100,00
			4 508,86	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 624,66	5 624,66	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		5 624,66	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,93	1 770,93	100,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	2 174,00	2 174,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 174,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - Przedszkole 2</i>		2 174,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	106 653,00	106 652,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnej nauczyciela mianowanego</i>		1 400,00	
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00
	<i>Zakup nagród w konkursie językowym</i>		600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	4 929,50	99,99
	<i>Zakup drukarki dodruku legitymacji szkolnych</i>		4 929,50	
4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	99 400,00	100,00
	<i>Audyt oświaty</i>		98 400,00	
	<i>Przewóz młodzieży z fundacji Ratujmy Uśmiech Dziecka</i>		1 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	323,00	323,00	100,00
	<i>Opłaty za kontrole Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szkole Podstawowej Nr 2</i>		323,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2	126 920,02	120 278,39	94,77
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 589,03	257,30	9,94
	<i>Zakup materiałów</i>		206,79	
	<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i>		50,51	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 160,46	670,29	21,21
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		661,61	
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		8,68	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 938,77	83 938,04	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - Przedszkole 2</i>		83 938,04	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 653,99	4 978,90	88,06
	<i>Wynagrodzenie administracja i obsługa</i>		4 978,90	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 812,28	23 889,03	96,28
	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		23 889,03	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 793,93	4 773,48	99,57
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 971,56	1 771,35	89,85
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		1 075,21	
	<i>Zakup energii</i>		359,77	
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		193,19	
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami</i>		54,63	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		36,96	
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		33,46	
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		17,55	
	<i>Podatek od nieruchomości</i>		0,58	
851	Ochrona zdrowia	964 613,00	886 768,93	91,93
85153	Zwalczanie narkomanii	311 447,00	301 800,11	96,90
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	13 250,00	13 222,55	99,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 002,55	98,65
	<i>zakup materiałów do przygotowanie zajęć dla uczniów, nagrody</i>		2 002,55	
4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	11 220,00	100,00
	<i>Usługi transportowe-przejazdy uczniów</i>		10 900,00	
	<i>Bilety wstępu</i>		270,00	
	<i>Wynajem sali do prowadzenia zajęć</i>		50,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	38 589,00	38 420,99	99,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	2 544,13	99,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	133,52	48,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe – program świetlicy szkolnej</i>		14 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 449,92	100,00
	<i>Zakup materiałów – Program Profilaktyki Szkolnej i doposażenie świetlicy szkolnej</i>		12 449,92	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	1 847,42	99,86
	<i>Pomoce dydaktyczne – Program Profilaktyki Szkolnej</i>		1 847,42	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi transportowe – wycieczki</i>	6 946,00	6 946,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	9 906,03	9 906,03	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów</i>	1 187,03	1 187,03	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług transportowych i innych</i>	8 719,00	8 719,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	2 769,18	92,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Realizacja Projektu "BĄDŹ DOBRYM RODZICEM" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	100,00	69,68	69,68
4220	Zakup środków żywności <i>Realizacja Projektu "BĄDŹ DOBRYM RODZICEM" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Realizacja Projektu "BĄDŹ DOBRYM RODZICEM" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	1 600,00	1 399,50	87,47
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	237 608,00	230 685,87	97,09
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>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>	60 725,00	53 850,00	88,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,00	1 906,94	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>	116 576,00	116 575,03	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyrażne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i> <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i> <i>Wynagrodzenie - dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i> <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>	58 288,00	58 287,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>	67,00	66,40	99,10
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2	9 093,97	6 795,49	74,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów</i>	1 812,97	745,49	41,12
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług transportowych i innych</i>	7 281,00	6 050,00	83,09
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	574 870,00	551 382,82	95,91
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	13 250,00	13 222,54	99,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów do przygotowanie zajęć dla uczniów, nagrody</i>	2 030,00	2 002,54	98,65
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi transportowe-przejazdy uczniów</i> <i>Bilety wstępu</i> <i>Wynajem sali do prowadzenia zajęć</i>	11 220,00	11 220,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	58 088,00	56 990,77	98,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,00	4 705,76	94,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	227,24	42,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe – program świetlicy szkolnej</i>	28 500,00	27 989,00	98,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów – Program Profilaktyki Szkolnej i doposażenie świetlicy szkolnej</i>	15 280,00	15 273,27	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Pomoce dydaktyczne – Program Profilaktyki Szkolnej</i>	1 850,00	1 849,50	99,97
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi transportowe – wycieczki Program Profilaktyki Szkolnej</i>	6 946,00	6 946,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	9 906,03	9 906,03	100,00

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup materiałów do przygotowanie zajęć dla uczniów, nagrody</i>	1 187,03	1 187,03	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług transportowych i innych</i>	8 719,00	8 719,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	2 769,19	92,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Realizacja Projektu "BĄDŹ DOBRYM RODZICEM" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	100,00	69,69	69,69
4220	Zakup środków żywności <i>Realizacja Projektu "BĄDŹ DOBRYM RODZICEM" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Realizacja Projektu "BĄDŹ DOBRYM RODZICEM" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	1 600,00	1 399,50	87,47
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	481 532,00	461 698,80	95,88
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST <i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>	1 000,00	1 000,00	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>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych . Międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>	222 692,00	209 271,30	93,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	36 390,00	35 227,20	96,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,00	5 452,19	57,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i> <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt"</i> <i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>	142 553,00	142 552,35	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt"</i> <i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i> <i>Realizacja programu wychowawczego „Wybieram Sport"</i> <i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci ,młodzieży i rodziców oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą</i>	68 125,00	68 124,01	100,00
4430	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport"</i>	72,00	71,75	99,65
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2	9 093,97	6 795,49	74,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup usług transportowych i innych</i>	1 812,97	745,49	41,12
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług transportowych i innych</i>	7 281,00	6 050,00	83,09
85195	Pozostała działalność	78 296,00	33 586,00	42,90
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 686,00	5 686,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269,20	3 269,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,30	571,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,10	80,10	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Realizacja zadania zleconego - zakup materiałów biurowych</i>	439,40	439,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Realizacja zadania zleconego - usługi pocztowe</i>	1 326,00	1 326,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	72 610,00	27 900,00	38,42

1	2	3	4	5
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>Organizacja rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii</i> <i>Organizacja XXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc</i>	20 500,00	20 500,00	100,00
			14 000,00	
			6 500,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę SP Nr 7</i> <i>Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną szkołę SP Nr 2</i>	50 110,00	7 400,00	14,77
			4 900,00	
			2 500,00	
852	Pomoc społeczna	15 802 412,84	14 184 258,51	89,76
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	5 975 700,00	4 948 034,18	82,80
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 975 700,00	4 948 034,18	82,80
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 91 osób</i>	5 962 200,00	4 948 034,18	82,99
			4 948 034,18	
4580	Pozostałe odsetki	13 500,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	946 838,80	941 314,10	99,42
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 200,00	4 998,40	96,12
4260	Zakup energii <i>Energia elektr., ciepła, woda – Klub Seniora i Świetlica – MOPS</i>	4 600,00	4 570,89	99,37
			4 570,89	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Odbiór ścieków – Klub Seniora i Świetlica MOPS</i>	300,00	161,75	53,92
			161,75	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Oplata – trwały zarząd nieruchomości – Klub Seniora i Świetlica MOPS</i>	300,00	265,76	88,59
			265,76	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	941 638,80	936 315,70	99,43
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>	941 638,80	936 315,70	99,43
			936 315,70	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 505,00	27 210,12	70,67
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	38 505,00	27 210,12	70,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,40	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zakup usług psychologa na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	19 205,00	17 805,00	92,71
			17 805,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia – Zespół Interdyscyplinarny- dofinansowanie DUW</i> <i>Zakup materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego</i> <i>Zakup akcesoriów komp. i mat. biurowych-Zespół Interdyscyplinarny -dofinansowanie DUW</i>	6 000,00	3 915,90	65,27
			2 463,41	
			915,90	
			536,59	
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywn. dla potrzeb działalności Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	300,00	90,32	30,11
			90,32	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pocztowych – realizacja działań Zespołu Interdyscyplinarnego – dofinansowanie DUW</i>	7 630,00	630,00	8,26
			630,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenia uczestników Zespołu Interdyscyplinarnego</i>	3 000,00	2 400,00	80,00
			2 400,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	104 500,00	101 379,84	97,01
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	104 500,00	101 379,84	97,01
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 104 osób</i> <i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób uczestników Centrum Integracji Społecznej – opłacono składki dla 33 osób</i>	104 500,00	101 379,84	97,01
			78 699,84	
			22 680,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	590 500,00	534 815,75	90,57
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	590 000,00	534 815,75	90,65
3110	Świadczenia społeczne <i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 178 rodzin</i> <i>Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 6 osób</i> <i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 175 rodzin</i> <i>Zasiłki celowe – zdarzenie losowe (pożar) dla 1 rodziny</i>	575 000,00	530 051,75	92,18
			326 392,58	
			106 481,05	
			82 178,12	
			15 000,00	

1	2	3	4	5
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 764,00	47,64
	<i>Sfinansowano organizację pogrzebów 3 osób</i>		4 764,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	500,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	1 326 782,00	1 169 427,02	88,14
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 326 782,00	1 169 427,02	88,14
3110	Świadczenia społeczne	1 309 400,00	1 159 400,76	88,54
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS</i>		345 251,03	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat – bon energetyczny -872 świadczenia</i>		334 208,75	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i>		188 713,22	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA RUDA”</i>		172 326,81	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK”</i>		65 973,09	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości</i>		31 707,49	
	<i>Dodatki mieszkaniowe (ogółem wypłaconych świadczeń- 2697) w tym: wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS</i>		21 220,37	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 205,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	161,70	94,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,00	1 659,56	55,21
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat – bon energetyczny (śr.czystości, mat.biurowe, akcesoria komput.)</i>		1 659,56	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	973 000,00	950 104,14	97,65
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	968 000,00	946 289,69	97,76
3110	Świadczenia społeczne	968 000,00	946 289,69	97,76
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 116 osób</i>		946 289,69	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000,00	3 814,45	76,29
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	4 048,00	3 814,45	94,23
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		3 814,45	
4580	Pozostałe odsetki	952,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 437 035,90	3 202 497,13	93,18
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 437 035,90	3 202 497,13	93,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 745,00	11 508,20	61,39
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		11 508,20	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 550,00	17 550,00	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 11 osób (opiekun prawny- 2 osoby)</i>		15 750,00	
	<i>Realizacja zadania własnego - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby (opiekun prawny)</i>		1 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 790,00	2 199 961,95	95,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 850,00	154 842,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 794,40	412 776,78	91,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 573,50	41 459,07	85,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 147,47	80,74
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni)</i>		11 547,47	
	<i>Zakup usług związanych z przetargiem na usługi opiekuńcze</i>		4 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 737,00	22 135,63	82,79
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		6 319,65	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		4 248,89	
	<i>Akcesoria komp. i mat. Do kserokopiarek</i>		3 991,30	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 181,67	
	<i>Pozostałe materiały (drobny sprzęt biur.,itp.)</i>		2 218,72	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		1 939,15	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zakupu materiałów biurowych</i>		236,25	

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	142 895,00	109 738,09	76,80
	<i>Energia ciepła – MOPS</i>		69 899,29	
	<i>Energia elektryczna – MOPS</i>		38 394,34	
	<i>Woda – MOPS</i>		1 444,46	
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 414,50	41,60
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		1 414,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	792,00	52,80
	<i>Badania wstępne i okresowe pracowników</i>		792,00	
4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00	116 969,31	86,26
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		52 037,97	
	<i>Inne (przegląd samochodu służbowego i sprzętu biurowego, aktywacja podpisu kwalifikowanego, licencje, serwer pocztowy, pieczętka, itp.)</i>		27 785,86	
	<i>Usługi informatyczne i w zakresie BHP</i>		27 228,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektu, pranie firan, usługi kominiarskie, p.poz., itp.)</i>		6 057,24	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, odbiór ścieków</i>		1 625,74	
	<i>Realizacja Projektu "BĄDŹ DOBRYM RODZICEM" z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wkł.wł.)</i>		1 500,00	
	<i>Oplaty porto</i>		734,50	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 327,92	48,09
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		4 327,92	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	493,50	49,35
	<i>Delegacje krajowe pracowników MOPS</i>		493,50	
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	3 614,39	49,51
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe</i>		2 383,59	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny, nadzór C.O.</i>		1 230,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 050,00	71 285,52	98,94
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – MOPS</i>		71 285,52	
4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00	10 545,00	99,48
	<i>Podatek od nieruchomości – budynek MOPS</i>		10 545,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 951,00	3 147,00	79,65
	<i>Oplaty – trwałe zarząd nieruchomości</i>		2 451,00	
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		696,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	129,59	12,96
	<i>Koszty postępowania komorniczego</i>		129,59	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	41,67
	<i>Szkolenia pracowników MOPS</i>		2 500,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 158,48	46,34
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 900,00	34 567,44	72,17
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	47 900,00	34 567,44	72,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30,00	1,50
	<i>Zakup wyposażenia – mieszkania wspomagane – MOPS</i>		30,00	
4260	Zakup energii	21 000,00	15 651,67	74,53
	<i>Energia elektryczna – mieszkania wspomagane – MOPS</i>		15 430,63	
	<i>Woda – mieszkania wspomagane – MOPS</i>		221,04	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 651,97	97,95
	<i>Oplaty czynszu i ścieków – mieszkania wspomagane MOPS</i>		16 651,97	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	589,80	36,86
	<i>Abonament RTV-mieszkania wspomagane MOPS</i>		589,80	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 644,00	78,29
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mieszkania wspomagane MOPS</i>		1 644,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 014,00	710 668,85	94,75
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	750 014,00	710 668,85	94,75
4300	Zakup usług pozostałych	748 014,00	710 668,85	95,01
	<i>Środki zostały przeznaczone na 1537 godzin (śr.m-cznie) usług opiekuńczych świadczonych dla 85 osób (narast.) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne</i>		575 572,07	
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa pn. „Opieka 75+” dla 23 osób</i>		122 616,78	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych -144 godzin dla 1 osoby przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko</i>		12 480,00	

1	2	3	4	5
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	561 268,00	554 911,80	98,87
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	561 206,00	554 850,00	98,87
3110	Świadczenia społeczne	561 206,00	554 850,00	98,87
	Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa "Posiłek w szkole i w domu" – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 466 osób		210 487,30	
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 466 osób		131 078,20	
	Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 82 świadczeniobiorców		91 487,10	
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 82 świadczeniobiorców		60 991,40	
	Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa "Posiłek w szkole i w domu" – sfinansowano obiady dla 40 uczniów		36 483,60	
	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 40 uczniów		24 322,40	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	62,00	61,80	99,68
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	62,00	61,80	99,68
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		61,80	
85231	Pomoc dla uchodźców	472 674,25	465 414,45	98,46
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	66 693,68	66 363,68	99,51
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 560,00	16 560,00	100,00
	Świadczenia "40,-" związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (art.13.) dla 2 osób		16 560,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 032,68	48 702,68	99,33
	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 15 osób/rodzin		29 032,68	
	Realizacja wypłat jednorazowych świadczeń 300 zł dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 31 osób		9 300,00	
	Realizacja wypłat zasiłków stałych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 1 osoba		9 000,00	
	Realizacja wypłat składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zas. stały, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 1 osoba		810,00	
	Realizacja finansowania posiłków dla dzieci obywateli, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 1 osoba		560,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	819,00	819,00	100,00
	Zakup materiałów biurowych-real.wypłat z Funduszu Pomocy – koszty obsługi - "ŚR"		819,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	100,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - real.wypłat z Funduszu Pomocy – koszty obsługi-wypłaty "40,-"		96,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	186,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe - real. wypłat z Funduszu Pomocy – koszty obsługi - wypłaty "300,-"		186,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	405 980,57	399 050,77	98,29
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 950,57	2 448,49	82,98
	Zdjęcia do nr pesel		1 674,42	
	Zakup słodczy dla dzieci z Ukrainy z okazji Dnia Dziecka		774,07	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	403 023,00	396 595,42	98,41
	Koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy		392 750,00	
	Koszty transportu, bilety wstępu		1 927,42	
	Druk materiałów edukacyjnych dla uchodźców z Ukrainy		1 918,00	
4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,86	98,00
	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		6,86	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201 487,60	201 291,90	99,90
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	201 487,60	201 291,90	99,90
3110	Świadczenia społeczne	186 700,00	186 700,00	100,00
	Świadczenia społeczne dla 54 osób/rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi (do 2 tys. zł.)		105 800,00	
	Świadczenia społeczne dla 10 osób/rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi (do 8 tys. zł.)		65 900,00	
	Świadczenia społeczne dla 15 osób/rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi (1 tys. zł.)		15 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,60	2 066,40	95,51

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	196,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	329,50	99,85
	<i>Zakup materiałów biurowych -koszty obsługi wypłat świadczeń do 8 tys. zł.</i>		329,50	
85295	Pozostała działalność	376 207,29	342 621,79	91,07
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	311 873,29	278 288,29	89,23
3110	Świadczenia społeczne	248 847,35	248 847,35	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych – 700 świadczeń</i>		248 847,35	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,25	1 255,25	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego -zakup materiałów biurowych-koszty obsługi wypłat dod. Osłonowych</i>		1 255,25	
4300	Zakup usług pozostałych	61 770,69	28 185,69	45,63
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie pn. Korpus Wsparcia Seniorów- usługi teleopieki dla 40 seniorów</i>		12 672,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego – licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń</i>		8 624,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego – usługi pocztowe-koszty obsługi wypłat dod. Osłonowych</i>		3 721,69	
	<i>Realizacja zadania finansowanego z budżetu miasta pn. Korpus Wsparcia Seniorów- usługi teleopieki dla 40 seniorów</i>		3 168,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	64 334,00	64 333,50	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
	<i>Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta</i>		55 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 334,00	9 333,50	99,99
	<i>Koszty Noworudzkiej Karty Dużej Rodziny 3+</i>		9 333,50	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 959,73	9 959,73	100,00
85395	Pozostała działalność	9 959,73	9 959,73	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 959,73	9 959,73	100,00
3110	Świadczenia społeczne	9 764,45	9 764,45	100,00
	<i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -refundacja pod. VAT-odbiorcy paliw gazowych dla 6 rodzin</i>		9 764,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,28	195,28	100,00
	<i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zakup mat.biurowych – refundacja pod. VAT-odbiorcy paliw gazowych</i>		195,28	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 528,00	114 038,28	86,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 528,00	104 048,36	84,92
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	110 308,00	93 657,00	84,90
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	110 308,00	93 657,00	84,90
	<i>Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana z budżetu państwa – 99 świadczeń</i>		74 925,60	
	<i>Realizacja wypłat stypendiów finansowana z budżetu miasta– 99 świadczeń</i>		18 731,40	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 220,00	10 391,36	85,04
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 220,00	10 391,36	85,04
	<i>Wydatki w zakresie dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>		10 391,36	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 989,92	99,90
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 799,42	2 790,00	99,66
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 799,42	2 790,00	99,66
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		2 790,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	1 471,86	1 471,20	99,96
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 471,86	1 471,20	99,96
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		1 471,20	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5 728,72	5 728,72	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 728,72	5 728,72	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		5 728,72	
855	Rodzina	11 424 277,48	10 746 346,49	94,07
85501	Świadczenie wychowawcze	80 427,00	78 378,25	97,45
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	80 427,00	78 378,25	97,45
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	56 547,00	56 546,63	100,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		56 546,63	
4580	Pozostałe odsetki	23 880,00	21 831,62	91,42

1	2	3	4	5
	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		21 831,62	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 823 353,00	7 689 437,14	98,29
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 766 394,00	7 638 187,99	98,35
3110	Świadczenia społeczne	7 007 746,00	6 893 669,86	98,37
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych - dla 733 rodzin		5 845 343,60	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – dla 116 rodzin		826 016,11	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzicielskich - dla 11 rodzin		155 326,54	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych R500+ dla 10 rodzin		46 983,61	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat jedn. zapomóg-urodzenie dziecka – 20		20 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	182 049,16	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 400,00	542 772,81	97,55
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych -składki ubezpieczenia społecznego za 55 uprawnionych świadczeniobiorców		519 725,62	
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych - składki ubezpieczenia społecznego - pracownicy		23 047,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 638,00	3 286,65	90,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 409,51	99,97
	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych R500+ - zakup materiałów biurowych		1 409,51	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	Opłaty porto		2 884,87	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		115,13	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	56 959,00	51 249,15	89,98
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	43 686,00	38 428,40	87,97
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		38 428,40	
4580	Pozostałe odsetki	13 273,00	12 820,75	96,59
	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa		12 820,75	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 478,00	1 136,00	76,86
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 478,00	1 136,00	76,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,01	1 121,61	87,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,40	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,20	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,39	14,39	100,00
85504	Wspieranie rodziny	130 970,48	92 028,31	70,27
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	130 970,48	92 028,31	70,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	859,53	71,63
	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy finansowane z budżetu miasta - asystent rodziny		859,53	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 355,18	69 655,09	71,55
	Wynagrodzenia pracowników finansowane z budżetu miasta - asystent rodziny		46 536,35	
	Realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy -wynagrodzenia osobowe - asystent rodziny (dofin.)		16 918,66	
	Realizacja zadania finansowanego ze środków budżetu państwa -dod.motywacyjny - asystent rodziny (dofin.)		4 200,08	
	Realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy -wynagrodzenia osobowe - asystent rodziny (jedn.dodatek)		2 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 655,00	4 565,19	98,07
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne finansowane z budżetu miasta- asystent rodziny		4 565,19	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 844,24	11 287,45	67,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu miasta – asystent rodziny		7 847,71	
	Realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy -składki ubezp. społ. - asystent rodziny (dofin.)		2 716,48	
	Realizacja zadania finansowanego ze środków budżetu państwa -dod.motywacyjny - asystent rodziny (dofin.)		723,26	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,06	1 111,01	59,54
	Składki na Fundusz Pracy finansowane z budżetu miasta – asystent rodziny		736,55	
	Realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy -składki Fund.Pracy - asystent rodziny (dofin.)		271,56	
	Składki na Fundusz Pracy finansowane z budżetu państwa –dod. motywacyjny- asystent rodziny (dofin.)		102,90	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 132,90	88,87
	<i>Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służb. finansowane z budżetu miasta- asystent rodziny</i>		2 132,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	96,69
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- finansowany z budżetu miasta - asystent rodziny</i>		2 417,14	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 663 400,00	1 357 260,74	81,60
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 663 400,00	1 357 260,74	81,60
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 660 400,00	1 357 260,74	81,74
	<i>Opłata za pobyt 108 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej- finansowana z budżetu miasta</i>		1 357 260,74	
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów	156 700,00	152 268,48	97,17
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	156 700,00	152 268,48	97,17
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 700,00	152 268,48	97,17
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie opłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 51 uprawnionych świadczeniobiorców</i>		152 268,48	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 567 949,00	1 375 837,57	87,75
	Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE	1 567 949,00	1 375 837,57	87,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 655,51	55,18
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 655,51	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 000,00	853 305,11	94,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	53 471,28	93,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 572,00	165 948,73	96,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 727,00	13 810,45	49,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	58 753,06	96,32
	<i>Zakup usług w zakresie opieki pielęgniarstwa dla dzieci</i>		28 426,13	
	<i>Zakup usług w zakresie prac konserwacyjnych i porządkowych</i>		23 154,18	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni)</i>		7 172,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	17 742,54	42,75
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		12 789,71	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		2 290,66	
	<i>Inne zakupy</i>		1 594,78	
	<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>		651,89	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		415,50	
4260	Zakup energii	50 000,00	33 900,81	67,80
	<i>Gaz – Żłobek Miejski nr 1</i>		23 543,78	
	<i>Energia elektryczna – Żłobek Miejski nr 1</i>		8 096,02	
	<i>Woda – Żłobek Miejski nr 1</i>		2 261,01	
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	6 215,20	42,86
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		6 215,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	540,00	21,60
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		540,00	
4300	Zakup usług pozostałych	181 700,00	124 584,64	68,57
	<i>Usługa cateringowa - żywienie dzieci</i>		104 184,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		6 509,47	
	<i>Inne usługi</i>		5 647,97	
	<i>Opieka autorka dotycząca oprogramowania i licencji</i>		3 100,00	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki</i>		2 584,53	
	<i>Obsługa BHP</i>		2 400,00	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		158,67	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 415,79	80,90
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		1 415,79	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 646,60	66,17
	<i>Ryczałt za jazdy lokalne</i>		2 646,60	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 253,26	75,11

1	2	3	4	5
	Ubezpieczenia rzeczowe		1 958,36	
	Abonament radiowo-telewizyjny		294,90	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 108,59	98,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 568,00	92,80
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		5 568,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 918,00	51,19
	<i>szkolenia pracowników</i>		2 918,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 213 940,41	16 375 274,10	70,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 920,00	306 814,24	81,83
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	374 920,00	306 814,24	81,83
4300	Zakup usług pozostałych	109 380,00	49 641,99	45,38
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		49 641,99	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	693,11	69,31
	<i>Opracowanie: kwartalne sumy opadów</i>		693,11	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	99,60
	<i>Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami</i>		498,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	264 040,00	255 981,14	96,95
	<i>Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Włodzica i potoku Dzik</i>		255 981,14	
90002	Gospodarka odpadami	9 068 959,00	8 793 223,67	96,96
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 068 959,00	8 793 223,67	96,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 894,00	275 527,05	73,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 992,77	24 992,77	86,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 264,00	54 541,28	77,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 014,00	7 345,56	73,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 235,78	88,67
	<i>Wynagrodzenie za dostarczenie informacji o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		12 235,78	
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	3 719,20	14,88
	<i>Zakup nagród w konkursie ekologicznym</i>		3 719,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 940,51	7,76
	<i>Zakup rękawic oraz worków na śmieci do realizacji zadania : Sprzątanie świata</i>		1 940,51	
4300	Zakup usług pozostałych	8 486 186,00	8 385 341,22	98,81
	<i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie Usługi Komunalne</i>		7 792 315,19	
	<i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		532 000,00	
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>		28 127,02	
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		18 073,40	
	<i>Wydruk harmonogramu odbioru odpadów</i>		6 366,00	
	<i>Spektakl ekologiczny "Drzewo Życia"</i>		3 800,00	
	<i>Koszty opieki autorskiej programu do prowadzenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		3 675,61	
	<i>Pozostałe wydatki (tabliczki)</i>		984,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	24,60	49,20
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		24,60	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 288,23	25 287,31	100,00
	<i>Opłaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i>		25 287,31	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	<i>Szkolenie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi</i>		500,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 970,00	1 768,39	25,37
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 118 922,00	1 694 670,94	79,98
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 118 922,00	1 694 670,94	79,98
4300	Zakup usług pozostałych	2 105 222,00	1 691 010,94	80,32
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		1 691 010,94	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 660,00	98,92
	<i>podatek od środków transportu</i>		3 660,00	
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	748 770,00	564 908,98	75,44
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	748 770,00	564 908,98	75,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	23 650,00	29,20
	<i>Zakup elementów małej architektury miejskiej</i>		23 650,00	
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 450,00	46,90

1	2	3	4	5
	<i>Remont i konserwacja elementów małej architektury miejskiej</i>		23 450,00	
4300	Zakup usług pozostałych	614 920,00	517 808,98	84,21
	<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>		274 260,25	
	<i>Wycinka drzew trudnych, cięcia sanitarne</i>		138 060,00	
	<i>Utrzymanie zieleni reprezentacyjnej</i>		44 000,00	
	<i>Czyszczenie, konserwacja oraz wykonanie tablic ogłoszeniowych</i>		26 507,73	
	<i>Dostawa i nasadzenie kwiatów</i>		18 000,00	
	<i>Demontaż, naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw, montaż ławek i koszy</i>		16 981,00	
4580	Pozostałe odsetki	2 850,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 440 426,76	2 696 652,08	31,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	8 440 426,76	2 696 652,08	31,95
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	53 286,00	0,00	0,00
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu - "Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych partnerstwa noworudzko-radkowskiego"</i>		95 357,20	
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wymiana wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"</i>		25 827,84	
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	759,00	758,34	99,91
	<i>Zwrot dotacji IPAW w związku ze wzrostem współczynnika rozliczenia VAT</i>		758,34	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 280,00	11 280,00	100,00
	<i>Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”</i>		11 280,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	194 239,20	189 501,91	97,56
	<i>Realizacja programu pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej</i>		69 562,99	
	<i>Realizacja programu pn. Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Dom Samopomocy w Nowej Rudzie</i>		59 803,68	
	<i>Realizacja programu pn. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		50 133,00	
	<i>Realizacja programu pn. Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego</i>		10 002,24	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	37 992,56	37 992,56	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		37 992,56	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	46 516,28	46 268,71	99,47
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		14 592,28	
	<i>Realizacja programu pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej</i>		12 275,83	
	<i>Realizacja programu pn. Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Dom Samopomocy w Nowej Rudzie</i>		10 553,60	
	<i>Realizacja programu pn. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		8 847,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,00	1 919,43	87,73
	<i>Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”</i>		1 919,43	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	32 885,33	29 670,44	90,22
	<i>Realizacja programu pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej</i>		11 016,86	
	<i>Realizacja programu pn. Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Dom Samopomocy w Nowej Rudzie</i>		9 364,61	
	<i>Realizacja programu pn. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		7 595,70	
	<i>Realizacja programu pn. Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego</i>		1 693,27	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 531,13	6 506,17	99,62
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		6 506,17	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	7 914,24	7 436,03	93,96

1	2	3	4	5
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		2 498,90	
	Realizacja programu pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		1 944,15	
	Realizacja programu pn. Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		1 652,58	
	Realizacja programu pn. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		1 340,40	
4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	276,36	90,61
	Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”		276,36	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 933,54	3 679,96	93,55
	Realizacja programu pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		1 291,68	
	Realizacja programu pn. Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		1 190,12	
	Realizacja programu pn. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		953,18	
	Realizacja programu pn. Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		244,98	
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	730,78	730,19	99,92
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		730,19	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	916,86	886,62	96,70
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		280,44	
	Realizacja programu pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		227,94	
	Realizacja programu pn. Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		210,04	
	Realizacja programu pn. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		168,20	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 418,75	5 418,75	100,00
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		5 418,75	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 081,25	2 081,25	100,00
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		2 081,25	
4198	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	6 502,50	6 495,27	99,89
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		6 495,27	
4199	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	2 497,50	2 494,73	99,89
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		2 494,73	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 702,20	99,65
	Zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby punktu konsultacyjnego w ramach projektu Czyste Powietrze		13 702,20	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 200,00	3 122,83	97,59
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		3 122,83	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 200,00	1 199,42	99,95
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		1 199,42	
4300	Zakup usług pozostałych	36 827,00	21 476,00	58,32
	Audyt energetyczny budynków SP Nr 2 ul. Srebrna 11, 20		20 000,00	
	Wydruk ulotek do punktu Czyste Powietrze		984,00	
	Wydruk ulotek dot. wymiany źródeł ciepła		492,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	402 810,19	182 514,21	45,31
	Realizacja programu pn. Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		182 514,21	
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	172 663,22	102 623,01	59,44
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		102 623,01	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	190 801,37	117 189,26	61,42

1	2	3	4	5
	Realizacja programu pn. Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego		66 088,53	
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		39 415,73	
	Opracowanie wniosku o dofinansowanie : Budowa magazynów energii elektrycznej		11 685,00	
4580	Pozostałe odsetki	415,00	415,00	100,00
	Zwrot dofinansowania IPAW - odsetki		415,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 569,01	1 527,90	97,38
	Realizacja programu pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		581,75	
	Realizacja programu pn. Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		536,35	
	Realizacja programu pn. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		350,22	
	Realizacja programu pn. Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego		59,58	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	320,42	319,48	99,71
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		319,48	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	386,14	381,81	98,88
	Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda		122,68	
	Realizacja programu pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		102,68	
	Realizacja programu pn. Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		94,65	
	Realizacja programu pn. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		61,80	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 320,00	36 900,00	35,71
	Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Boh. Getta i ul. Armii Krajowej		36 900,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 935 608,04	1 037 246,85	53,59
	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej		827 690,00	
	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast		55 350,00	
	Realizacja programu pn. Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		50 940,45	
	Realizacja programu pn. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo- mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego		46 526,50	
	Realizacja programu pn. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		22 041,60	
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16		14 464,80	
	Realizacja programu pn. Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko- Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		13 776,00	
	Realizacja programu pn. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko – Radkowskiego		6 457,50	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	49 714,00	22 335,45	44,93
	Realizacja programu pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		22 335,45	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	411 864,45	211 470,46	51,34
	Realizacja programu pn. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudsko – Radkowskiego		107 402,26	
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		27 552,00	
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		22 755,00	
	Realizacja programu pn. Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Dom Samopomocy w Nowej Rudzie		16 586,55	
	Realizacja programu pn. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo- mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego		11 683,50	
	Realizacja programu pn. Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		9 446,40	
	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej 14-16		6 199,20	
	Realizacja programu pn. Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko- Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców		5 904,00	
	Realizacja programu pn. Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej		3 941,55	

1	2	3	4	5
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 700 000,00	590 831,48	12,57
	<i>Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie</i>		590 831,48	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 586 418,00	1 450 214,28	91,41
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 586 418,00	1 450 214,28	91,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	9 608,15	24,08
	<i>Zakup cyfrowych programatorów astronomicznych</i>		5 790,23	
	<i>Zakup iluminacji</i>		3 817,92	
4260	Zakup energii	1 041 018,00	1 025 653,55	98,52
	<i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego</i>		1 025 653,55	
4300	Zakup usług pozostałych	398 870,00	389 402,98	97,63
	<i>Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		283 404,51	
	<i>Wymiana odbudowa zniszczonych lub uszkodzonych latarni, kabli oświetlenia ulicznego na terenie miasta</i>		92 093,88	
	<i>Najem miejsca na słupach linii dystrybucyjnej</i>		6 733,00	
	<i>Wynagrodzenie za wsparcie procesu grupowego zakupu energii elektrycznej</i>		6 642,00	
	<i>Nadzór w branży elektrycznej</i>		529,59	
4580	Pozostałe odsetki	1 230,00	1 226,35	99,70
	<i>Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań</i>		1 226,35	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 400,00	24 323,25	23,08
	<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		24 323,25	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	759 394,65	759 387,26	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	759 394,65	759 387,26	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 006,65	38 000,00	99,98
	<i>Zakup kontenera KO 07</i>		38 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	721 388,00	721 387,26	100,00
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup usług pozostałych</i>		570 000,00	
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rezerwa</i>		151 387,26	
90095	Pozostała działalność	111 130,00	109 402,65	98,45
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	111 130,00	109 402,65	98,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	24 229,00	24 228,40	100,00
	<i>Zakup karmy dla bezpańskich kotów</i>		24 228,40	
4300	Zakup usług pozostałych	85 175,00	85 174,25	100,00
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		46 355,00	
	<i>Program Wirtualny Inżynier</i>		15 073,65	
	<i>Opieka nad bezdomnymi zwierzętami</i>		10 073,60	
	<i>Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz dla miasta Nowa Ruda</i>		10 000,00	
	<i>Odbiór i utylizacja padłych zwierząt</i>		3 672,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 947 502,41	5 748 237,94	96,65
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	633 222,41	547 783,38	86,51
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	633 222,41	547 783,38	86,51
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Dotacja na organizację Noworudzkiego Dnia Dziecka (budżet obywatelski 2024)</i>		30 000,00	
	<i>Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” (budżet obywatelski 2024)</i>		30 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla instytucji kultury – Dzieje się</i>		50 000,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	24 138,49	18 124,80	75,09
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		13 324,80	
	<i>Realizacja programu pn. Pogranicze pełne uśmiechu</i>		4 800,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 033,87	4 531,20	75,10
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		3 331,20	
	<i>Realizacja programu pn. Pogranicze pełne uśmiechu</i>		1 200,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 995,74	4 580,78	91,69

1	2	3	4	5
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		3 768,14	
	<i>Realizacja programu pn. Pogranicze pełne uśmiechu</i>		812,64	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 249,69	1 145,25	91,64
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		942,09	
	<i>Realizacja programu pn. Pogranicze pełne uśmiechu</i>		203,16	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	609,35	158,41	26,00
	<i>Realizacja programu pn. Pogranicze pełne uśmiechu</i>		117,60	
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		40,81	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	152,34	39,60	25,99
	<i>Realizacja programu pn. Pogranicze pełne uśmiechu</i>		29,40	
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		10,20	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	52 167,68	24 620,00	47,19
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		24 620,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	13 041,92	6 155,00	47,19
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		6 155,00	
4197	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	2 360,00	1 892,80	80,20
	<i>Realizacja programu pn. Pogranicze pełne uśmiechu</i>		1 216,80	
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		676,00	
4199	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	590,00	473,20	80,20
	<i>Realizacja programu pn. Pogranicze pełne uśmiechu</i>		304,20	
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		169,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	115 498,18	93 841,11	81,25
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		86 776,72	
	<i>Realizacja programu pn. Pogranicze pełne uśmiechu</i>		7 064,39	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	25 749,55	23 460,31	91,11
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		21 694,21	
	<i>Realizacja programu pn. Pogranicze pełne uśmiechu</i>		1 766,10	
4220	Zakup środków żywności	500,00	499,95	99,99
	<i>Zakup pierników dla Fundacji Ratujemy Uśmiech Dziecka – Mikołajki w noworudzkim Rynku</i>		499,95	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	184 375,79	172 583,26	93,60
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		141 703,27	
	<i>Realizacja programu pn. Pogranicze pełne uśmiechu</i>		30 879,99	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	45 593,95	43 734,71	95,92
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		35 890,79	
	<i>Realizacja programu pn. Pogranicze pełne uśmiechu</i>		7 843,92	
4417	Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	2 872,69	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	718,17	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	460,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	115,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	31 100,00	31 094,40	99,98
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		31 094,40	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10 900,00	10 848,60	99,53
	<i>Realizacja programu pn. Kultura bez granic</i>		10 848,60	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 565 000,00	2 539 290,00	99,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 565 000,00	2 539 290,00	99,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 565 000,00	2 539 290,00	99,00
	<i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury</i>		2 539 290,00	
92116	Biblioteki	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		1 540 000,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 209 280,00	1 121 164,56	92,71
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 209 280,00	1 121 164,56	92,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 300,00	642 552,16	96,00

1	2	3	4	5
	Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta		587 259,06	
	Remont drogi wewnętrznej na cmentarz przy Kościele pw św. Barbary w Drogostawiu – II etap		30 000,00	
	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw św. Mikołaja w Nowej Rudzie		25 293,10	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 980,00	478 612,40	88,64
	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw św. Mikołaja w Nowej Rudzie		478 612,40	
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie”		454 720,00	
926	Kultura fizyczna	12 007 987,39	10 513 477,73	87,55
92601	Obiekty sportowe	11 396 038,38	9 960 690,71	87,40
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	11 396 038,38	9 960 690,71	87,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	273,22	97,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	2 326,78	66,10
	Przegląd okresowy budynków		2 326,78	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 262,00	196 558,90	98,15
	Kompleks Sportowy - Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych		93 106,14	
	Basen ul. Fredry 41 - Zakup środków do uzdatniania wody		41 607,11	
	Kompleks Sportowy - Zakup środków do uzdatniania wody		26 427,36	
	Basen ul. Fredry 41 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektu sportowego		18 185,20	
	Zakup ciekłego azotu oraz wyposażenia nie zaliczonego do środków trwałych – Krio komora		14 561,50	
	Zakup wyposażenia nie zaliczonego do środków trwałych – Grota solna		2 378,46	
	Stadion ul. Sportowa 1 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektu sportowego		293,13	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 967,07	79,34
	Zakup wody pitnej na siłownię		3 967,07	
4260	Zakup energii	2 432 208,64	2 330 376,18	95,81
	Kompleks Sportowy - Gaz		1 012 252,69	
	Kompleks Sportowy - Dystrybucja i zakup energii elektrycznej		819 292,50	
	Basen ul. Fredry 41 - Dystrybucja i zakup energii elektrycznej		233 841,70	
	Kompleks Sportowy - Woda		102 080,16	
	Basen ul. Fredry 41 - Woda		48 638,05	
	Basen ul. Fredry 41 - Gaz		35 152,61	
	Stadion ul. Sportowa 1 - Gaz		28 464,70	
	Stadion ul. Sportowa 1 - Woda		22 647,43	
	Ścianka wspinaczkowa ul. Szybowa - Dystrybucja i zakup energii elektrycznej		14 590,44	
	Stadion ul. Sportowa 1 - Dystrybucja i zakup energii elektrycznej		13 322,48	
	Ścianka wspinaczkowa ul. Szybowa - Woda		93,42	
4300	Zakup usług pozostałych	514 500,00	514 207,39	99,94
	Kompleks Sportowy - Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy		112 687,93	
	Kompleks Sportowy - Koszty odprowadzania ścieków		97 532,98	
	Basen ul. Fredry 41 - Odprowadzenie ścieków		49 544,16	
	Kompleks Sportowy - Dostawa kwiatów do nasadzeń		40 000,00	
	Kompleks Sportowy - Pozostałe usługi		35 157,54	
	Kompleks Sportowy – Wymiana wentylatorów i promiennika		24 188,03	
	Kompleks Sportowy - Badanie wody basenowej		24 178,76	
	Kompleks Sportowy - Przeglądy okresowe budynków, stac. TRAFO, inst. gazowej, wentylacyjnej, ppoż, zjeżdżalni, sieci elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego, kasy fiskalnej		20 525,87	
	Basen ul. Fredry 41 - Monitoring obiektu		16 961,70	
	Kompleks Sportowy - Naprawy urządzeń, instalacji oraz systemów utrzymania		16 663,17	
	Stadion Sportowa 1- prace pielęgnacyjne boiska trawiastego		15 000,00	
	Basen ul. Fredry 41 – serwis zjeżdżalni wodnej		12 853,50	
	Basen ul. Fredry 41 - Badanie wody basenowej		8 979,00	
	Kompleks Sportowy - Wsparcie techniczne oprogramowania do obsługi pływalni eObiekt		8 710,21	
	Stadion ul. Sportowa 1 - Przeglądy okresowe		8 252,70	
	Kompleks Sportowy - Utrzymanie terminala płatniczego		5 348,46	
	Kompleks Sportowy - Koszty utrzymania krio-sauny		5 272,42	
	Basen ul. Fredry 41 - Dozór stacji TRAFO		4 971,87	
	Kompleks Sportowy - Wymiana dystrybutorów gazu		4 920,00	
	Basen ul. Fredry 41 - Przeglądy okresowe budynków, inst. gazowej, wentylacyjnej		1 500,00	
	Stadion ul. Sportowa 1 - Koszty odprowadzania ścieków		959,09	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 704,00	2 703,60	99,99
	Kompleks Sportowy - Dostęp do internetu i telefonu		2 115,60	
	Stadion ul. Sportowa 1 -Dostęp do internetu		588,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 845 887,00	6 365 949,64	92,99

1	2	3	4	5
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul. Kłodzkiej 16, Fredry 41 Sportowej 1 – ryczałt		6 365 949,64	
4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	7 933,47	99,99
	Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych		4 512,03	
	Opłata za odbiorniki RTV - Kłodzka 16, Fredry 41		3 421,44	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 600,00	57 160,00	82,13
	Kompleks Sportowy – Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		47 520,00	
	Basen ul. Fredry 41 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		8 944,00	
	Stadion ul. Sportowa 1 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		696,00	
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 268,97	42,69
	Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań		4 268,97	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 392,00	428 750,49	90,19
	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		344 369,99	
	Modernizacja budynku ul. Sportowa 1		51 455,00	
	Boisko wewnątrzsiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”		30 000,00	
	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul. Kłodzkiej 16		2 925,50	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	419 983,02	31 575,60	7,52
	Realizacja programu pn. Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		31 575,60	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	358 767,72	14 639,40	4,08
	Realizacja programu pn. Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego		14 639,40	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	582 839,02	531 744,30	91,23
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	582 839,02	531 744,30	91,23
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	360 000,00	336 000,00	93,33
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i rozgrywkach piłki nożnej w 2024 r – KS Piast		186 900,00	
	Udział młodzieży w treningach i wyścigach kolarskich w 2024 r – UKS Centrum		30 000,00	
	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 r - Międzyszkolny Związek Sportowy		26 000,00	
	Siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców – treningi, zawody, turnieje – Stowarzyszenie SL SALOS		17 000,00	
	Organizacja zajęć sportowych taekwon-do ITF Taekwondo KIDS – Klub Taekwondo – do ITF		16 000,00	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych w 2024 r. - KS Piast		15 500,00	
	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 r - UKS Akademia Piłkarska PIAST		15 000,00	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach jeździeckich w 2024 r. - KS Piast		10 500,00	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach akrobatyki w 2024 – KS Piast		9 000,00	
	Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego w 2024 r. - KS Piast		4 800,00	
	Udział młodzieży w treningach i zawodach pływackich w 2024 r. - KS Piast		3 300,00	
	Taniec jako wyjątkowa forma sportu		2 000,00	
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	35 900,00	18 300,00	50,97
	Stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych sportowo		18 300,00	
4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	1 475,40	38,83
	Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych		1 475,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 689,02	1 000,00	17,58
	Zakup tarcz strzeleckich dla łuczników		1 000,00	
4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 199,26	99,98
	Zakup słodczy na sportową olimpiadę dzieci i młodzieży		4 199,26	
4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	48 093,76	99,99
	Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni		47 693,76	
	Współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2024		400,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 940,88	99,80
	Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 – Żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024)		29 940,88	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	80 877,50	78 824,75	97,46
	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie – zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		78 824,75	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	14 272,50	13 910,25	97,46
	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie – zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie		13 910,25	
92695	Pozostała działalność	29 109,99	21 042,72	72,29

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	29 109,99	21 042,72	72,29
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 732,62	3 520,00	94,30
	<i>Realizacja programu pn. Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów</i>		3 520,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	933,15	880,00	94,30
	<i>Realizacja programu pn. Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów</i>		880,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	631,93	595,92	94,30
	<i>Realizacja programu pn. Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów</i>		595,92	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	157,98	149,00	94,32
	<i>Realizacja programu pn. Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów</i>		149,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	91,45	86,24	94,30
	<i>Realizacja programu pn. Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów</i>		86,24	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	22,86	21,56	94,31
	<i>Realizacja programu pn. Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów</i>		21,56	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	512,00	512,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów</i>		512,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	128,00	128,00	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów</i>		128,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	18 320,00	12 120,00	66,16
	<i>Realizacja programu pn. Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów</i>		12 120,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 580,00	3 030,00	66,16
	<i>Realizacja programu pn. Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów</i>		3 030,00	
RAZEM:		165 920 637,32	143 432 943,68	86,45

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2024 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKO NANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTUR A %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1		2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE		124 493 326,31	114 865 968,13	92,27%	9 627 358,18	80,08%	5 939,91	
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 585 943,25	36 510 441,80	97,14%	1 075 501,45	25,45%	1 888,02	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 339 638,34	14 747 823,83	96,14%	591 814,51	10,28%	762,63
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	278 170,08	267 117,83	96,03%	11 052,25	0,19%	13,81
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	37 992,56	37 992,56	100,00%	0,00	0,03%	1,96
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	64 556,66	62 731,07	97,17%	1 825,59	0,04%	3,24
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 104 929,26	1 093 610,23	98,98%	11 319,03	0,76%	56,55
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 550 742,71	5 376 515,32	96,86%	174 227,39	3,75%	278,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	48 030,44	44 126,02	91,87%	3 904,42	0,03%	2,28
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	6 531,13	6 506,17	99,62%	24,96	0,00%	0,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	11 203,14	10 567,24	94,32%	635,90	0,01%	0,55
	Składki na Fundusz Pracy	4120	532 874,55	483 024,41	90,65%	49 850,14	0,34%	24,98
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	6 005,71	5 295,94	88,18%	709,77	0,00%	0,27
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	730,78	730,19	99,92%	0,59	0,00%	0,04
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	1 362,86	1 218,54	89,41%	144,32	0,00%	0,06
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	703 120,18	677 976,31	96,42%	25 143,87	0,47%	35,06
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	52 679,68	25 132,00	47,71%	27 547,68	0,02%	1,30
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4178	5 418,75	5 418,75	100,00%	0,00	0,00%	0,28
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	15 251,17	8 364,25	54,84%	6 886,92	0,01%	0,43
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	118 626,15	96 366,12	81,24%	22 260,03	0,07%	4,98
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4717	1 926,89	1 885,70	97,86%	41,19	0,00%	0,10
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4718	320,42	319,48	99,71%	0,94	0,00%	0,02
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4719	449,26	444,93	99,04%	4,33	0,00%	0,02
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	12 848 584,73	12 705 514,70	98,89%	143 070,03	8,86%	657,02
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	810 220,53	805 203,39	99,38%	5 017,14	0,56%	41,64
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	630,82	630,82	100,00%	0,00	0,00%	0,03
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	45 946,45	45 926,00	99,96%	20,45	0,03%	2,37
2	Dotacje z budżetu	11 103 699,68	10 941 911,08	98,54%	161 788,60	7,63%	565,82	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	2057	53 286,00	0,00	0,00%	53 286,00	0,00%	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA A %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1		2	3	4	5	6	7	8
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	6 000,00	2 000,00	33,33%	4 000,00	0,00%	0,10
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2310	127 539,88	98 368,28	77,13%	29 171,60	0,07%	5,09
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2320	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,10
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2340	87 422,98	87 422,98	100,00%	0,00	0,06%	4,52
	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	1 669 555,80	1 619 935,00	97,03%	49 620,80	1,13%	83,77
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	4 105 000,00	4 079 290,00	99,37%	25 710,00	2,84%	210,95
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2540	4 942 895,02	4 942 894,82	100,00%	0,20	3,45%	255,61
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,04%	3,10
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,03%	2,59
3	Wydatki na obsługę długu		3 746 346,00	3 746 344,78	100,00%	1,22	2,61%	193,73
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	231 496,00	231 496,00	100,00%	0,00	0,16%	11,97
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110	3 514 850,00	3 514 848,78	100,00%	1,22	2,45%	181,76
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 964 708,65	11 558 593,33	96,61%	406 115,32	8,06%	597,71
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	257 436,17	226 193,31	87,86%	31 242,86	0,16%	11,70
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	589 038,00	587 675,20	99,77%	1 362,80	0,41%	30,39
	Świadczenia społeczne	3110	10 884 213,80	10 547 123,86	96,90%	337 089,94	7,35%	545,41
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	156 208,00	121 946,92	78,07%	34 261,08	0,09%	6,31
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	12 220,00	10 391,36	85,04%	1 828,64	0,01%	0,54
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280	16 560,00	16 560,00	100,00%	0,00	0,01%	0,86
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	49 032,68	48 702,68	99,33%	330,00	0,03%	2,52
5	Pozostałe wydatki		60 092 628,73	52 108 677,14	86,71%	7 983 951,59	36,33%	2 694,63
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	3 810,00	3 366,87	88,37%	443,13	0,00%	0,17
	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	145 602,00	137 718,50	94,59%	7 883,50	0,10%	7,12
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	261 200,00	253 648,32	97,11%	7 551,68	0,18%	13,12
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	70 108,00	63 480,00	90,55%	6 628,00	0,04%	3,28
	Nagrody konkursowe	4190	36 900,00	8 385,29	22,72%	28 514,71	0,01%	0,43
	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4197	2 360,00	1 892,80	80,20%	467,20	0,00%	0,10
	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4198	6 502,50	6 495,27	99,89%	7,23	0,00%	0,34
	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4199	3 087,50	2 967,93	96,13%	119,57	0,00%	0,15
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 724 792,35	1 038 752,70	60,22%	686 039,65	0,72%	53,72
	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	254 704,21	93 841,11	36,84%	160 863,10	0,07%	4,85
	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4218	3 200,00	3 122,83	97,59%	77,17	0,00%	0,16

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	57 634,01	24 659,73	42,79%	32 974,28	0,02%	1,28
Zakup środków żywności	4220	160 896,26	152 613,84	94,85%	8 282,42	0,11%	7,89
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	196 702,56	170 600,53	86,73%	26 102,03	0,12%	8,82
Zakup energii	4260	5 840 923,27	5 564 515,87	95,27%	276 407,40	3,88%	287,75
Zakup usług remontowych	4270	2 179 699,79	2 108 760,13	96,75%	70 939,66	1,47%	109,05
Zakup usług zdrowotnych	4280	29 578,00	14 948,38	50,54%	14 629,62	0,01%	0,77
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	22 287 934,52	19 553 136,09	87,73%	2 734 798,43	13,63%	1011,13
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	778 895,64	398 598,87	51,17%	380 296,77	0,28%	20,61
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	172 663,22	102 623,01	59,44%	70 040,21	0,07%	5,31
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	283 162,27	173 832,02	61,39%	109 330,25	0,12%	8,99
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	8 301 941,00	6 984 635,47	84,13%	1 317 305,53	4,87%	361,19
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	9 049,38	6 215,57	68,69%	2 833,81	0,00%	0,32
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100 866,40	87 314,72	86,56%	13 551,68	0,06%	4,52
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	411 389,97	402 472,22	97,83%	8 917,75	0,28%	20,81
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,07
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 622,88	1 015,99	28,04%	2 606,89	0,00%	0,05
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	8 717 767,00	8 213 230,68	94,21%	504 536,32	5,73%	424,72
Podróże służbowe krajowe	4410	78 050,93	59 066,36	75,68%	18 984,57	0,04%	3,05
Podróże służbowe krajowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4417	4 215,96	0,00	0,00%	4 215,96	0,00%	0,00
Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4419	1 053,99	0,00	0,00%	1 053,99	0,00%	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	500,00	198,51	39,70%	301,49	0,00%	0,01
Różne opłaty i składki	4430	4 614 945,48	3 541 731,68	76,74%	1 073 213,80	2,47%	183,15
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	460,00	0,00	0,00%	460,00	0,00%	0,00
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4439	115,00	0,00	0,00%	115,00	0,00%	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 636 253,78	1 609 555,08	98,37%	26 698,70	1,12%	83,23
Podatek od nieruchomości	4480	18 700,00	12 876,42	68,86%	5 823,58	0,01%	0,67
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	5 920,00	5 880,00	99,32%	40,00	0,00%	0,30
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	282 432,00	273 863,85	96,97%	8 568,15	0,19%	14,16
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	676 946,00	561 503,70	82,95%	115 442,30	0,39%	29,04
Pozostałe odsetki	4580	100 467,72	48 422,96	48,20%	52 044,76	0,03%	2,50
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00%	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	132 884,42	61 904,98	46,59%	70 979,44	0,04%	3,20
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	55 064,23	54 092,86	98,24%	971,37	0,04%	2,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	98 184,31	36 464,61	37,14%	61 719,70	0,03%	1,89
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4707	15 584,89	0,00	0,00%	15 584,89	0,00%	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA A %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1		2	3	4	5	6	7	8
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4709	3 421,07	0,00	0,00%	3 421,07	0,00%	0,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	57 884,43	57 209,34	98,83%	675,09	0,04%	2,96
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	201 412,44	200 489,16	99,54%	923,28	0,14%	10,37
	Rezerwy	4810	22 776,25	0,00	0,00%	22 776,25	0,00%	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	11 373,10	11 172,89	98,24%	200,21	0,01%	0,58
	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	12 590,00	0,00	0,00%	12 590,00	0,00%	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		41 427 311,01	28 566 975,55	68,96%	12 860 335,46	19,92%	1 477,25	
6	Wydatki inwestycyjne	40 262 755,01	27 402 419,65	68,06%	12 860 335,36	19,10%	1 417,02	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 839 411,66	8 492 206,44	71,73%	3 347 205,22	5,92%	439,15
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	4 336 177,32	1 372 753,77	31,66%	2 963 423,55	0,96%	70,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6058	67 714,00	39 735,45	58,68%	27 978,55	0,03%	2,05
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	2 530 107,47	390 590,14	15,44%	2 139 517,33	0,27%	20,20
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 691 100,00	5 626 083,00	98,86%	65 017,00	3,92%	290,93
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	31 100,00	31 094,40	99,98%	5,60	0,02%	1,61
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	10 900,00	10 848,60	99,53%	51,40	0,01%	0,56
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	746 000,00	746 000,00	100,00%	0,00	0,52%	38,58
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	4 700 000,00	590 831,48	12,57%	4 109 168,52	0,41%	30,55
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	62 800,00	25 000,00	39,81%	37 800,00	0,02%	1,29
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	9 954 500,01	9 893 132,41	99,38%	61 367,60	6,90%	511,59
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6690	230 180,00	184 143,96	80,00%	46 036,04	0,13%	9,52
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	62 764,55	0,00	0,00%	62 764,55	0,00%	0,00
7	Pozostałe wydatki majątkowe	1 164 556,00	1 164 555,90	100,00%	0,10	0,81%	60,22	
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	1 164 556,00	1 164 555,90	100,00%	0,10	0,81%	60,22

RAZEM PLAN - **165 920 637,32** **RÓŻNICA -** **22 487 693,64** **LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 -** **19 338**
RAZEM WYKONANIE - **143 432 943,68** **% WYKONANIA PLANU -** **86,45%**

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE			
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na prog. fin. z UE	Wyp. z tyt. por. i zwyc.	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środk. kraj.	Wydat. na prog. fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								Wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	Wydatki zw. z realizacji zad. statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 844,92	119 844,92		119 844,92	119 844,92	119 844,92	2 349,90	117 495,02						0,00				
01095	Pozostała działalność	119 844,92	119 844,92		119 844,92	119 844,92	119 844,92	2 349,90	117 495,02						0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 844,92	119 844,92		0,00	0,00	0,00								0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00							0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				329,11	329,11	329,11	329,11							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				47,63	47,63	47,63	47,63							0,00				
4430	Różne opłaty i składki				117 495,02	117 495,02	117 495,02		117 495,02						0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				29,16	29,16	29,16	29,16							0,00				
750	Administracja publiczna	466 760,00	466 760,00		466 760,00	466 760,00	464 080,83	320 824,10	143 256,73		2 679,17				0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	466 760,00	466 760,00		466 760,00	466 760,00	464 080,83	320 824,10	143 256,73		2 679,17				0,00				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	466 760,00	466 760,00		0,00	0,00	0,00								0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 679,17	2 679,17	0,00				2 679,17				0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				263 288,70	263 288,70	263 288,70	263 288,70							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				36 119,21	36 119,21	36 119,21	36 119,21							0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 572,80	3 572,80	3 572,80	3 572,80							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 681,96	34 681,96	34 681,96		34 681,96						0,00				
4260	Zakup energii				29 684,07	29 684,07	29 684,07		29 684,07						0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych				451,00	451,00	451,00		451,00						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych				36 856,92	36 856,92	36 856,92		36 856,92						0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 083,40	2 083,40	2 083,40		2 083,40						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				1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				699,50	699,50	699,50		699,50						0,00			
4430	Różne opłaty i składki				12 464,10	12 464,10	12 464,10		12 464,10						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				24 526,78	24 526,78	24 526,78		24 526,78						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.				409,00	409,00	409,00		409,00						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 527,52	3 527,52	3 527,52	3 527,52							0,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy pa	320 066,12	320 066,12		320 066,12	320 066,12	138 226,12	107 829,18	30 396,94		181 840,00				0,00			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 356,00	4 356,00		4 356,00	4 356,00	4 356,00	3 967,10	388,90						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	4 356,00	4 356,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 929,40	3 929,40	3 929,40	3 929,40							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				37,70	37,70	37,70	37,70							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				388,90	388,90	388,90		388,90						0,00			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	475,62	224,38						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	700,00	700,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				400,00	400,00	400,00	400,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67,72	67,72	67,72	67,72							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				4,90	4,90	4,90	4,90							0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				224,38	224,38	224,38		224,38						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3,00	3,00	3,00	3,00							0,00			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 331,82	197 331,82		197 331,82	197 331,82	85 491,82	64 226,63	21 265,19		111 840,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	197 331,82	197 331,82		0,00	0,00	0,00								0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				111 840,00	111 840,00	0,00				111 840,00				0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 310,00	45 310,00	45 310,00	45 310,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 373,65	8 373,65	8 373,65	8 373,65							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				943,40	943,40	943,40	943,40							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 757,46	6 757,46	6 757,46		6 757,46						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				14 018,23	14 018,23	14 018,23		14 018,23						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				110,00	110,00	110,00		110,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				379,50	379,50	379,50		379,50						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				499,58	499,58	499,58	499,58							0,00			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 678,30	117 678,30		117 678,30	117 678,30	47 678,30	39 159,83	8 518,47		70 000,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	117 678,30	117 678,30		0,00	0,00	0,00								0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				70 000,00	70 000,00	0,00				70 000,00				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 959,85	24 959,85	24 959,85	24 959,85							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 194,16	5 194,16	5 194,16	5 194,16							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				504,22	504,22	504,22	504,22							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 200,10	8 200,10	8 200,10	8 200,10							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 051,71	4 051,71	4 051,71		4 051,71						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				4 102,21	4 102,21	4 102,21		4 102,21						0,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				115,00	115,00	115,00		115,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				249,55	249,55	249,55		249,55						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				301,50	301,50	301,50	301,50							0,00			
752	Obrona narodowa	1 720,00	1 720,00		1 720,00	1 720,00	1 600,00		1 600,00		120,00				0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				933,50	933,50	933,50		933,50						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				666,50	666,50	666,50		666,50						0,00			
75224		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00				120,00				0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	120,00	120,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				120,00	120,00	0,00				120,00				0,00			
801	Oświata i wychowanie	148 965,89	148 965,89		0,00	0,00	0,00								0,00			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 965,89	148 965,89		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	148 965,89	148 965,89		0,00	0,00	0,00								0,00			
851	Ochrona zdrowia	5 686,00	5 686,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
85195	Pozostała działalność	5 686,00	5 686,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	5 686,00	5 686,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
852	Pomoc społeczna	1 758 494,75	1 758 494,75		936 315,70	936 315,70	0,00			936 315,70					0,00			
85203	Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)	936 315,70	936 315,70		936 315,70	936 315,70	0,00			936 315,70					0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	936 315,70	936 315,70		0,00	0,00	0,00								0,00			
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				936 315,70	936 315,70	0,00			936 315,70					0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe (Z A D A N I A W Ł A S N E)	344 235,01	344 235,01		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	344 235,01	344 235,01		0,00	0,00	0,00								0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 986,25	15 986,25		0,00	0,00	0,00								0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	15 986,25	15 986,25		0,00	0,00	0,00								0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	12 480,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	12 480,00	12 480,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 029,50	187 029,50		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	187 029,50	187 029,50		0,00	0,00	0,00								0,00			
85295	Pozostała działalność	262 448,29	262 448,29		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	262 448,29	262 448,29		0,00	0,00	0,00								0,00			
855	Rodzina	7 791 592,47	7 791 592,47		1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00							0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 638 187,99	7 638 187,99		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	7 589 794,87	7 589 794,87		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	48 393,12	48 393,12		0,00	0,00	0,00								0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	1 136,00	1 136,00		1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1 136,00	1 136,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 121,61	1 121,61	1 121,61	1 121,61							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				14,39	14,39	14,39	14,39							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	152 268,48	152 268,48		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	152 268,48	152 268,48		0,00	0,00	0,00								0,00			
RAZEM:		10 613 130,15	10 613 130,15		1 845 842,74	1 845 842,74	724 887,87	432 139,18	292 748,69	936 315,70	184 639,17				0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	39,27%	23,41%	15,86%	50,73%	10,00%				0,00%			

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2024 r. NA INWESTYCJE

Rozdz.	Nr zad.	§	Finansowanie	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
50095	M-22.150	6050	Udz. miasta w poz. zad.	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie	966 000,00	882 761,11	
50095	M-22.150	6370	Prog. Inwest. Strateg.	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie	1 911 000,00	1 911 000,00	
M-22.150 Suma					2 877 000,00	2 793 761,11	
60004	M-22.03	6060	Dotacja z NFOŚiGW	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	4 277 325,00	4 277 325,00	
60004	M-22.03	6060	Pożyczka z NFOŚiGW	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	950 000,00	950 000,00	
60004	M-22.03	6060	Udz. miasta w poz. zad.	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	393 775,00	393 775,00	
M-22.03 Suma					5 621 100,00	5 621 100,00	
60004	MU-24.19	6057	Fundusze UE	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków	72 338,40	51 880,00	
60004	MU-24.19	6059	Udz. miasta w zad. UE	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków	28 679,36	20 444,00	
MU-24.19 Suma					101 017,76	72 324,00	
60004	MU-24.22	6057	Fundusze UE	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego	17 220,00	0,00	
60004	MU-24.22	6059	Udz. miasta w zad. UE	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego	7 380,00	0,00	
MU-24.22 Suma					24 600,00	0,00	
60016	M-21.206	6050	Udz. miasta w poz. zad.	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	885 544,75	671 905,77	
60016	M-21.206	6100	Rz. Fu. Inw. Lokal.	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	746 000,00	746 000,00	
M-21.206 Suma					1 631 544,75	1 417 905,77	
60016	M-22.109	6050	Dochody własne	Przebudowa mostu Stara Droga 50	147 600,00	147 599,99	
60016	M-22.141	6050	Udz. miasta w poz. zad.	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rzqd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)	158 150,00	158 132,46	
60016	M-22.153	6050	Udz. miasta w poz. zad.	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2	524 922,10	511 455,21	
60016	M-22.153	6370	Prog. Inwest. Strateg.	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2	7 503 520,01	7 503 520,01	
M-22.153 Suma					8 028 442,11	8 014 975,22	
60016	M-23.43	6050	Udz. miasta w poz. zad.	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	28 067,75	5 535,00	
60016	M-23.44	6050	Rz. Fu. Roz.Dróg	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	2 021 432,86	1 459 338,41	
60016	M-23.44	6050	Udz. miasta w poz. zad.	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. T. Kościuszki, Os. Piastowskie, ul. Sportowa w Nowej Rudzie	505 358,22	370 369,62	
M-23.44 Suma					2 526 791,08	1 829 708,03	
60016	M-23.45	6050	Rz. Fu. Roz.Dróg	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	1 953 330,14	1 147 516,27	
60016	M-23.45	6050	Udz. miasta w poz. zad.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Nowej Rudzie	559 915,58	286 879,07	
M-23.45 Suma					2 513 245,72	1 434 395,34	
60016	M-24.15	6050	Dochody własne	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa ul. Młyńska	11 965,57	11 965,58	
60019	M-24.07	6050	Dochody własne	Instalacja infrastruktury system płatnego parkowania	160 000,00	156 610,00	
63003	M-23.41	6300	Dochody własne	Opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku 5,5 km Trasy Sudeckiej przebiegającej przez Gminę Miejską Nowa Ruda	37 800,00	0,00	
63003	M-24.11	6050	Dochody własne	Żona dla Rudka (budżet obywatelski 2024)	30 000,00	30 000,00	
63003	MU-23.03	6057	Fundusze UE	Nasz region rowerowy II	455 635,52	152 421,12	
63003	MU-23.03	6059	Udz. miasta w zad. UE	Nasz region rowerowy II	976 826,28	38 105,28	
MU-23.03 Suma					1 432 461,80	190 526,40	
63003	MU-24.17	6058	Fundusze UE	Górnica przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza	18 000,00	17 400,00	
63003	MU-24.17	6059	Udz. miasta w zad. UE	Górnica przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza	4 500,00	4 350,00	
MU-24.17 Suma					22 500,00	21 750,00	

Rozdz.	Nr zad.	§	Finansowanie	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
70005	M-24.16	6050	Dochody własne	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla programów (audyty, świadectwa charakterystyki , projektowa)	50 000,00	0,00	
70005	M-24.24	6050	Dochody własne	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024	110 500,00	110 500,00	
70005	M-24.36	6060	Dochody własne	Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2024	5 000,00	4 983,00	
70007	M-22.146	6050	Dochody własne	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	275 211,25	274 940,07	
70007	M-23.06	6050	Dochody własne	Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”	24 600,00	24 600,00	
70007	M-23.08	6050	Dochody własne	Przyłączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem	34 440,00	34 440,00	
70007	M-23.30	6050	Dochody własne	Modernizacja komunalnych lokali mieszkalnych – pustostanów	49 200,00	49 200,00	
70007	M-24.19	6050	Dochody własne	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych w roku 2024	195 000,00	95 000,00	
70007	M-24.21	6050	Dochody własne	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024	27 990,00	0,00	
70007	M-24.22	6050	Dochody własne	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024	3 320,00	440,00	
70007	M-24.23	6050	Dochody własne	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych	160 000,00	66 400,00	
70007	M-24.25	6050	Dochody własne	Wykonanie dokumentacji dla zadania Termomodernizacja budynków mieszkalnych (BOŚ) wkład własny do dokumentacji	33 800,40	33 800,40	
70007	M-24.26	6050	Dochody własne	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego wraz z naprawą uszkodzonych stropów Rynek 21/ 3	180 000,00	0,00	
70007	M-24.34	6050	Dochody własne	Wykonanie dokumentacji i instalacji gazowej w budynkach komunalnych	848 053,04	496 200,05	
70007	M-24.37	6050	Dochody własne	Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaulek 7-9	178 010,00	178 010,00	
70007		6690	Dochody własne	Zwrotu środków do Banku Gospodarstwa Krajowego w wyniku rozliczenia inwestycji „Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne”	230 180,00	184 143,96	
70095	M-23.40	6010	Dochody własne	Zwiększenie udziałów w sp. z o.o. SIM SUDETY - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	1 164 556,00	1 164 555,90	
71004	M-21.139	6050	Dochody własne	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie	11 808,00	11 808,00	
71004	M-21.202	6050	Dochody własne	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	22 878,00	22 878,00	
71004	M-23.10	6050	Dochody własne	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie	37 000,00	0,00	
71004	M-23.11	6050	Dochody własne	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Górniczej i Czarnej w Nowej Rudzie	11 740,00	10 328,00	
71004	M-23.22	6050	Dochody własne	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ul. Traugutta w Nowej Rudzie	8 740,00	7 380,00	
71004	M-23.28	6050	Dochody własne	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Połoniny w Nowej Rudzie	15 000,00	14 022,00	
71004	M-23.35	6050	Dochody własne	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie	32 000,00	1 732,76	
71004	M-24.01	6050	Dochody własne	Sporządzenie projektu planu ogólnego	33 422,00	0,00	
71004	M-24.35	6050	Dochody własne	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie	33 000,00	0,00	
71035	M-24.27	6050	Dochody własne	Budowa kolumbarium przy ul. Kasztanowej – projekt	25 000,00	0,00	
75023	M-23.36	6050	Dochody własne	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo - płacowego	13 000,00	0,00	
75023	M-24.02	6060	Dochody własne	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego A3 dla Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie	15 000,00	0,00	
75023	M-24.05	6050	Dochody własne	Zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie (EZD)	27 000,00	0,00	
75023	M-24.38	6050	Dochody własne	Zakup i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej instalacji elektrycznych w budynkach Rynek 1 i 11	33 000,00	28 000,00	
75023	MU-24.20	6057	Fundusze UE	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	333 705,84	0,00	
75023	MU-24.20	6059	Budżet Państwa	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	139 106,16	0,00	
MU-24.20 Suma					472 812,00	0,00	
75412	MU-24.15	6057	Fundusze UE	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	1 020 809,00	20 805,45	
75412	MU-24.15	6059	Udz. miasta w zad. UE	Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu	588 711,00	87 670,75	
MU-24.15 Suma					1 609 520,00	108 476,20	
75818	RM	6800	Dochody własne	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych (§6800)	62 764,55	0,00	
80104	M-24.13	6050	Dochody własne	Plac zabaw dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 3 w dzielnicy Drogosław (budżet obywatelski 2024)	30 000,00	29 991,89	

Rozdz.	Nr zad.	§	Finansowanie	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
M-24.13 Suma					30 000,00	29 991,89	
80115	M-24.32	6300	Dochody własne	Nowoczesna pracownia językowa dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej (budżet obywatelski 2024)	25 000,00	25 000,00	
M-24.32 Suma					25 000,00	25 000,00	
90005	M-23.26	6230	Dotacja z WFOŚiGW	Realizacja zleconego przez WFOŚiGW programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	4 700 000,00	590 831,48	
90005	M-23.31	6050	Dochody własne	Łagodzenie skutków zmian klimatu – parki kieszonkowe, zielone podwórka – zaplecze ul. Bohaterów Getta i ul. Armii Krajowej	36 900,00	36 900,00	
90005	M-23.39	6050	Dochody własne	Rewitalizacja skweru przy ul. Świdnickiej	66 420,00	0,00	
90005	MU-23.02	6057	Fundusze UE	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW	850 000,00	827 690,00	
90005	MU-23.08	6057	Fundusze UE	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	397 110,84	46 526,50	
90005	MU-23.08	6059	Udz. miasta w zad. UE	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	125 274,65	11 683,50	
MU-23.08 Suma					522 385,49	58 210,00	
90005	MU-23.09	6057	Fundusze UE	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	32 859,00	6 457,50	
90005	MU-23.09	6059	Udz. miasta w zad. UE	Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	111 681,00	107 402,26	
MU-23.09 Suma					144 540,00	113 859,76	
90005	MU-23.10	6057	Fundusze UE	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	398 200,00	22 041,60	
90005	MU-23.10	6059	Udz. miasta w zad. UE	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	68 600,00	9 446,40	
MU-23.10 Suma					466 800,00	31 488,00	
90005	MU-24.02	6059	Udz. miasta w zad. UE	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	23 000,00	22 755,00	
90005	MU-24.11	6057	Fundusze UE	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	56 337,40	14 464,80	
90005	MU-24.11	6059	Udz. miasta w zad. UE	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	6 199,20	6 199,20	
MU-24.11 Suma					62 536,60	20 664,00	
90005	MU-24.12	6057	Fundusze UE	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	77 860,80	0,00	
90005	MU-24.12	6059	Udz. miasta w zad. UE	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	32 145,60	27 552,00	
MU-24.12 Suma					110 006,40	27 552,00	
90005	MU-24.14	6057	Fundusze UE	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	51 464,00	50 940,45	
90005	MU-24.14	6059	Udz. miasta w zad. UE	Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie	22 056,00	16 586,55	
MU-24.14 Suma					73 520,00	67 527,00	
90005	MU-24.16	6058	Fundusze UE	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	49 714,00	22 335,45	
90005	MU-24.16	6059	Udz. miasta w zad. UE	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej	13 806,00	3 941,55	
MU-24.16 Suma					63 520,00	26 277,00	
90005	MU-24.18	6057	Fundusze UE	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	13 776,00	13 776,00	
90005	MU-24.18	6059	Udz. miasta w zad. UE	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	9 102,00	5 904,00	
MU-24.18 Suma					22 878,00	19 680,00	
90005	MU-24.26	6057	Fundusze UE	Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.	58 000,00	55 350,00	
90015	M-24.33	6050	Udz. miasta w poz. zad.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	105 400,00	24 323,25	
92105	MU-24.21	6067	Fundusze UE	Kultura bez granic	31 100,00	31 094,40	
92105	MU-24.21	6069	Udz. miasta w zad. UE	Kultura bez granic	10 900,00	10 848,60	
MU-24.21 Suma					42 000,00	41 943,00	
92120	M-21.208	6050	Udz. miasta w poz. zad.	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta	614 000,00	587 259,06	
92120	M-23.42	6050	Udz. miasta w poz. zad.	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	25 300,00	25 293,10	
92120	M-23.42	6370	Rz. Prog. Odb. Zab.	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	539 980,00	478 612,40	

Rozdz.	Nr zad.	§	Finansowanie	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
M-23.42 Suma					565 280,00	503 905,50	
92120	M-24.12	6050	Dochody własne	Remont drogi wewnętrznej na cmentarz przy Kościele pw.św. Barbary w Drogosławiu - II etap (budżet obywatelski 2024)	30 000,00	30 000,00	
92601	M-23.17	6050	Dochody własne	Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16	18 596,00	2 925,50	
92601	M-23.34	6050	Budżet Państwa	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	171 510,00	169 981,02	
92601	M-23.34	6050	Udz. miasta w poz. zad.	Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	185 286,00	174 388,97	
M-23.34 Suma					356 796,00	344 369,99	
92601	M-24.10	6050	Dochody własne	Boisko wewnątrzsiedlowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" (budżet obywatelski 2024)	30 000,00	30 000,00	
92601	M-24.30	6060	Dochody własne	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych w roku 2024	50 000,00	0,00	
92601	M-24.31	6050	Dochody własne	Modernizacja budynku - ulica Sportowa 1	70 000,00	51 455,00	
92601	MU-23.04	6057	Fundusze UE	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	419 983,02	31 575,60	Budowa skyteparku - Kompleks Sportowy Kłodzka 16
92601	MU-23.04	6059	Udz. miasta w zad. UE	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego	358 767,72	14 639,40	
MU-23.04 Suma					778 750,74	46 215,00	
92605	M-24.09	6050	Dochody własne	Rozbudowa ścieżki zdrowia przy ul. Prusa 1 - Żyj zdrowo i aktywnie (budżet obywatelski 2024)	30 000,00	29 940,88	
92605	MU-24.24	6057	Fundusze UE	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	80 877,50	78 824,75	
92605	MU-24.24	6059	Udz. miasta w zad. UE	Zmiana funkcji pogórnich obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie	14 272,50	13 910,25	

Źródła finansowania - razem	Plan	Wykonanie	Struktura
Prog. Inwest. Strateg.	9 414 520,01	9 414 520,01	32,96%
Dotacja z NFOŚiGW	4 277 325,00	4 277 325,00	14,97%
Udz. miasta w poz. zad.	4 951 719,40	4 092 077,62	14,32%
Dochody własne	4 725 494,81	3 395 750,98	11,89%
Rz. Fu. Roz.Dróg	3 974 763,00	2 606 854,68	9,13%
Fundusze UE	4 434 991,32	1 443 583,62	5,05%
Pożyczka z NFOŚiGW	950 000,00	950 000,00	3,33%
Rz. Fu. Inw. Lokal.	746 000,00	746 000,00	2,61%
Dotacja z WFOŚiGW	4 700 000,00	590 831,48	2,07%
Rz. Prog. Odb. Zab.	539 980,00	478 612,40	1,68%
Udz. miasta w zad. UE	2 401 901,31	401 438,74	1,41%
Budżet Państwa	310 616,16	169 981,02	0,60%
Suma	41 427 311,01	28 566 975,55	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
MIASTA NOWA RUDA ZA 2024r.

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,05	25 044,12	25 044,11		0,06
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,02	16 033,19	16 033,10		0,11
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,12	12 618,86	12 618,98		0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2	80101	0,00	9 210,22	9 210,04		0,18
RAZEM		0,19	62 906,39	62 906,23		0,35

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2024

Nazwa zadania											
NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
BU-21.70 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda											
	1	UM	24.01.2024	543/LXXI/24	0	322 989	322 989	0	322 989	322 989	-----
	2	UM	29.03.2024	60/2024	0	0	0	0	322 989	322 989	-----
	3	UM	24.04.2024	565/LXXV/24	0	0	0	0	322 989	322 989	-----
BU-23.01 Razem przeciwko zmianom klimatu											
	1	UM	28.12.2023	541/LXX/23	179 200	44 800	224 000	179 200	44 800	224 000	80,00%
BU-23.02 Kultura bez granic											
	1	UM	28.12.2023	541/LXX/23	231 029	57 757	288 786	231 029	57 757	288 786	80,00%
	2	UM	24.01.2024	543/LXXI/24	138 881	34 720	173 601	369 909	92 477	462 387	80,00%
	3	UM	29.05.2024	12/III/24	0	0	0	369 909	92 477	462 387	80,00%
	4	UM	31.07.2024	145/2024	0	0	0	369 909	92 477	462 387	80,00%
	5	UM	30.08.2024	162/2024	0	0	0	369 909	92 477	462 387	80,00%
	6	UM	04.09.2024	41/V/24	0	0	0	369 909	92 477	462 387	80,00%
	7	UM	31.12.2024	281/2024	0	-500	-500	369 909	91 977	461 887	80,09%
BU-23.03 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego											
	1	UM	28.12.2023	541/LXX/23	0	3 677	3 677	0	3 677	3 677	-----
BU-23.04 Cyberbezpieczny Samorząd											
	1	UM	28.12.2023	541/LXX/23	397 000	153 000	550 000	397 000	153 000	550 000	72,18%
	2	UM	24.01.2024	543/LXXI/24	246 000	54 000	300 000	643 000	207 000	850 000	75,65%
	3	UM	29.05.2024	12/III/24	-643 000	-207 000	-850 000	0	0	0	-----
BU-24.01 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
	1	UM	28.12.2023	541/LXX/23	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	-----
	2	UM	19.06.2024	23/IV/24	0	-50 000	-50 000	0	0	0	-----
BU-24.05 Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
	1	UM	29.05.2024	12/III/24	643 000	207 000	850 000	643 000	207 000	850 000	75,65%
BU-24.06 Pogranicze pełne uśmiechu											
	1	UM	04.09.2024	41/V/24	48 668	12 167	60 836	48 668	12 167	60 836	80,00%
BU-24.07 Przekraczamy granice dojrzałego wieku! Program aktywności dla seniorów z pogranicza											
	1	UM	04.09.2024	41/V/24	23 288	5 822	29 110	23 288	5 822	29 110	80,00%
MU-23.02 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej w formule grantowej przez IPAW											
	1	UM	28.12.2023	541/LXX/23	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	100,00%
MU-23.03 Nasz region rowerowy II											
	1	UM	28.12.2023	541/LXX/23	184 000	46 000	230 000	184 000	46 000	230 000	80,00%
	2	UM	24.01.2024	543/LXXI/24	311 055	77 764	388 818	495 055	123 764	618 818	80,00%
	3	UM	19.06.2024	23/IV/24	0	1 000 000	1 000 000	495 055	1 123 764	1 618 818	30,58%
	4	UM	25.09.2024	52/IV/24	0	-78 550	-78 550	495 055	1 045 214	1 540 268	32,14%
	5	UM	27.11.2024	65/VIII/24	0	-57 253	-57 253	495 055	987 961	1 483 016	33,38%
	6	UM	30.12.2024	76/X/24	0	-1 280	-1 280	495 055	986 681	1 481 736	33,41%
MU-23.04 Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego											
	1	UM	28.12.2023	541/LXX/23	839 990	360 010	1 200 000	839 990	360 010	1 200 000	70,00%
	2	UM	04.09.2024	41/V/24	-420 007	-1 242	-421 249	419 983	358 768	778 751	53,93%
MU-23.08 Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego											
	1	UM	29.05.2024	12/III/24	182 410	32 190	214 600	182 410	32 190	214 600	85,00%
	2	UM	04.09.2024	41/V/24	214 701	93 085	307 785	397 111	125 275	522 385	76,02%
MU-23.09 Termomod. i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego											
	1	UM	29.05.2024	12/III/24	120 309	21 231	141 540	120 309	21 231	141 540	85,00%
	2	UM	19.06.2024	23/IV/24	-87 450	90 450	3 000	32 859	111 681	144 540	22,73%
MU-23.10 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczna budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Nazwa zadania						
					Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
	1	UM	24.01.2024	543/LXXI/24	43 400	18 600	62 000	43 400	18 600	62 000	70,00%
	2	UM	19.06.2024	23/IV/24	354 800	50 000	404 800	398 200	68 600	466 800	85,30%
	3	UM	25.09.2024	52/IV/24	59 924	10 575	70 499	458 124	79 175	537 299	85,26%
	4	UM	31.12.2024	281/2024	0	0	0	458 124	79 175	537 299	85,26%
MU-23.11 Koncepcja rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego											
	1	UM	28.12.2023	541/LXX/23	203 432	22 604	226 036	203 432	22 604	226 036	90,00%
	2	UM	24.04.2024	565/LXXV/24	115 464	19 053	134 517	318 896	41 656	360 552	88,45%
	3	UM	30.04.2024	72/2024	0	0	0	318 896	41 656	360 552	88,45%
	4	UM	04.09.2024	41/V/24	0	0	0	318 896	41 656	360 552	88,45%
	5	UM	27.11.2024	65/VIII/24	-26 000	26 000	0	292 896	67 656	360 552	81,24%
MU-23.12 Adaptacja istniejącego budynku do funkcji żłobka – utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od lat 3 przy ul. Fredry 45 w Nowej Rudzie											
	1	UM	28.12.2023	541/LXX/23	1 793 100	241 921	2 035 021	1 793 100	241 921	2 035 021	88,11%
	2	UM	29.05.2024	12/III/24	-1 793 100	-241 921	-2 035 021	0	0	0	-----
MU-24.02 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
	1	UM	28.12.2023	541/LXX/23	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	-----
MU-24.11 Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16											
	1	UM	28.12.2023	541/LXX/23	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	-----
	2	UM	04.09.2024	41/V/24	56 337	-17 855	38 482	56 337	3 145	59 482	94,71%
	3	UM	27.11.2024	65/VIII/24	0	3 055	3 055	56 337	6 199	62 537	90,09%
MU-24.12 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda											
	1	UM	28.12.2023	541/LXX/23	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	-----
	2	UM	04.09.2024	41/V/24	77 861	-2 854	75 006	77 861	32 146	110 006	70,78%
MU-24.14 Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie											
	1	UM	24.01.2024	543/LXXI/24	51 464	22 056	73 520	51 464	22 056	73 520	70,00%
	2	UM	25.09.2024	52/IV/24	71 655	12 646	84 301	123 119	34 702	157 821	78,01%
	3	UM	31.12.2024	281/2024	0	0	0	123 119	34 702	157 821	78,01%
MU-24.15 Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu											
	1	UM	24.01.2024	543/LXXI/24	20 664	88 856	109 520	20 664	88 856	109 520	18,87%
	2	UM	29.03.2024	60/2024	145	-145	0	20 809	88 711	109 520	19,00%
	3	UM	24.04.2024	565/LXXV/24	1 000 000	500 000	1 500 000	1 020 809	588 711	1 609 520	63,42%
	4	UM	25.09.2024	52/IV/24	48 117	8 491	56 608	1 068 926	597 202	1 666 128	64,16%
	5	UM	31.12.2024	281/2024	0	0	0	1 068 926	597 202	1 666 128	64,16%
MU-24.16 Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej											
	1	UM	24.01.2024	543/LXXI/24	0	29 520	29 520	0	29 520	29 520	-----
	2	UM	29.03.2024	60/2024	0	0	0	0	29 520	29 520	-----
	3	UM	25.09.2024	52/IV/24	85 048	49 007	134 055	85 048	78 527	163 575	51,99%
	4	UM	31.12.2024	281/2024	0	0	0	85 048	78 527	163 575	51,99%
MU-24.17 „Górnicza przygoda – odkryj turystyczne złoto pogranicza”											
	1	UM	28.02.2024	551/LXXIII/24	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	-----
MU-24.18 Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców											
	1	UM	24.04.2024	565/LXXV/24	2 645 000	950 000	3 595 000	2 645 000	950 000	3 595 000	73,57%
	2	UM	19.06.2024	23/IV/24	0	300 000	300 000	2 645 000	1 250 000	3 895 000	67,91%
	3	UM	04.09.2024	41/V/24	-2 631 224	-1 244 096	-3 875 320	13 776	5 904	19 680	70,00%
	4	UM	27.11.2024	65/VIII/24	0	3 198	3 198	13 776	9 102	22 878	60,22%
MU-24.19 Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, Gminie Nowa Ruda i Gminie Radków											
	1	UM	24.04.2024	565/LXXV/24	259 218	115 886	375 104	259 218	115 886	375 104	69,11%
	2	UM	29.05.2024	12/III/24	44 919	20 081	65 000	304 137	135 967	440 104	69,11%
	3	UM	19.06.2024	23/IV/24	-231 799	-107 288	-339 086	72 338	28 679	101 018	71,61%
MU-24.22 Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego											
	1	UM	19.06.2024	23/IV/24	17 220	7 380	24 600	17 220	7 380	24 600	70,00%
MU-24.24 Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie											
	1	UM	04.09.2024	41/V/24	53 210	9 390	62 600	53 210	9 390	62 600	85,00%
	2	UM	25.09.2024	52/IV/24	27 668	4 883	32 550	80 878	14 273	95 150	85,00%

Nazwa zadania											
NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Zmiana na kwotę			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE
					Środki z UE	Środki własne	Razem	Środki z UE	Środki własne	Razem	
MU-24.25 Instalacja magazynów energii w gminach Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego											
	1	UM	25.09.2024	52/IV/24	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	-----
MU-24.26 Zagospodarowanie centrum miasta Nowa Ruda w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.											
	1	UM	25.09.2024	52/IV/24	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	100,00%
Plan na koniec okresu					5 863 597	3 283 378	9 146 975				

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2024r.

TREŚĆ	PLAN	Wykonanie
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	-66 153,09	-8,70
Środki pieniężne na rachunku jednostki	93 720,11	93 720,11
Należności	24 017,92	22 661,40
Zobowiązania	183 891,12	116 390,21
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	148 674,00	140 158,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 674,00	140 158,64
1 Usługi ksero	6 660,00	4 243,08
2 Dobrowolne wpłaty na zakup książek	1 600,00	830,94
3 Karty biblioteczne	414,00	25,19
4 Wynajem lokalu	140 000,00	135 059,43
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 082 080,80	1 942 108,68
I. Amortyzacja	80 036,60	85 479,72
II. Zużycie materiałów i energii	375 700,00	313 541,91
1 Zakup prasy	10 000,00	6 892,58
2 Gaz	100 000,00	93 211,99
3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD (w tym Ministerstwo Kultury 20 000,00)	70 000,00	70 328,89
4 Woda	9 400,00	4 144,99
5 Materiały do ksero	2 500,00	15,60
6 Środki czystości	2 800,00	3 650,02
7 Pozostałe materiały	21 000,00	14 949,85
8 Zużycie energii	160 000,00	120 347,99
III. Usługi obce	71 200,00	147 765,30
1 Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	5 853,88
2 Opłaty bankowe i pocztowe	1 200,00	1 002,14
3 Czynsze	17 000,00	15 178,40
4 Usługi remontowe i konserwacje	15 000,00	8 037,74
5 Usługi do projektu „Dzieje się”	0,00	39 172,00
6 Usługi w ramach KPO, NIMiT	0,00	36 224,58
7 Pozostałe usługi, system biblioteczny Aleph	32 000,00	42 296,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	37 100,00	39 266,00
1 Opłata skarbową	100,00	0,00
2 Opłata za gosp. odpadami	5 000,00	4 872,00
3 Podatek od nieruchomości	32 000,00	34 394,00
V. Wynagrodzenia	1 250 014,03	1 161 042,96
1 Wynagrodzenia osobowe	1 211 742,80	1 089 275,28
2 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30 199,26
3 Świadczenia urlopowe	33 271,23	41 568,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	240 530,17	183 380,18
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	234 530,17	171 112,51
2 Badania okresowe pracowników,ekwiwalenty inne świadczenia BHP	6 000,00	4 801,75
3 Usługi BHP, obsługa KZPoż.	0,00	7 465,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 500,00	11 632,61

1 Podróże służbowe	2 500,00	0,00
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	5 000,00	0,00
3 Imprezy kulturalne	20 000,00	3 306,44
4 Pozostałe koszty	0,00	8 326,17
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 933 406,80	-1 801 950,04
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 622 005,00	1 680 552,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 600 000,00	1 590 000,00
1 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 600 000,00	1 540 000,00
2 Dotacja celowa na realizację zadania „Dzieje się”	0,00	50 000,00
III. Inne przychody operacyjne	22 005,00	90 552,02
1 Kary i upomnienia	2 000,00	0,00
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	20 000,00	24 231,00
3 Końcówki VAT	5,00	2,26
4 Refundacje granty NIMiT	0,00	41 600,00
5 Pozostałe przychody	0,00	24 718,76
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5,00	0,00
I. Inne koszty operacyjne	5,00	0,00
1 Drobne różnice VAT	5,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-311 406,80	-121 398,02
G. PRZYCHODY FINANSOWE	5,00	11,12
I. Odsetki	5,00	11,12
II. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	714,94
I. Odsetki		368,24
II. Inne		346,70
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-311 401,80	-122 101,84
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-311 401,80	-122 101,84
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-311 401,80	-122 101,84

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	-377 554,89	-122 110,54
Stan rozliczeń z początku roku	-66 153,09	-8,70
Przychody razem	1 770 684,00	1 820 721,78
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	2 082 085,80	1 942 823,62
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki	5 000,00	16,10
Należności	12 000,00	23 703,84
Zobowiązania	75 000,00	139 543,34

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2024r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POZĄTEK ROKU	20 066,25	20 066,25
Środki pieniężne na rachunku jednostki	84 131,04	84 131,04
Należności	123,00	123,00
Zobowiązania	64 187,79	64 187,79
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	672 759,96	672 759,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	672 759,96	672 759,96
1 Bilety kinowe.	102 628,70	102 628,70
2 Bilety okolicznościowe.	108 117,97	108 117,97
3 Opłaty startowe.	47 920,00	47 920,00
4 Opłaty za sekcje.	139 940,00	139 940,00
5 Wynajem pomieszczeń	117 420,62	117 420,62
6 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, zwrot za energię, organizacja imprez.	156 732,67	156 732,67
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 301 352,61	3 301 352,61
I. Amortyzacja	32 975,40	32 975,40
II. Zużycie materiałów i energii	325 859,76	325 859,76
1 energia elektryczna	35 864,19	35 864,19
2 zużycie gazu	76683,18	76683,18
3 woda i ścieki	9 067,60	9 067,60
4 środki czystości	9 766,50	9 766,50
5 materiały biurowe	4 147,47	4 147,47
6 zakup wyposażenia	32 572,86	32 572,86
7 zakup na remonty i modernizację budynku	26 775,51	26 775,51
8 zakup materiałów na potrzeby imprez	101 995,68	101 995,68
9 zakup materiałów na potrzeby sekcji	13 931,28	13 931,28
10 zakup materiałów na potrzeby kina	0,00	0,00
11 nagrody na konkursy	2 653,99	2 653,99
12 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu,przyczepy i inne/	12 401,50	12 401,50
III. Usługi obce	984 699,29	984 699,29
1 usługi transportowe	0,00	0,00
2 usługi telekomunikacyjne	11 682,13	11 682,13
3 usługi pocztowe	1 501,20	1 501,20
4 usługi w zakresie dzierżawy i najmu /Biblioteka/	16 000,00	16 000,00
5 wywóz nieczystości, usługi komunalne	391,87	391,87
6 ochrona obiektu, monitoring	3 081,84	3 081,84
7 obsługa prawna	0,00	0,00
8 usługi remontowe bieżące budynku	53 914,05	53 914,05
9 usługi modernizacyjne budynku	0,00	0,00
10 Usługi:koncert plenerowy „Sygnał Miłosierdzia”, Noworudzki Dzień Dziecka	60 000,00	60 000,00
11 usługi na potrzeby imprez Lato w mieście Vito Bambino inaguracja Festiwalu G. Literatury	107 348,86	107 348,86
12 usługi na potrzeby imprez Góry Literatury	50 000,00	50 000,00
13 usługi na potrzeby pozostałych imprez /kino plenerowe,Comania, TurniejTT, turniej karate, motocykliści i inni/	253 823,77	253 823,77
14 usługi na potrzeby festiwalu folklorystycznego XXX-lecie, w tym: koncert gwiazdy Lombard	222 690,75	222 690,75
15 usługi na potrzeby sekcji	51 814,40	51 814,40
16 usługi na potrzeby kina /wynajem i przesył kopii filmowych, terminal płatniczy,opłata serwisowa/	75 255,47	75 255,47
17 usługi pozostałe /kominarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy,BHP i inne/	22 191,52	22 191,52
18 usługi grantowe-Niepodległa	55 003,43	55 003,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	56 649,89	56 649,89
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom		
2 opłaty skarbowe, notarialne, zezwolenia i inne	244,40	244,40
3 składki członkowskie w stowarzyszeniach	1 000,00	1 000,00
4 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAIKS, STOART,ZPAV, PISF)	12 360,49	12 360,49
5 podatek od nieruchomości	40 261,00	40 261,00
6 opłaty komunalne	2 784,00	2 784,00
V. Wynagrodzenia	1 635 574,08	1 635 574,08
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 213 889,53	1 213 889,53
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	421 684,55	421 684,55
3 umowy zlecenia instruktorzy,operator kinowy226000,kapela/60000/	320 941,55	320 941,55
4 umowy o dzieło	38 946,00	38 946,00
5 umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	61 797,00	61 797,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	255456,08	255456,08
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	208 970,16	208 970,16
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	3 457,41	3 457,41
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 390,41	40 390,41
4 koszty szkoleń pracowników	2 638,10	2 638,10
5 Inne koszty	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 138,11	10 138,11
1 koszty podróży służbowych	3 318,00	3 318,00
2 koszty ubezpieczeń majątkowych	6 239,12	6 239,12
3 usługi bankowe	0,00	0,00
4 koszty reklamy i i reprezentacji	580,99	580,99
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-2 628 592,65	-2 628 592,65
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 676 427,26	2 676 427,26
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	2 599 290,00	2 599 290,00
1 dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	2 539 290,00	2 539 290,00
2 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z budżetu obywatelskiego Sygnał miłosierdzia	30 000,00	30 000,00
3 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z budżetu obywatelskiego Noworudzki Dzień Dziecka	30 000,00	30 000,00
4	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	77 137,26	77 137,26
1 należne lub otrzymane kary umowne	0,00	0,00
2 przychody uzyskane z dzierżawy środków trwałych	0,00	0,00
3 przychody dotyczące umorzenia środków trwałych	25 812,90	25 812,90
4 refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT	4 098,50	4 098,50
5 Projekt – Niepodległa	46 600,00	46 600,00
6 otrzymane odszkodowania, darowizny	625,86	625,86
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	6,16	6,16
I. Inne koszty operacyjne	6,16	6,16
1 koszty postępowania sądowego	0,00	0,00
2 należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne objęte odpisem aktualizującym	0,00	0,00
3 kary i grzywny administracyjne	0,00	0,00
4 inne, drobne różnice VAT	6,16	6,16
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	47 828,45	47 828,45
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 086,49	1 086,49
I. Odsetki	1 086,49	1 086,49
1 odsetki od środków na rachunku bankowym	1 086,49	1 086,49
H. KOSZTY FINANSOWE	8,19	8,19
I. Odsetki, w tym:	8,19	8,19
1 odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0,00	0,00
2 odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych	0,00	0,00
3 Inne, różnice kursowe	8,19	8,19
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	48 906,75	48 906,75
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYŻAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	48 906,75	48 906,75
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	48 906,75	48 906,75
STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	68 973,00	68 973,00
Stan rozliczeń z początku roku	20 066,25	20 066,25
Przychody razem	3 350 273,71	3 350 273,71
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	3 301 366,96	3 301 366,96
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki		90 468,05
Należności		4 094,00
Zobowiązania, w tym:		15 175,60
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni ogólnej **1 276,10 ha** w tym:

- wchodzące do zasobu gminnego - 1140,00 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 ha
- drogi – 144 ha
- tereny mieszkaniowe – 47,80 ha
- pozostałe tereny:
 - a) przemysłowe – 3 ha
 - b) inne tereny zabudowane – 15 ha
 - c) zurbanizowane tereny niezabudowane – 16,2 ha
 - d) tereny rekreacyjno sportowe – 15 ha
 - e) użytki kopalne i nieużytki – 6 ha.

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- w trwałą 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 **21,9 ha**,
- w zarządzanie oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni **76,00 ha**,
- w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni **554,72 ha**,
- w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni **446,41 ha**.

Gmina dysponuje:

- 78 budynkami mieszkalnymi.
- 8 obiektami szkolnymi.
- 2 obiektami kulturalnymi.
- 3 obiektami użyteczności publicznej.
- 3 obiektami sportowymi.
- 2 obiektami o innym przeznaczeniu.
- 5 budynkami użytkowymi.

Budowle i urządzenia techniczne:

- wodociąg o długości 125 km
- drogi gminne publiczne o długości 70,04 km

Sposób zagospodarowania nieruchomości

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

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

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

W użyczeniu znajdują się dwie nieruchomości zabudowane:

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

W administrowanie oddano nieruchomości zabudowane i niezabudowane obejmujące dwa cmentarze komunalne położone w Nowej Rudzie przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej o łącznej powierzchni 11,96 ha – umowa z dnia **01 lipca 2023 r.**

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 06.03.2024 r.** przekazała w zarządzanie Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie, zasób komunalny obejmujący 77 budynki mieszkalne i 5 użytkowych wraz z zabudową towarzyszącą – komórki, garaże oraz komunalne lokale mieszkalne i użytkowe mieszczące się w budynkach komunalnych oraz w 349 budynkach obejmujących wspólnoty mieszkaniowe. Łączna liczba komunalnych lokali wynosi 1677.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 174 umów grunty o łącznej powierzchni **527,30 ha** z przeznaczeniem na cele rolne;
 - na podstawie 43 umów grunty o łącznej powierzchni **0,045 ha** pod obiektami handlowymi na placach targowych,
 - na podstawie 101 umów grunty o łącznej powierzchni **3,53 ha** przeznaczonych na cele rekreacyjne,
 - 1 umowa na grunty o powierzchni **3,44 ha** (na sortownię i stację przeładunkową 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 **1 276,10 ha**, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym wraz z – 1 271,40 ha gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym, których właścicielem jest Skarb – 4,7 ha Państwa

Zmniejszenie gruntów komunalnych w porównaniu do ubiegłego roku nastąpiło o łączną powierzchnię **0,6200 ha** wskutek zbycia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych aktami notarialnymi oraz zbycia udziałów we wspólnotach mieszkaniowych.