



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 czerwca 2023 r.

Poz. 3980

ZARZĄDZENIE NR 75/2023 BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za rok 2022.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 2022 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 75/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

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

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

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

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

Uchwała budżetowa była w 2022 r. zmieniana 33 razy, w tym:

1. Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła 12 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu.
2. Burmistrz Miasta Nowa Ruda, na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia wynikającego z § 12 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na rok 2022 wydał 21 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 2022 r.

LP	Zmiany wprowadzone przez:	Nr uchwały lub zarząd.	Data uchw. lub zarz.	Kwota zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Kwota zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian deficytu/nadwyżki	Stan deficytu/nadwyżki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Uchwała RM w spr. budżetu	335/XLIII/21	29.12.2021	114 579 202,67	114 579 202,67	121 687 073,59	121 687 073,59	-7 107 870,92	-7 107 870,92
1	Uchwała RM NR	337/XLIV/22	26.01.2022	-699 413,06	113 879 789,61	2 179 485,32	123 866 558,91	-2 878 898,38	-9 986 769,30
2	Zarządzenie BM NR	29/2022	31.01.2022	9 335,00	113 889 124,61	9 335,00	123 875 893,91	0,00	-9 986 769,30
3	Uchwała RM NR	344/XLV/22	23.02.2022	344 799,60	114 233 924,21	349 857,93	124 225 751,84	-5 058,33	-9 991 827,63
4	Zarządzenie BM NR	47/2022	28.02.2022	20 996,00	114 254 920,21	20 996,00	124 246 747,84	0,00	-9 991 827,63
5	Zarządzenie BM NR	58/2022	21.03.2022	661 078,00	114 915 998,21	661 078,00	124 907 825,84	0,00	-9 991 827,63
6	Uchwała RM NR	353/XLVI/22	30.03.2022	2 054 882,86	116 970 881,07	3 119 145,95	128 026 971,79	-1 064 263,09	-11 056 090,72
7	Zarządzenie BM NR	69/2022	31.03.2022	24 213,00	116 995 094,07	24 213,00	128 051 184,79	0,00	-11 056 090,72
8	Zarządzenie BM NR	84/2022	22.04.2022	720 695,68	117 715 789,75	720 695,68	128 771 880,47	0,00	-11 056 090,72
9	Uchwała RM NR	366/XLVIII/22	27.04.2022	2 141 592,11	119 857 381,86	2 141 592,11	130 913 472,58	0,00	-11 056 090,72
10	Zarządzenie BM NR	90/2022	29.04.2022	20 952,00	119 878 333,86	20 952,00	130 934 424,58	0,00	-11 056 090,72
11	Uchwała RM NR	377/XLIX/22	25.05.2022	1 525 647,66	121 403 981,52	1 525 647,66	132 460 072,24	0,00	-11 056 090,72
12	Zarządzenie BM NR	111/2022	26.05.2022	644 000,00	122 047 981,52	644 000,00	133 104 072,24	0,00	-11 056 090,72
13	Zarządzenie BM NR	113/2022	31.05.2022	380,00	122 048 361,52	380,00	133 104 452,24	0,00	-11 056 090,72
14	Zarządzenie BM NR	130/2022	22.06.2022	101 415,00	122 149 776,52	101 415,00	133 205 867,24	0,00	-11 056 090,72
15	Uchwała RM NR	385/L/22	29.06.2022	2 169 045,07	124 318 821,59	2 169 045,07	135 374 912,31	0,00	-11 056 090,72
16	Zarządzenie BM NR	134/2022	30.06.2022	0,00	124 318 821,59	0,00	135 374 912,31	0,00	-11 056 090,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Zarządzenie BM NR	145/2022	18.07.2022	71 613,04	124 390 434,63	71 613,04	135 446 525,35	0,00	-11 056 090,72
18	Zarządzenie BM NR	150/2022	29.07.2022	1 341 798,00	125 732 232,63	1 341 798,00	136 788 323,35	0,00	-11 056 090,72
19	Zarządzenie BM NR	158/2022	09.08.2022	247 157,63	125 979 390,26	247 157,63	137 035 480,98	0,00	-11 056 090,72
20	Zarządzenie BM NR	172/2022	31.08.2022	1 049 545,13	127 028 935,39	1 049 545,13	138 085 026,11	0,00	-11 056 090,72
21	Uchwała RM NR	390/LI/22	07.09.2022	9 297 143,00	136 326 078,39	9 297 143,00	147 382 169,11	0,00	-11 056 090,72
22	Zarządzenie BM NR	176/2022	12.09.2022	94 353,00	136 420 431,39	94 353,00	147 476 522,11	0,00	-11 056 090,72
23	Uchwała RM NR	397/LII/22	28.09.2022	823 965,00	137 244 396,39	823 965,00	148 300 487,11	0,00	-11 056 090,72
24	Zarządzenie BM NR	185/2022	30.09.2022	583 982,00	137 828 378,39	583 982,00	148 884 469,11	0,00	-11 056 090,72
25	Uchwała RM NR	402/LIII/22	26.10.2022	1 226 738,64	139 055 117,03	1 226 738,64	150 111 207,75	0,00	-11 056 090,72
26	Zarządzenie BM NR	198/2022	28.10.2022	720 697,55	139 775 814,58	720 697,55	150 831 905,30	0,00	-11 056 090,72
27	Uchwała RM NR	406/LIV/22	09.11.2022	7 438 600,00	147 214 414,58	7 438 600,00	158 270 505,30	0,00	-11 056 090,72
28	Zarządzenie BM NR	207/2022	28.11.2022	-64 791,40	147 149 623,18	-64 791,40	158 205 713,90	0,00	-11 056 090,72
29	Uchwała RM NR	408/LV/22	30.11.2022	2 571 136,00	149 720 759,18	2 571 136,00	160 776 849,90	0,00	-11 056 090,72
30	Zarządzenie BM NR	208/2022	30.11.2022	-521,00	149 720 238,18	-521,00	160 776 328,90	0,00	-11 056 090,72
31	Zarządzenie BM NR	240/2022	16.12.2022	4 439,00	149 724 677,18	4 439,00	160 780 767,90	0,00	-11 056 090,72
32	Uchwała RM NR	418/LVI/22	28.12.2022	-4 430 694,87	145 293 982,31	-4 710 694,87	156 070 073,03	280 000,00	-10 776 090,72
33	Zarządzenie BM NR	258/2022	30.12.2022	211,00	145 294 193,31	211,00	156 070 284,03	0,00	-10 776 090,72
RAZEM				30 714 990,64		34 383 210,44		-11 056 090,72	

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej za 2022r.

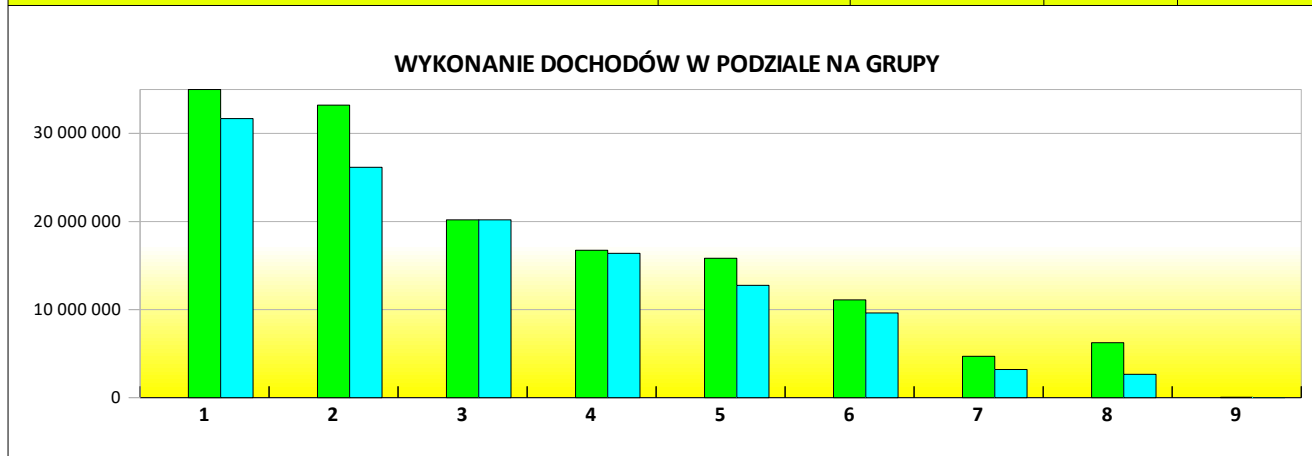
Tabela 2: Zestawienie - równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN
DOCHODY	01.01	114 579 202,67	WYDATKI	01.01	121 687 073,59
	łącznie zmiany	30 714 990,64		łącznie zmiany	34 383 210,44
	31.12	145 294 193,31		31.12	156 070 284,03
PRZYCHODY	01.01	10 601 520,00	ROZCHODY	01.01	3 493 649,08
	łącznie zmiany	3 948 219,80		łącznie zmiany	0,00
	31.12	14 549 739,80		31.12	3 493 649,08
DOCH.+PRZYCH.	01.01	125 180 722,67	WYD.+ROZCH.	01.01	125 180 722,67
DOCH.+PRZYCH.	31.12	159 843 933,11	WYD.+ROZCH.	31.12	159 563 933,11

II. DOCHODY

Tabela 3: Wykonanie dochodów w podziale na grupy.

Lp	Grupy	Plan	Wykonanie	% Wykon.	% Struktura
1	Podstawowe dochody podatkowe	37 245 692,57	31 690 551,26	85,09	25,84
2	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	33 220 101,61	26 155 537,80	78,73	21,33
3	Subwencja	20 187 243,00	20 187 243,00	100,00	16,46
4	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	16 729 611,52	16 392 389,72	97,98	13,37
5	Dochody z majątku gminy	15 833 579,97	12 749 247,16	80,52	10,40
6	Inne podatki i opłaty	11 106 246,11	9 616 228,34	86,58	7,84
7	Pozostałe dochody	4 687 220,78	3 193 655,03	68,14	2,60
8	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	6 240 797,75	2 654 594,69	42,54	2,16
9	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.	43 700,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		145 294 193,31	122 639 447,00	84,41	100,00



Plan dochodów na 31.12.2022r. wynosił 145 294 193,31 zł, zaś wykonanie 122 639 447,00 zł, co stanowi 84,41% wykonania planu. Biorąc pod uwagę trudną sytuację dotyczącą konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz plan dochodów związanych z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, stopień wykonania dochodów jest na poziomie, który można uznać za bardzo dobry z perspektywy realizacji budżetu.

Wykonanie dochodów Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

Nr 1 — Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2022r.

Nr 2 — Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2022r. w podziale na grupy.

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

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej	38 414 504,06	32 862 892,36	85,55	26,80
2	758	Różne rozliczenia	20 821 645,87	20 834 309,04	100,06	16,99
3	855	Rodzina	14 624 410,00	14 402 389,59	98,48	11,74

LP	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 760 772,39	12 377 960,11	59,62	10,09
5	852	Pomoc społeczna	12 863 977,76	11 812 102,90	91,82	9,63
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 785 681,06	10 826 923,54	84,68	8,83
7	853	Opieka społeczna	10 828 751,91	10 596 324,33	97,85	8,64
8	926	Kultura fizyczna i sport	1 847 098,27	1 832 355,64	99,20	1,49
9	801	Oświata i wychowanie	1 697 514,59	1 631 230,84	96,10	1,33
10	750	Administracja publiczna	1 467 642,90	1 087 891,34	74,13	0,89
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 523,00	861 188,21	98,93	0,70
12	710	Działalność usługowa	981 831,46	858 153,12	87,40	0,70
13	630	Turystyka	1 756 869,45	799 971,03	45,53	0,65
14	400	Wytwarzanie i zaopatrywa. w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	682 763,09	97,54	0,56
15	600	Transport i łączność	4 194 717,60	617 707,70	14,73	0,50
16	020	Leśnictwo	260 000,00	282 883,00	108,80	0,23
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 555,00	101 223,36	89,14	0,08
18	010	Rolnictwo i łowiectwo	97 825,12	97 826,00	100,00	0,08
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 978,00	62 356,93	31,82	0,05
20	851	Ochrona zdrowia	6 006,87	6 106,87	101,66	0,01
21	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	4 488,00	100,00	0,01
22	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
RAZEM			145 294 193,31	122 639 447,00	84,41%	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 31 690 551,26 zł, co stanowi 25,84% wykonanych dochodów Miasta w 2022 roku. Wykonanie w tej grupie dochodów jest o 403 828,54 zł mniejsze niż w roku ubiegłym! Zaznaczyć jednak należy, że rok 2021 i poprzedni 2020 były latami specyficznym pod każdym względem.

Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie zostały zrealizowane na poziomie 19.947.343,57- zł, co stanowi równo 100% planu. W stosunku do poprzedniego roku uzyskana kwota z podatku PIT jest większa o ponad 224 000,- zł.

Warto jednak zaznaczyć, iż w roku 2022 pierwotny plan udziałów w podatku PIT była na poziomie 17.058.925,00. W IV kwartale na skutek decyzji Ministerstwa Finansów plan został zwiększony o kwotę 2.888.418,57 i w 3 ratach przekazywany sukcesywnie do końca roku. Sytuacja powyższa wystąpiła ze względu na większe niż planowano wykonanie w zakresie podatku PIT jak i ze względu na zawirowania związane z wprowadzeniem „Polskiego Ładu” w zakresie podatku PIT od początku 2022 roku. Należy też zaznaczyć, iż ze względu na zmiany w prawie środki dotyczące podatku PIT są przekazywane w miesięcznych równych ratach, co nie obrazuje faktycznej sytuacji dotyczącej dochodów z podatku PIT.

W zakresie podatku CIT, wykonane dochody osiągnęły poziom 901.349,- zł co stanowi 100% planu. Podatek CIT w roku bieżącym – podobnie jak PIT – jest przekazywany w miesięcznych równych ratach, co nie obrazuje faktycznej sytuacji dotyczącej dochodów z tego podatku.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach od 2016 do 2022 zawiera poniższe zestawienie:

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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udziały w podatku doch. od osób fiz.	31.12	14 918 684	15 408 874,00	17 450 982,00	18 803 465,00	17 514 617,00	19 723 145,00	19 947 343,57
	30.06	6 880 692	6 875 852,00	7 912 955,00	8 715 625,00	7 713 414,00	8 895 211,00	8 529 462,00
Wyk. % 06/12		46,12%	44,62%	45,34%	46,35%	44,04%	45,10%	42,76%

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

ROK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
2021	1 981 890	1 287 058	807 564	1 866 168	1 579 785	1 372 746	1 594 894	1 643 042	1 671 133	1 857 430	1 784 711	2 276 724
2020	1 817 777	1 242 457	724 897	1 072 341	1 442 328	1 413 614	1 464 664	1 545 440	1 529 181	1 762 110	1 647 556	1 852 252

Najmniejsze wykonanie występuje w dochodach z tytułu opłaty skarbowej (56,27%), podatku rolnego (56,48%) oraz podatku leśnego (58,49%), podatku od nieruchomości (64,63%).

W pozostałych podatkach i opłatach w ramach podstawowych dochodów podatkowych wykonanie jest na poziomie zbliżonym do około 80% i więcej.

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

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

Tabela 7: Windykacja podatków i opłat

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości oraz łącznie zobowiązanie pieniężne	- upomnienia	498
	- tytuły wykonawcze	128
	- postanowienia w sprawach podatkowych	65
	- wezwania do złożenia informacji podatkowych, korespondencja	227
Podatek rolny	- upomnienia	110
	- tytuły wykonawcze	11
Podatek od środków transportu	- upomnienia	12
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	5
	- postanowienia o potrąceniu należności	0
POZOSTAŁE OPŁATY		
Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu	- upomnienia / wezwania do zapłaty	126
	- tytuły wykonawcze	23
Wieczyste użytkowanie gruntu	- rozłożenie na raty wieczystego użytkowania gruntu	0
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	4
	- odmowa umorzenia wieczystego użytkowania gruntu	0
	- umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	0
	- wezwania do zapłaty	0
Czynsz dzierżawny	- zawiadomienia o wysokości czynszu	267
	- wezwania do zapłaty	51
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	3
	- noty odsetkowe	12
Kupno nieruchomości na raty	- wezwania do zapłaty	6
	- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	1
Mandaty karne	- upomnienia	183
	- tytuły wykonawcze	110
Opłata skarbową	- wydane decyzje	13
	- postanowienia	0
Inne realizowane przez Urząd Skarbowy	- postanowienia w/s podatku od spadków i darowizn, karta podatkowa	0
Zajęcie pasa drogowego	- upomnienia	5
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	1183
	- wystawione tytuły wykonawcze	594
	- informacje o nadpłacie	128
	- rozłożenie na raty	0
	- umorzenia	4
	- zawiadomienia o zaległościach oraz postanowienia o zarachowaniu	849
	- sprawy bez rozpatrzenia	2

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

Tabela 8: Wykaz ilościowy decyzji i innych dokumentów podatkowych

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
DECYZJE USTALAJĄCE WYMIAR PODATKÓW, WYDANE W 2022 r.		7811
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby fizyczne	decyzje po wymiarze podatku	330
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	1
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	7
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	1

	wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	3
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	4
	informacje o nadpłacie	160
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	75
	informacje w zakresie pomocy de minimis	75
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	75
Osoby prawne	deklaracje (korekty) złożone przez podatników w zakresie podstawy opodatkowania	172
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	2
	decyzja w sprawie odroczenia podatku	1
	decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
	decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych	2
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	17
	wnioski w zakresie pomocy de minimis	10
	informacje w zakresie pomocy de minimis	10
	zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	10
PODATEK ROLNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne i prawne	decyzje po wymiarze podatku	106
	decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	deklaracja podatkowa	25
	podmioty zwolnione na podstawie ustawy o podatku rolnym	6
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	wnioski o zwrot podatku akcyzow. dla rolników zawart. w cenie oleju napędowego	60
	decyzje ustalające wysok. zwrotu podatku akcyzow. zawart. w cenie oleju napędow.	60
	Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej	0
PODATEK LEŚNY		
Osoby fizyczne	decyzja wymiarowa	0
Osoby prawne	deklaracja podatkowa	10
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	deklaracje osoby fizyczne	46
	odmowa rozłożenia na raty	0
	decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
Osoby prawne	deklaracje osoby prawne	15
	decyzje w sprawie umorzenia podatku	4

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

Tabela 9: Skutki udzielonych zwolnień w niektórych podatkach

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłatach lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	5 087 454,36
0310	Podatek od nieruchomości	5 087 454,36
	Zwolnienia na podstawie ustaw	1 191 346,00
1	ZWOLNIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH [Art.7 ust.2 pkt 2 ust. o pod. i opł. lokalnych]	288 927,00
2	ZWOLNIENIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH [Art.7 ust.1 pkt 12 ust. o pod. i opł. lokalnych]	25 559,00

Rozdz.	Opis rozdziału, paragrafu, wskazanie podstawy prawnej oraz podmiotu	Kwota
§		
3	ZWOLNIENIE ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH [Art. 1b ust.1 ust. o pod. i opł. lokalnych]	3 480,00
4	ZWOLNIENIE ORGANÓW JEDN. SAMORZĄD. TERYT.[Art. 2 ust. 3 pkt 3 ust. o pod. i opł. lokalnych]	12 272,00
5	ZWOLNIENIE BUDOWLI KOLEJOWYCH [Art. 7 ust.1 pkt 1]	861 108,00
Zwolnienia na podstawie uchwały		2 704 762,36
6	ZWOLNIENIE GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH NA "PSZOK" [§ 6 ust.1 pkt 2 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	244 857,00
7	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	874 230,00
8	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH W WSSE „INVEST-PARK” PODSTREFA NOWA RUDA [§ 6 ust. 1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	704 180,00
9	ZWOLNIENIE Z PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZWIĘKSZYLI ZATRUDNIENIE [§ 9 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	871 261,00
10	POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda]	10 234,36
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	142 747,00
0310	Podatek od nieruchomości	142 747,00
1	ZWOLNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIERŻAWIĄCYCH LOKALE UŻYT. OD MIASTA (POSIADANIE ZALEŻNE). [§ 6 ust. 1 pkt 3 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	90 322,00
2	ZWOLNIENIE GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONYCH NA TERENIE NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ORAZ NOWORUDZKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [§ 7 ust.1 uchwały NR 455/LII/14 w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis]	41 542,00
3	POMOC REGIONALNA [Uchwała Nr 383/XLV/10 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej, nieruchomości położonych na obszarze WSSE i NPP na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda]	10 883,00

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 384 769,71zł natomiast łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty itp. to kwota 2 987 409,86 zł.

2. Subwencje

Wykonanie subwencji w poszczególnych latach.

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

Rodzaj dochodów	2020	2021	różnica	%	2021	2022	różnica	%
	30.06.2020	30.06.2021			30.06.2021	30.06.2022		
Część oświatowa subwencji	9 516 408	9 782 626	266 218	102,80	9 782 626	10 170 891	388 265	103,97
758-75801-2920	5 818 096	5 994 232	176 136	103,03	5 994 232	6 069 893	75 661	101,26
Część wyrównawcza	8 233 621	7 968 879	-264 742	96,78	7 968 879	8 892 987	924 108	111,60

subwencji ogólnej 758-75807-2920	4 116 810	3 984 438	-132 372	96,78	3 984 438	4 446 492	462 054	111,60
Część równoważąca subwencji ogólnej 758-75831-2920	154 387	139 335	-15 052	90,25	139 335	123 365	-15 970	88,54
	77 196	69 666	-7 530	90,25	69 666	61 680	-7 986	88,54
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. 758-75802-2750	336 529	3 880 655	3 544 126	0,00	3 880 655	1 000 000	-2 880 655	0,00
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
RAZEM	18 240 945	21 771 495	3 530 550	119,36	21 771 495	20 187 243	-1 584 252	92,72
	10 012 102	10 048 336	36 234	100,36	10 048 336	10 578 065	529 729	104,43

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych miastu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przekazane w wysokości 16 392 389,72 zł, co stanowi 97,98% planu i 13,37% całości wykonanych dochodów.

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

Rodzaj dochodów	2020	2021	różnica	%	2021	2022	różnica	%
	30.06.2020	30.06.2021			30.06.2021	30.06.2022		
Dotacje na zadania zlecone	24 791 247,58	23 799 189,27	-992 058	96,00	23 799 189,27	16 392 389,72	-7 406 800	68,88
	11 916 300,30	11 862 948,71	-53 352	99,55	11 862 948,71	11 507 828,61	-355 120	97,01

Środki dotyczyły:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus – 7 108 638,43
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 778 296,57
- Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 1 107 604,03
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 700 226,03
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego) – 375 411,10
- 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 – 108 652,96
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 94 686,84
- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego – producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku – 88 875,12
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych – 10 080,00
- Uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na koszty zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, jakie gmina poniosła w roku 2021 r. – 6 179,04

- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w – 4 936,87
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania - – 4 488,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację – 2 052,00
zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę – 1 010,13
zryczałtowanych dodatków energetycznych
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę – 852,60
wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadań związanych z – 400,00
prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych ukształtowało się na poziomie 2 654 594,69 zł, czyli osiągnęło poziom 42,54% planu i 2,16% całości wykonanych dochodów.

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

Rodzaj dochodów	2020	2021	różnica	%	2021	2022	różnica	%
	30.06.2020	30.06.2021			30.06.2021	30.06.2022		
Dotacje na zadania własne	2 577 891,56	2 702 334,70	124 443	104,83	2 702 334,70	2 654 594,69	-47 740	98,23
	1 229 798,00	1 268 166,60	38 369	103,12	1 268 166,60	1 403 220,77	135 054	124,97

Otrzymane dotacje dotyczyły:

- Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 692 774,62
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w – 504 410,00
przedszkolach
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z – 429 637,00
funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach – 360 269,00
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 ubezpieczenia – 287 000,00
emerytalne i rentowe
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie mieszkań chronionych w związku z – 127 029,58
realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o – 92 343,20
charakterze socjalnym dla uczniów
- Dotacja z budżetu państwa na wydatki dotyczące kosztów ubezpieczenia zdrowotnego – 60 354,67
osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
- Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym – 37 816,14
specjalistycznych w miejscu zamieszkania
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w – 22 418,00
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu "Narodowego – 22 366,32
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach – 8 880,16
programu "Wyprawka szkolna"
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 6 296,00
- Środki z Fundusz Pracy na realizację programu „Asystent rodziny 2022” – 3 000,00

W roku 2022 Miasto nie otrzymało wprowadzonej do budżetu kwoty 3.514.235,00 złotych tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Nie otrzymanie środków związane jest ze zbyt wolnym prowadzeniem prac inwestycyjnych uniemożliwiających złożenie wniosku o płatność.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane na poziomie 80,52% i osiągnęły poziom 12 749 247,16 co stanowi 10,40% całości wykonanych dochodów.

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

Rodzaj dochodów	2020	2021	różnica	%	2021	2022	różnica	%
	30.06.2020	30.06.2021			30.06.2021	30.06.2022		
Wpływy za zarząd, użyt. wieczyste (§0550)	57 478,20	83 435,51	25 957	145,16	83 435,51	71 837,37	-11 598	86,10
	50 519,89	59 701,77	9 182	118,17	59 701,77	66 989,87	7 288,10	112,21
Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątku (§0750)	5 859 578,91	5 964 911,90	105 333	101,80	5 964 911,90	6 067 341,17	102 429	101,72
	2 900 459,78	2 998 652,12	98 192	0,00	2 998 652,12	3 065 444,52	66 792,40	124,81
Wpłaty z tyt. przekształt. prawa wiecz. użyt. (§0760)	64 542,17	53 761,45	-10 781	83,30	53 761,45	43 512,03	-10 249	80,94
	24 106,32	20 581,47	-3 525	85,38	20 581,47	33 426,97	12 845,50	26,23
Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własności (§0770)	2 159 876,52	4 052 650,67	1 892 774	187,63	4 052 650,67	5 744 728,60	1 692 078	141,75
	712 387,05	2 833 763,52	2 121 376	0,00	2 833 763,52	3 927 491,54	1 093 728,02	124,81
Wpływy ze sprzed. wyrobów (§0840)						539 023,48	539 023	
Wpływy ze sprzed. skład. mająt. (§0870)	199 937,45	234 138,15	34 201	72735	234 138,15	282 804,51	48 666	120,79
	157 625,58	88 810,80	-68 815	0,00	88 810,80	85 710,50	-3 100,30	124,81
RAZEM	8 341 413,25	10 388 897,68	2 047 484,43	73 252,89	10 388 897,68	12 749 247,16	1 821 326,00	122,72
	3 845 098,62	6 001 509,68	-63 158	156,08	6 001 509,68	7 179 063,40	1 177 553,72	119,62

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych – 5 744 728,60
- Dochody z najmu lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie – 5 129 219,37
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Wpływ ze sprzedaży paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych – 539 023,48
- Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz pomieszczeń niemieszkalnych – 483 665,36
administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

– Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nieadministrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	–	331 670,53
– Wpływy ze sprzedaży drewna	–	282 804,51
– Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych	–	102 250,47
– Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych	–	71 837,37
– Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiciu na raty	–	43 512,03
– Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS	–	11 184,56
– Dochody z dzierżaw - polnych obwodów łowieckich	–	8 950,88
– Czyszczenie za wynajem stołówki	–	400,00

Sprzedaż nieruchomości komunalnych w 2022 roku:

Sprzedaż lokali mieszkalnych:

Sprzedano 47 lokali mieszkalnych, w tym 37 na rzecz najemcy, a 10 w drodze przetargu.

- Nowa Ruda 24 w tym : 2 lokale w przetargu.
- Słupiec 16 w tym : 7 lokale w przetargu.
- Drogosław 6
- Kłodzko 1 w tym : 1 lokal w przetargu.

Sprzedaż lokali niemieszkalnych:

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

Sprzedaż działek w tym:

- 7 Działki pod zabudowę mieszkaniową – ul. Nowa Osada, ul. Orkana, ul. Obozowa, ul. Kołowa (2), ul. Stara Kolonia, ul. Zagórze.
- 3 Działki pod zabudowę inwestycyjną – ul. Młyńska, ul. Spacerowa, ul. Sokola.
- 5 Działki na poprawę warunków zagospodarowania — ul. Lipowa, ul. Kościelna (3), ul. Zatorze.
- 1 Sprzedaż przez Wspólnotę Mieszkaniową Radkowska nr 23 - właścicielowi lokalu zaadoptowanego pomieszczenia strychowego.
- 1 Działkę zbyto w drodze zamiany (ul. Zagórze – rowy).
- 1 Działka rolna - ul. Słupiecka

Do zasobu mienia nabyto w 2022 roku:

- 0,0848 ha - działka przy ul. Zagórze - na wykonanie rowu odwadniającego.
- 0,0205 ha - działka przy ul. Zagórze - na wykonanie rowu odwadniającego.
- 0,0155 ha - działka przy ul. Zagórze – na wykonanie rowu odwadniającego.
- 0,0469 ha - działka przy ul. Zagórze – na wykonanie rowu odwadniającego (zamiana).
- 0,0368 ha – Działka przy ul. Wiejskiej – pod infrastrukturę drogową (Darowizna od SRK).

Ogłoszono przetargi:

- na sprzedaż nieruchomości lokalowych: 50
- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 17
- na sprzedaż nieruchomości zabudowanych: 11

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego jest na bardzo dobrym poziomie i przekroczyło poziom 90%. Warto zauważyć, że związane jest to m.in. z dużym popytem na rynku nieruchomości – nieopłacalność lokat bankowych, wysoki poziom inflacji i w ślad za tym traktowanie zakupu nieruchomości jako inwestycji.

6. Pozostałe dochody

Tabela 14: Wykonanie dochodów w zakresie grupy pozostałych dochodów w okresie 2020-2022.

Rodzaj dochodów	2020	2021	różnica	%	2021	2022	różnica	%
	30.06.2020	30.06.2021			30.06.2021	30.06.2022		
Pozostałe dochody	2 772 660,21	1 998 635,06	-774 025	72,08	1 998 635,06	3 193 655,03	1 195 020	159,79
	2 077 319,12	1 051 168,47	-1 026 151	50,60	1 051 168,47	1 564 430,32	513 262	148,83

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

W głównej mierze są to dochody dotyczące świadczonych usług (w tym odpłatności za świadczenia MOPS w Nowej Rudzie, odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żłobka), 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 roku 2022 dużą kwotę stanowiły darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

W 2022 roku w tej grupie dochodów zaplanowano dochody tytułem zwrotu dotacji od niepublicznego przedszkola oraz środków od wykonawcy robót na obiekcie sportowym przy ul. Fredry. Miało to wpływ na poziom planu w tej grupie.

W sumie wykonano dochody na poziomie 3 193 655,03 zł. tj. 68,14% planu.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych – 480 612,26
- Wpływy z tytułu darowizn na pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy – 415 636,69
- 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 – 243 212,73
- Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie ze żłobka – 216 119,75
- Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych – 171 860,85
- Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali mieszkalnych w obiektach zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 166 518,90

– 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.	146 599,48
– Wpływ usług związanych ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych – transport, składowanie, obsługa	143 739,61
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Przebudowa muru oporowego os.Piastowskie 11 za garażami”	122 641,00
– Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	108 527,05
– Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	108 024,70
– Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia	98 669,35
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Czesko-polski szlak grzbietowy-część wschodnia”	75 255,45
– Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości	68 052,82
– Opłaty za wyżywienie uczniów	49 244,00
– Dochody z tytułu kosztów sądowych od najemców lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	39 107,65
– Wpływy z tytułu zwindykowanych od najemców lokali komunalnych należności wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 294,50
– Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską	34 081,74
– Fundusz remontowy od osób wykupujących mieszkania na własność	33 221,08
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych	27 178,25
– Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	25 828,11
– Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nieprzewidzianym w ustawie	25 576,10
– Odpłatność za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej	25 186,77
– Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	23 717,62
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova”	21 716,00
– Wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej dla Przedszkole Nr 1	20 247,24
– Dochody z tytułu porozumienia dotyczącego dostawy energii cieplnej i wody dla Wspólnoty Dziecięcej GROMADKA	18 593,78
– Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania ”	17 702,50
– Wpływy t z tytułu opłaty prolongacyjnej od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	15 763,00
– Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	15 482,45

- Wpływy z darowizny na doposażenie obiektu sportowego przy ul.Kłodzkiej 16 – 15 000,00
- Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta – 14 271,65
- Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony samochód Straży Miejskiej – 13 570,71
- Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Budowa punktu oświetlenia ulicznego-ul.Sokola-Stara Droga” – 10 000,00

7.Inne podatki i opłaty

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

Rodzaj dochodów	2020	2021	różnica	%	2021	2022	różnica	%
	30.06.2020	30.06.2021			30.06.2021	30.06.2022		
Inne podatki i opłaty	8 088 567,07	7 793 016,43	-295 551	96,35	7 793 016,43	9 616 228,34	1 823 212	123,40
	4 188 524,00	3 939 524,80	-248 999	94,06	3 939 524,80	4 916 339,23	976 814	124,80

Dochody z innych podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 86,58% i osiągnęły poziom 9 616 228,34 zł, co stanowi 7,84% całości wykonanych dochodów.

Największe dochody w tej grupie, to:

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 025 630,35
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych – 615 974,14
- Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach – 283 860,45
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 249 941,37
- Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe – 215 815,16
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 70 821,31
- Opłaty za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej – 31 878,00
- Wpłaty za posiłki dla uczniów – 25 353,25
- Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości – 21 858,54
- Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie – 21 594,00
- Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych – 21 277,55
- Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska – 13 804,12
- Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie – 11 736,00

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

Tabela 16: Wykonanie dochodów z dotacji na zadania realizowane na podst. porozumień z JST w okresie 2020-2022.

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

Dochody z dotacji celowych na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego były zaplanowane w wysokości 43 700 złotych. Ze względu na koszt realizacji całego zadania, znacznie przekraczający wielkość dofinansowania, odstąpiono od realizacji zadania. W związku z tym nie otrzymano środków wynikających z porozumienia.

9. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł

Tabela 17: Wykonanie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych i innych źródeł w okresie 2020-2022

Rodzaj dochodów	2020	2021	różnica	%	2021	2022	różnica	%
	30.06.2020	30.06.2021			30.06.2021	30.06.2022		
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł	8 576 874,69	15 406 222,33	6 829 348	179,63	15 406 222,33	26 155 537,80	10 749 315	169,77
	1 721 269,91	9 292 769,10	7 571 499	539,88	9 292 769,10	6 672 334,32	-2 620 435	71,80

Zaplanowane dochody wykonano w 78,73%. Taki stan wykonania dochodów jest dość wysoki biorąc pod uwagę, iż nie otrzymano wszystkich środków zaplanowanych w budżecie m.in. środków dotacji poprzez bank BGK na realizację zadania dotyczącego adaptacji pustostanów na mieszkania komunalne. Należy wziąć też pod uwagę problemy związane z procedurą uzyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, regulaminem pozyskiwania środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 -Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, czy też środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowania (za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

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

Z bardzo dużą kwotą jest wykonanie dotyczące środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19, przy czym środki te służyły do zniwelowania skutków zagrożeń zabezpieczenia energetycznego ludności w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

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

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i pokrycie kosztów obsługi – 9 715 500,00
- Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie pobytu wraz z wyżywieniem – 6 986 896,59

– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”	– 1 141 064,23
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	– 1 131 480,00
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”	– 1 035 056,19
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Razem bezpieczniej”	– 811 124,61
– Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i pokrycie kosztów obsługi	– 768 570,00
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy-część wschodnia”	– 721 051,23
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa gmina”	– 649 290,00
– Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	– 633 948,00
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda”	– 470 374,29
– Środki z Rządowego Funduszu Dróg na realizację zadania - „Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”	– 421 641,60
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł i obsługę zadania	– 300 157,56
– Środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”	– 201 364,29
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wsparcie na starcie (edycja2)”	– 168 227,42
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova”	– 139 750,72
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”	– 113 535,08
– Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych i pokrycie kosztów obsługi	– 112 102,42
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego „Granty PGR-wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”	– 109 863,60
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”	– 100 017,00
– Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu - „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda”	– 83 007,22
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Spotkajmy się na kortach”	– 76 836,66

– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Filmowe lato na pograniczu	–	58 787,86
– Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	–	53 144,95
– Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania realizowane w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	–	44 620,03
– Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”	–	20 273,44
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęć dla uchodźców do dowodów osobistych	–	18 285,75
– Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”	–	14 526,18
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”	–	9 912,65
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za nadanie numerów PESEL	–	9 044,17
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova”	–	8 059,80
– Dotacja z WFOŚiGW na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu GM Nowa Ruda"	–	4 832,80
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Polsko-czeska półkolonia wakacyjna”	–	4 552,14
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Spotkajmy się na kortach”	–	4 428,29
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Łączymy pokolenia”	–	4 337,89
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Rozwijamy wspólne zainteresowania”	–	4 309,07
– Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Filmowe lato na pograniczu	–	3 569,07
– Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację punktu zgłoszeń i transport do punktu szczepień	–	1 170,00
– Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	–	825,00

10.Należności

Łączna kwota należności, gotówki oraz środków (depozytów) na rachunkach bankowych przypadająca na koniec okresu zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, – 33 131 125,44
wynosi:

w tym:

Należności wynikające z udzielonych pożyczek - sprzedaży nieruchomości na raty oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	–	764 574,87
Stan gotówki i depozytów na rachunkach bankowych na 30.06.2022r.	–	9 646 281,84
Należności wymagalne jednostek budżetowych pomniejszone o kwoty odsetek opłat prolongacyjnych oraz kosztów upomnień (§ 0920, 0640	–	20 452 345,05

niewykazywany w RB-N)

Pozostałe należności niewymagalne

– 2 267 923,68

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

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

Lp	§	Opis paragrafu	Kwota zaległości	Struktu. %
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 336 042,73	45,98
2	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 936 468,08	20,02
3	0920	Pozostałe odsetki	4 203 436,33	17,05
4	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 091 063,00	4,43
5	0310	Podatek od nieruchomości	1 052 282,12	4,27
6	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	874 850,62	3,55
7	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	1,48
8	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	201 719,52	0,82
9	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 073,03	0,69
10	0830	Wpływy z usług	98 469,47	0,40
11	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 964,50	0,29
12	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 316,93	0,24
13	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 477,60	0,16
14	0360	Podatek od spadków i darowizn	36 055,80	0,15
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	0,15
16	0320	Podatek rolny	28 343,28	0,11
17	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 129,86	0,08
18	0340	Podatek od środków transportowych	14 834,60	0,06
19	0690	Wpływy z różnych opłat	9 005,29	0,04
20	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 326,40	0,02
21	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 341,13	0,01
22	0330	Podatek leśny	495,00	0,00
23	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	452,91	0,00
24	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	405,40	0,00
RAZEM			24 652 885,31	100,00

III. PRZYCHODY

W 2022 r. wg stanu na dzień 31.12.2022r. zaplanowano przychody na łączną kwotę 14 549 739,80 zł, wykonanie wyniosło 16 586 354,25 zł, co stanowi 114,00% wykonanych przychodów.

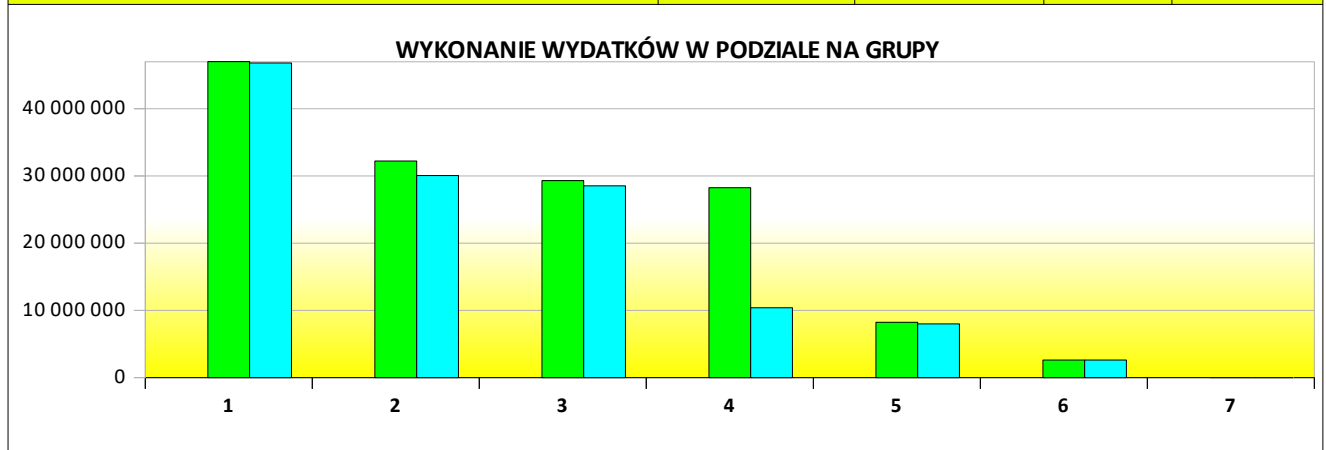
Na przychody składają się:

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

IV. WYDATKI

Tabela 19: Wykonanie wydatków w podziale na grupy

Lp	Grupy	Plan	Wykonanie	% Wykon.	% Struktura
1	Pozostałe wydatki	55 484 069,27	46 794 366,92	84,34	37,03
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 215 834,20	30 067 493,09	93,33	23,79
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 287 157,70	28 531 347,49	97,42	22,58
4	Wydatki inwestycyjne	28 242 224,10	10 381 524,53	36,76	8,21
5	Dotacje z budżetu	8 230 042,35	7 999 390,94	97,20	6,33
6	Wydatki na obsługę długu	2 610 956,41	2 600 812,46	99,61	2,06
7	Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		156 070 284,03	126 374 935,43	80,97	100,00



Plan wydatków na dzień 31.12.2022r. wynosił 156 070 184,03 zł, wykonanie wyniosło 126 374 935,43 zł, co stanowi 80,97% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków Miasta zostało przedstawione w załącznikach:

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

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

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

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

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wyk. %	% Struktura
1	801	Oświata i wychowanie	26 195 914,45	23 621 267,49	90,17	18,69
2	852	Pomoc społeczna	19 920 192,57	17 964 575,65	90,18	14,22
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 940 134,09	17 444 900,64	79,51	13,80
4	855	Rodzina	16 457 813,00	15 982 765,89	97,11	12,65
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 838 751,91	10 596 340,69	97,76	8,38
6	750	Administracja publiczna	10 914 662,54	9 936 238,75	91,04	7,86
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 826 158,48	9 478 598,90	59,89	7,50
8	926	Kultura fizyczna i sport	7 051 938,46	5 797 768,58	82,22	4,59
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 892 386,30	4 651 857,79	78,95	3,68
10	757	Obsługa długu publicznego	2 631 889,41	2 600 812,46	98,82	2,06

Lp	DZ.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wyk. %	% Struktura
11	600	Transport i łączność	11 147 408,50	2 206 991,45	19,80	1,75
12	630	Turystyka	1 519 385,63	1 514 177,55	99,66	1,20
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 662 025,80	1 494 449,92	89,92	1,18
14	710	Działalność usługowa	1 533 578,18	1 297 098,81	84,58	1,03
15	851	Ochrona zdrowia	956 639,69	862 693,28	90,18	0,68
16	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	466 901,77	66,70	0,37
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 555,00	134 282,16	89,79	0,11
18	020	Leśnictwo	164 000,00	128 000,91	78,05	0,10
19	010	Rolnictwo i łowiectwo	91 335,12	91 320,93	99,98	0,07
20	500	Handel	102 700,00	91 187,81	88,79	0,07
21	752	Obrona narodowa	6 719,40	6 716,00	99,95	0,01
22	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	4 488,00	100,00	0,00
23	758	Różne rozliczenia	362 607,50	1 500,00	0,41	0,00
RAZEM			156 070 284,03	126 374 935,43	80,97	100,00

1. Pozostałe wydatki

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

Tabela 21: Zestawienie — wydatki pozostałe w rozbiu na jednostki

§	Nazwa paragrafu	Razem	%	UM	MOPS	SP7	SP2	ZSP	P. NR 1	ŻM1	P. NR 2
		46 794 366,92	100,00	38 489 426,76	4 658 738,60	1 387 613,34	1 106 345,27	623 984,57	238 698,06	194 863,43	94 696,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 081 781,57	38,64	16 826 638,26	602 546,04	125 386,41	221 711,64	168 510,12	17 703,02	94 588,36	24 697,72
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 628 502,81	14,17	6 615 236,99	1 664,00	3 109,48	5 600,00	1 500,00	743,36		648,98
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 996 962,36	8,54	403 308,96	3 593 653,40						
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 635 249,06	7,77	3 631 794,62	3 454,44						
§ 4260	Zakup energii	3 541 074,08	7,57	2 955 333,40	83 944,09	221 096,01	169 981,42	33 199,69	35 302,22	26 461,23	15 756,02
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 280 333,55	7,01	3 238 234,96	4 833,10	16 099,89	9 881,81	6 011,08	1 135,16	3 102,60	1 034,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 901 907,50	4,06	1 812 253,37	26 099,95	20 696,90	19 889,84		14 815,40	8 152,04	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528 773,67	3,27	1 070 865,08	81 509,55	64 742,61	119 337,81	133 090,82	23 650,53	30 158,63	5 418,64
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061 340,01	2,27	175 906,14	52 904,61	316 481,91	277 281,00	156 740,00	42 288,00	22 034,35	17 704,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	478 583,38	1,02			267 059,33	166 388,98	38 718,66	3 961,66		2 454,75
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415 324,45	0,89	356 679,11	3 268,00	16 091,76	8 469,58	21 600,00	4 488,00	4 728,00	
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 824,42	0,52	118 477,41	3 420,15	92 514,58	15 080,93	5 717,89	6 651,85		1 961,61
§ 4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	235 498,05	0,50	235 498,05							
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 064,29	0,43			106 478,08	53 318,71	36 028,60	4 265,73		2 973,17

§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	189 591,56	0,41	189 591,56							
§ 4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	186 910,71	0,40	186 910,71							
§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	182 692,61	0,39	182 692,61							
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	182 518,00	0,39	182 260,00					258,00		
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 919,58	0,37		171 919,58						
§ 4220	Zakup środków żywności	125 420,72	0,27	30 784,68					74 848,92		19 787,12
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 849,81	0,27	6 416,98	3 564,00	98 935,72	10 391,95	3 600,00	1 941,16		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 490,35	0,14	24 924,16	8 362,50	14 868,67	9 229,92	1 975,50	3 362,00	2 270,00	497,60
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 174,69	0,14	34 952,38	6 513,59	8 175,75	5 244,21	3 667,47	1 865,93	1 313,32	1 442,04
§ 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	43 921,93	0,09	43 921,93							
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	41 027,32	0,09	33 306,68	1 421,31	3 635,74	156,17	264,11	208,12	1 934,90	100,29
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 862,38	0,08	35 812,09	50,29						
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	19 276,29	0,04	19 276,29							
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 697,24	0,04	0,00		5 851,75	11 845,49				
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 683,13	0,03	15 683,13							
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 602,56	0,03	5 130,00	1 487,00	4 129,75	2 183,81	1 351,00	981,00	120,00	220,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	12 137,00	0,03		8 123,00	2 259,00	352,00	1 403,00			
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 933,15	0,02	10 933,15							
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 588,00	0,02					10 588,00			
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 571,60	0,02	10 343,60					228,00		0,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 085,37	0,02	8 085,37							
§ 4580	Pozostałe odsetki	7 876,43	0,02	7 857,80					18,63		
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 808,00	0,01	5 808,00							
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 746,55	0,01	5 746,55							
§ 4197	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	3 010,38	0,01	3 010,38							
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	2 700,00							
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 445,81	0,00	2 445,81							

§ 4199	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	531,25	0,00	531,25						
§ 4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	64,00	0,00	64,00						
§ 4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	11,30	0,00	11,30						

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie – 8 146 662,93
Usługi Komunalne
- Koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy – 6 615 236,99
- Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 81 osób – 2 728 097,35
- Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy – 2 120 009,20
ul.Kłodzkiej 16 oraz Fredry 41 – ryczałt
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest – 1 489 666,66
współwłaścicielem – Centrum
- Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i – 1 379 664,00
chodników miejskich
- Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez – 1 369 061,42
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 1 223 676,13
współwłaścicielem – Centrum
- Opłata za pobyt 91 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 865 556,05
- Remonty cząstkowe i bieżące dróg miejskich – 726 561,49
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 552 527,57
współwłaścicielem – Słupiec
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – basen Fredry 41 – 534 301,23
- Gaz – Kompleks Sportowy – 509 890,43
- Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 482 299,75
współwłaścicielem – Drogosław
- Realizacja programu: Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa – 466 901,77
domowe
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców do – 465 035,82
PSZOK przez NUK
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego – 459 150,60
- Środki zostały przeznaczone na 1537 godzin (śr.m-cznie) usług opiekuńczych – 408 596,52
świadczonych dla 83 osób (narast.) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne
- Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do – 403 308,96
niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin
- Koszty utrzymania obiektu - basen ul. Fredry 41 – 401 854,48
- Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest – 391 722,75
współwłaścicielem – Drogosław
- Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy – 388 653,88

– Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna – Nowa Ruda”	– 372 122,49
– Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	– 370 000,00
– Utrzymanie terenów zielonych	– 329 176,59
– Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych	– 324 094,11
– Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec	– 316 251,52
– Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	– 310 534,88
– Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów	– 273 054,00
– Dostawa energii cieplnej i gazu do lokali i budynków komunalnych	– 269 712,59
– Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg	– 249 889,51
– Wyposażenie pracowni w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości”	– 195 600,00
– Zakup opału (koks, węgiel, drewno)	– 187 835,11
– Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego	– 178 242,02
– Dopłaty do miejskiej komunikacji publicznej za okres 09-11/2021	– 174 123,12
– Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Włodzica i potoku Dzik	– 167 454,04
– Oznakowanie dróg	– 158 169,33
– Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych	– 157 139,90
– Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania	– 155 981,45
– Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7	– 155 255,43

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

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

Dz.	Opis działu	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 742,65	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	1 742,65	0,01%
500	Handel	45 215,38	0,15%
	URZĄD MIEJSKI	45 215,38	0,15%
600	Transport i łączność	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
630	Turystyka	5 805,76	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	5 805,76	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	6 850,00	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	6 850,00	0,02%
750	Administracja publiczna	7 729 321,57	25,71%
	URZĄD MIEJSKI	7 729 321,57	25,71%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00%

1	2	3	4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 015,16	3,03%
	URZĄD MIEJSKI	912 015,16	3,03%
801	Oświata i wychowanie	16 295 621,06	54,20%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	6 843 158,83	22,76%
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1	3 300 590,74	10,98%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 758 701,51	15,83%
	PRZEDSZKOLE NR 1	938 447,88	3,12%
	PRZEDSZKOLE NR 2	370 979,73	1,23%
	URZĄD MIEJSKI	83 742,37	0,28%
851	Ochrona zdrowia	255 983,03	0,85%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 711,00	0,01%
	URZĄD MIEJSKI	252 272,03	0,84%
852	Pomoc społeczna	2 476 309,14	8,24%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 453 586,40	8,16%
	URZĄD MIEJSKI	22 722,74	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 321,09	0,54%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	159 123,00	0,53%
	URZĄD MIEJSKI	2 198,09	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	0,00%
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1	0,00	0,00%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	0,00%
	URZĄD MIEJSKI	0,00	0,00%
855	Rodzina	1 475 481,02	4,91%
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	672 824,61	2,24%
	URZĄD MIEJSKI	16 488,80	0,05%
	ŻŁOBEK MIEJSKI	786 167,61	2,61%
900	Gospodarka komunalna	691 984,25	2,30%
	URZĄD MIEJSKI	691 984,25	2,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 725,79	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	4 725,79	0,02%
926	Kultura fizyczna i sport	5 117,19	0,02%
	URZĄD MIEJSKI	5 117,19	0,02%
RAZEM, w tym:		30 067 493,09	100,00%
Wynagrodzenia w zakresie zadań oświatowych		16 295 621,06	54,20%
Wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań		13 771 872,03	45,80%

3. Wydatki na obsługę długu

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

Rodzaj dochodów	2020	2021	różnica	%	2021	2022	różnica	%
	30.06.2020	30.06.2021			30.06.2021	30.06.2022		
Wydatki na obsługę długu	1 191 593,05	849 964,51	-341 629	71,33	849 964,51	2 600 812,46	1 750 848	305,99
	667 436,77	402 909,59	-264 527	60,37	402 909,59	787 656,76	384 747	195,49

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rodzaj dochodów	2020	2021	różnica	%	2021	2022	różnica	%
	30.06.2020	30.06.2021			30.06.2021	30.06.2022		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 946 347,21	24 806 598,06	-1 139 749	95,61	24 806 598,06	28 531 347,49	3 724 749	115,02
	12 287 655,58	12 396 125,96	108 470	100,88	12 396 125,96	12 256 499,11	-139 627	98,87

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 97,42% i osiągnęły poziom 28 531 347,49 zł, co stanowi 22,58% całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - – 9 537 000,00 dodatki węglowe dla 3179 osób/rodzin
- Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych – 7 085 120,43 R500+ dla 1665 rodzin
- Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych - dla 853 – 4 858 291,11 rodzin
- Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków ostonowych dla 1814 – 1 085 886,31 osób/rodzin
- Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń z Funduszu – 888 509,11 Alimentacyjnego - 136 rodzin
- Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - – 741 500,00 dodatki energetyczne dla 336 rodzin
- Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat – 692 774,62 zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 117 osób
- Świadczenia "40,-" związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 459 800,00 (art.13.) dla 104 osób
- Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie – 414 756,00
- Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzicielskich - dla 75 – 374 592,92 rodzin
- Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS – 367 704,49
- Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie – 287 000,00 wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 208 rodzin
- Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa "Posiłek w szkole i w – 252 441,74 domu" – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 269 rodzin
- Realizacja wypłat jednorazowych świadczeń 300 zł dla osób, które opuściły – 178 200,00 Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 594 osoby
- Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w – 159 782,16 domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 269 rodzin
- Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym – 116 145,82
- Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA RUDA” – 106 035,54
- Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w – 94 994,76

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 59 osób/rodzin		
–	Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana dotacją z budżetu państwa – 111 świadczeń	92 343,20
–	Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 87 świadczeniobiorców	68 632,26
–	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 146 rodzin	64 747,40
–	Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat jedn. zapomóg-urodzenie dziecka - 59	59 000,00
–	Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych	56 752,50
–	Odprawy dla nauczycieli w związku z brakiem możliwości zatrudnienia	46 926,00
–	Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 6 osób	46 801,68
–	Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 87 świadczeniobiorców	40 914,84
–	Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 51 uczniów	39 195,00
–	Stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych sportowo	36 300,00
–	Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK	32 729,42
–	Realizacja wypłat świadczeń rodzicielskich dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 4 osoby	28 096,80
–	Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 645,20
–	Realizacja wypłat stypendiów finansowana z budżetu miasta– 111 świadczeń	23 085,80

5. Wydatki inwestycyjne

Tabela 25: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2020-2022

Rodzaj dochodów	2020	2021	różnica	%	2021	2022	różnica	%
	30.06.2020	30.06.2021			30.06.2021	30.06.2022		
Wydatki inwestycyjne	16 353 870,76	7 528 898,50	-8 824 972	46,04	7 528 898,50	10 381 524,53	2 852 626	137,89
	4 311 999,18	3 559 560,62	-752 439	82,55	3 559 560,62	4 335 483,03	775 922	2 645,95

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 10 381 524,53 zł, plan zrealizowano w 36,76%, co jednocześnie stanowi 8,21% wykonanych wydatków ogółem.

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

Tabela 26: Wykonanie wydatków niewygasających ustalonych w roku poprzednim

Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Budżet 2022
60016	6050	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami	122 641,00	0,00	122 641,00
60016	6050	Przebudowa drogi ul. Tuczyn	41 820,00	41 820,00	0,00
60095	6050	Montaż gabionów zabezpieczających wzdłuż ul. Cmentarnej	60 000,00	59 655,00	345,00
63003	6057	Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia	325 500,00	325 500,00	0,00

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

Zakres wydatkowania środków na zadania inwestycyjne 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.

Szczegóły dotyczące wydatkowania środków na wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za 2022r.

6. Dotacje z budżetu

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

Rodzaj dochodów	2020	2021	różnica	%	2021	2022	różnica	%
	30.06.2020	30.06.2021			30.06.2021	30.06.2022		
Dotacje z budżetu	5 725 790,36	6 338 606,25	612 816	110,70	6 338 606,25	7 999 390,64	1 660 784	126,20
	2 751 827,41	3 128 653,25	376 826	113,69	3 128 653,25	3 994 565,44	865 912	127,68

Z budżetu miasta wydatkowano środki w formie dotacji w wysokości 7 999 390,94 zł, co stanowi 97,20% planu i jednocześnie 6,33% wykonanych wydatków.

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

- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie – 2 180 453,00 upowszechniania kultury
- Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 312 500,00

- Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	- 1 011 738,69
- Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	- 866 499,84
- Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	- 795 912,04
- Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa)	- 700 226,03
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej KS PIAST	- 165 000,00
- Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych	- 140 950,90
- Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"	- 139 723,84
- Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"	- 82 797,00
- Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji	- 63 500,00
- Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda	- 55 000,00
- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie pracowni komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)	- 50 000,00
- Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - V edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2022)	- 50 000,00
- Dotacja na organizację wakacyjnego kina plenerowego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)	- 50 000,00
- Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- Międzyszkolny Związek Sportowy	- 44 019,00
- Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha	- 33 325,93
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego UKS CENTRUM	- 27 000,00
- Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży	- 27 000,00
- Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”	- 24 247,67
- Dotacja na poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie	- 20 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej i akrobatyki sportowej KS PIAST KS PIAST	- 20 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt SALOS	- 15 500,00
- Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	- 15 000,00

- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach łuczniczych KS PIAST – 14 500,00
- Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii – 14 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF i KIDS – 13 200,00
KLUB TAEKWON-DO ITF
- Dotacja na zadanie pn.- Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- – 12 000,00
UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS
- Dotacja na zadanie pn. -Udział młodzieży w treningach i zawodach jeździeckich KS – 10 000,00
Piast
- Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną – 7 997,00
praw konsumentów w Nowej Rudzie
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach – 6 000,00
akrobatyki KS PIAST
- Rezerwa: Organizacja turnieju wiedzy: Pierwsza Pomoc – 6 000,00
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach trekingu i – 5 000,00
wspinaczki górskiej KS PIAST
- Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa – 4 500,00
alpejskiego KS PIAST

7. Pozostałe wydatki majątkowe

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

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

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

Tabela 28: Przebieg realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Oznaczenie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Wykonane wydatki		Pozostały plan wydatków	Wartość zadania	% Wykonania
				Lata poprzednie	Rok bieżący			
RAZEM				350 529,08	6 177 249,20	44 504 149,17	51 031 927,45	12,79%
Wydatki bieżące współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				350 529,08	462 376,31	1 613 421,73	2 426 327,12	33,50%
1.	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	2020	2023	44 172,46	124 064,45	651 849,22	820 086,13	20,51%
2.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2020	2023	306 356,62	241 414,56	98 989,19	646 760,37	84,69%
3.	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	2022	2023	0,00	0,00	538 294,11	538 294,11	0,00%
4.	Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023	2022	2023	0,00	96 897,30	324 289,21	421 186,51	23,01%
Wydatki majątkowe współfinansowane środkami z Unii Europejskiej				0,00	4 057 678,94	17 605 546,33	21 663 225,27	18,73%
1.	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastr. na terenie miasta Nowa Ruda	2020	2023	0,00	784 863,80	2 904 415,26	3 689 279,06	21,27%

2.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2020	2023	0,00	3 272 815,14	391 221,07	3 664 036,21	89,32%
3.	Rewitalizacja pokopalnianego obszaru pola „Piaś” KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie w obrębie ulicy Obozowa	2022	2025	0,00	0,00	10 489 910,00	10 489 910,00	0,00%
4.	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów	2022	2025	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00%
Wydatki bieżące finansowane ze środków krajowych				0,00	418 169,44	1 371 049,64	1 789 219,08	23,37%
1.	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2024	0,00	33 325,93	178 309,15	211 635,08	15,75%
2.	Europejski Urząd – Nowa Perspektywa 2020-2023	2019	2023	0,00	19 384,50	17 515,50	36 900,00	52,53%
3.	Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół	2020	2024	0,00	310 534,88	1 059 174,12	1 369 709,00	22,67%
4.	Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni	2020	2024	0,00	54 924,13	116 050,87	170 975,00	32,12%
Wydatki majątkowe finansowane ze środków krajowych				0,00	1 239 024,51	23 914 131,47	25 153 155,98	4,93%
1.	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	2021	2023	0,00	196 464,00	5 011 633,10	5 208 097,10	3,77%
2.	Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda	2021	2024	0,00	32 056,80	1 247 943,20	1 280 000,00	2,50%
3.	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinans: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)	2021	2023	0,00	0,00	6 365 605,00	6 365 605,00	0,00%
4.	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	2021	2023	0,00	0,00	5 473 500,00	5 473 500,00	0,00%
5.	Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	2022	2023	0,00	0,00	939 662,40	939 662,40	0,00%
6.	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	2022	2023	0,00	346 393,53	3 139 397,95	3 485 791,48	9,94%
7.	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta	2021	2023	0,00	664 110,18	1 736 389,82	2 400 500,00	27,67%

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 2022 r. (środki niewykorzystane z roku 2021)	214 263,09
2	łącznie kwota dochodów za 2022r., w tym z tytułu:	865 915,51
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dz. 756 Roz. 75618 §0480)	615 974,14
2.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dz. 756 Roz. 75618 §0270)	249 941,37
2.3	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Dz. 851 Roz. 85154 §2910)	0,00
3	łącznie kwota wydatków za 2022r., w tym:	833 758,41
3.1	(Dz. 851 Roz. 85153) Zwalczanie narkomanii	306 751,58
3.2	(Dz. 851 Roz. 85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 006,83
4	Stan środków na koniec okresu [(1+2)-3]	246 420,19

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 2022 r. (środki niewykorzystane z roku 2020)	20 268,82
2	Łączna kwota dochodów za 2022r., w tym z tytułu:	13 804,12
2.1	- opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0690)	13 804,12
2.2	- kar wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. 900, Roz. 90019, § 0590)	0,00
3	Łączna kwota wydatków za 2022r., w tym:	13 009,00
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.	7 900,00
3.2	(Dz. 851 Roz. 85195 § 4190) Na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.	0,00
3.3	(Dz. 900 Roz. 90004) Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście.	0,00
3.4	(Dz. 900 Roz. 90001 § 4300) Na realizację zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	0,00
3.5	(Dz. 900 Roz. 90005 § 4300) Na realizację zadań w zakresie ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	5 109,00
4	Stan środków na koniec okresu	21 063,94

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 2022 r. [środki niewykorzystane (+) lub brakujące na koniec 2021 (-)]	-1 272 426,32
2.	Łączna kwota dochodów za 2022r., w tym z tytułu:	8 172 054,00
2.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0490).	8 025 630,35
2.2	Koszty upomnień od zaległości z tyt. opłat za gosp. odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0640).	11 220,70
2.3	Odsetki od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900 Roz. 90002 § 0910).	27 178,25
2.4	Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Dz. 900 Roz. 90002 § 0830).	108 024,70
3.	Zaległości na koniec okresu	901 564,15
4.	Łączne wydatki na system gospodarowania odpadami (Dz. 900 Roz. 90002) za 2022r., w tym z tytułu:	9 402 788,39
4.1	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez Noworudzkie Usługi Komunalne (§4300).	8 612 042,91
4.2	Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (§4210,4300).	370 000,00
4.3	Obsługi administracyjnej systemu, w tym:	383 258,75
	– wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsług. system GOK (§4010,4040,4110,4120,4170,4710)	333 511,01
	– pozostałe wydatki (§4210,4300;4610)	49 747,74
4.4	Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	3 988,08
4.5	Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	0,00
4.6	Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	0,00
4.7	Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – likwidacja dzikich wysypisk (§4300).	33 498,65

4.8	Wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
5.	Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres	-1 230 734,39
6.	Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za okres powiększone o środki nadpłacone w latach poprzednich	-2 503 160,71
7.	Zobowiązania na koniec okresu, w tym:	1 052 112,07
7.1	- zobowiązania wymagalne	0,00

4. Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tabela 32: Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Fund. Rozwoju Dróg

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki 2020	Wydatki 2021	Plan 2022	Wydatki 2022	Wydatki razem
600	60016		Drogi publiczne gminne	895 600,00	278753,67	3 685 347,10	196 464,00	1 370 817,67
600	60016	6050	Odbudowa drogi ul. Fabryczna	795 600,00	0,00	0,00	0,00	795 600,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Mała Kolonia etap II (asfalt)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zielonka	0,00	278 753,67	0,00	0,00	278 753,67
600	60016	6050	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury (...) - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	0,00	0,00	3 685 347,10	196 464,00	196 464,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 542,26	308 780,00	0,00	0,00	964 322,26
700	70005	6050	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	429 492,26	259 530,00	0,00	0,00	738 272,26
700	70005	6050	Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych	226 050,00	49 250,00	0,00	0,00	275 300,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 236,16	98 064,91	0,00	0,00	133 301,07
630	63003	6059	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	35 236,16	98 064,91	0,00	0,00	133 301,07
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	300 000,00	228 746,00	228 746,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie	0,00	0,00	300 000,00	228 746,00	228 746,00
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	1 641 500,00	664 110,18	664 110,18
921	92120	6050	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury (...) - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta	0,00	0,00	1 641 500,00	664 110,18	664 110,18
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	214 854,58	222 125,42	209 378,61	424 233,19
926	92601	6050	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury (...) - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej	0,00	214 854,58	222 125,42	209 378,61	424 233,19
Ogółem:				1 586 378,42	900 453,16	5 848 972,52	1 298 698,79	3 785 530,37

11. Zobowiązania

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

Zobowiązania, które gmina zabezpieczyła, były spłacane terminowo, nie wystąpiły przesłanki

w następstwie, których konieczne byłoby wykorzystanie utworzonej rezerwy. Ponieważ spłata zobowiązań kredytowych zabezpieczonych poręczeniem następuje w okresach miesięcznych kwota zaplanowanej rezerwy (Dz. 757 Roz. 75704 § 8030) była w trakcie roku zmniejszana i na dzień 31.12.2022r. wyniosła 20 933 zł.

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

Tabela 33: Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji

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

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

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

L.P.	Oznaczenie podmiotu	Data powst. zobowiąz.	Końcowa data spłaty	Łączna kwota zobow. wg. umowy	Kwota zobowiązania na 31.12.2022r.	
					Krótkoterm.	Długoterm.
Przeznaczenie kredytu oraz uwagi						
OBLIGACJE				58 170 000	850 000	42 770 000
1	Powszechna Kasa Oszczędności BP	13-08-2013	18-12-2012	4 250 000	0	0
Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 245/XXXI/13). Emisja obligacji serii A1 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 13-08-2013), B13 na kwotę 7 000 000,- zł (w dniu 09-12-2013), C13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 23-08-2013), H13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-08-2013), B13, D13 na kwotę 900 000,-zł (w dniu 09-12-2013) I13 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 18-12-2013), G13 na kwotę 150 000,-zł (w dniu 23-12-2013).						
2	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-12-2013	25-11-2023	4 870 000	0	1 370 000
Na wydatki roku 2013 (uchwała nr 324/XXXIX/13). Emisja obligacji serii J13, K13, L13, M13, N13, O13, P13, Q13, R13, S13, T13 na kwotę 4 870 000,-zł (w dniu 15-12-2013).						
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP	29-09-2014	25-11-2023	2 300 000	0	700 000
Na wydatki roku 2014 (uchwała nr 432/L/14). Serie obligacji A14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 02-10-2014), B14 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 24-11-2014), C14, D14 na kwotę 600 000,-zł (w dniu 19-12-2014), E14 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-10-2014)						
4	Powszechna Kasa Oszczędności BP	09-12-2015	09-12-2024	1 500 000	0	1 500 000
Na wydatki roku 2015 (uchwała nr 88/IX/15). Serie obligacji A15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), B15 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015), C15, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2015)						

5	Powszechna Kasa Oszczędności BP	17-11-2016	28-12-2025	2 600 000	0	2 600 000
	Na wydatki roku 2016 (uchwała nr 196/XX/16) Serie obligacji A16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 17-11-2016), B16 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 24-11-2016), C16, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-12-2016), D16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 22-12-2016), E16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 27-12-2016), F16 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-12-2016)					
6	Powszechna Kasa Oszczędności BP	26-05-2017	22-12-2031	12 500 000	0	12 500 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 196/XX/16 zmieniona uchwałą 291/XXXII/17) Serie obligacji A17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), B17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), C17, na kwotę 500 000,-zł (w dniu 26-05-2017), D17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 09-06-2017) Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 292/XXXII/17) Serie obligacji E17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 05-07-2017), F17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 11-07-2017), G17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 13-07-2017), H17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 25-08-2017), I17, J17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-09-2017), K17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-09-2017), L17, M17, N17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 20-10-2017), O17, P17, Q17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 17-11-2017), R17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 29-11-2017), S17, T17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 18-12-2017), U17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 19-12-2017), V17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 20-12-2017), W17 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), X17, Y17 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 22-12-2017)					
7	Powszechna Kasa Oszczędności BP	19-12-2017	22-12-2028	7 000 000	0	800 000
	Na wydatki roku 2017 (uchwała nr 360/XXXIX/17) Serie obligacji AE17 na kwotę 300 000,-zł (w dniu 19-12-2017), AG17, AH17, AI17 na kwotę 1 400 000,-zł (w dniu 20-12-2017), AJ17, AK17, AL17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 21-12-2017), AM17, AN17, AO17, Ł17, Z17 na kwotę 2 300 000,-zł (w dniu 22-12-2017), AA17, AB17, AC17 na kwotę 1 500 000,-zł (w dniu 27-12-2017)					
8	Powszechna Kasa Oszczędności BP	15-11-2018	15-11-2035	6 000 000	0	6 000 000
	Na wydatki roku 2018 (uchwała nr 434/XLVII/18) Serie obligacji E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18, M18, N18 na kwotę 5 000 000,-zł (w dniu 15-11-2018), C18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 16-11-2018), D18 na kwotę 500 000,-zł (w dniu 28-11-2018).					
9	Powszechna Kasa Oszczędności BP	07-06-2019	27-06-2035	5 700 000	0	5 700 000
	Na wydatki roku 2019 (uchwała nr 54/VI/19) Serie obligacji D19, C19, na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 07-06-2019), F19, E19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 14-06-2019), A19, B19 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 17-06-2019), H19, G19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 21-06-2019), I19, J19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 24-06-2019), K19, L19 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 27-06-2019).					
10	Powszechna Kasa Oszczędności BP	21-05-2020	09-10-2036	5 000 000	0	5 000 000
	Na wydatki roku 2020 (uchwała nr 161/XIX/20) Serie obligacji B20 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 21-07-2020), A20 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 27-07-2020); C20 na kwotę 1 000 000,-zł (w dniu 09-10-2020)					
11	Powszechna Kasa Oszczędności BP	23-06-2021		4 450 000	0	3 750 000
	Na wydatki roku 2021 (uchwała nr 224/XXX/21) Serie obligacji C21 na kwotę 700 000,-zł (w dniu 23-06-2021), A21 na kwotę 2 000 000,-zł (w dniu 15-11-2021); C21 na kwotę 1 750 000,-zł (w dniu 15-07-2021)					
12	Powszechna Kasa Oszczędności BP	17-11-2022		2 000 000	0	2 000 000
	Na wydatki roku 2022 (uchwała nr 345/XLV/22) Serie obligacji A22 na kwotę 1 250 000,-zł (w dniu 17-11-2022), B22 na kwotę 750 000,-zł (w dniu 17-11-2022)					
13	Powszechna Kasa Oszczędności BP	14-07-2022		0	850 000	850 000
	Na wydatki roku 2022 (uchwała nr 354/XLVI/22) Seria obligacji C22 na kwotę 850 000,-zł (w dniu 14-07-2022)					
POŻYCZKI				1 963 179,25	0,00	1 258 859,00
1	WFOŚiGW	10-06-2019	16-10-2024	381 211,47	0,00	175 811,47
	Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – III etap”. (Umowa Nr 065/P/OA/WB/2019)					

2	WFOŚiGW	20-02-2020	16-07-2025	313 123,29	0,00	173 708,96
	Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – IV etap”. (Umowa Nr 499/P/OA/WB/2019)					
3	WFOŚiGW	07-09-2020	16-01-2027	1 268 844,49	0,00	909 338,57
	Na realizację na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II – miasto Nowa Ruda – V etap”. (Umowa Nr 407/P/OA/WB/2020)					
RAZEM tym:				60 133 179,25	850 000,00	44 028 859,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej					0,00	14 190 000,00

Ponadto miasto Nowa Ruda na dzień 31.12.2022r. posiadało zobowiązania wymagalne w wysokości 1 722.414,84 w tym 1.221.870,73 wynikające z niespłaconych w terminie faktur tytułem dostaw towarów i usług. Są to zobowiązania dotyczące zarządzania obiektami sportowymi (884.000,00), oczyszczania miasta (277.824) oraz remontu oświetlenia ulicznego (60.000). Pozostałe zobowiązania dotyczą odpisu na fundusz socjalny w szkołach (44.077,39), zaliczek dotyczących zarządzania zasobem mieszkaniowym (392.000) oraz zwrotów do wspólnot mieszkaniowych dotyczących gospodarką odpadami.

V. ROZCHODY

Kwota zaplanowanych rozchodów budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2022r. wyniosła:	—	3 773 649,08
Łączna kwota wykonanych rozchodów według stanu na dzień 31.12.2022r. wyniosła:	—	3 773 649,08
Wskaźnik wykonania na dzień 31.12.2022r. wynosi:	—	100,00%
Wskaźnik rozchodów do dochodów wg stanu na dzień 31.12.2022r. wynosi:	—	3,08%

Tabela 35: Planowane rozchody budżetu z poszczególnych tytułów do dnia 31.12.2022r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobow. wg umowy	Rozchody		Pozost. do spłaty na 31.12.2022r.	Pozost. do spłaty w %
			Razem	w okresie bieżącym		
OBLIGACJE		59 020 000	16 250 000	3 200 000	42 770 000	72,47%
1	Emisja obligacji wg uchw. nr 245/XXXI/13 z 27.02.2013	4 250 000	4 250 000	0	0	0,00%
2	Emisja obligacji wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	4 870 000	3 500 000	2 500 000	1 370 000	28,13%
3	Emisja obligacji wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2 300 000	1 600 000	0	700 000	30,43%
4	Emisja obligacji wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00%
5	Emisja obligacji wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	2 600 000	0	0	2 600 000	100,00%
6	Emisja obligacji wg uchw. nr 292/XXXII/17 z 29.03.2017	12 500 000	0	0	12 500 000	100,00%
7	Emisja obligacji wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	7 000 000	6 200 000	0	800 000	11,43%
8	Emisja obligacji wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00%
9	Emisja obligacji wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	5 700 000	0	0	5 700 000	100,00%
10	Emisja obligacji wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020	5 000 000	0	0	5 000 000	100,00%
11	Emisja obligacji wg uchw. nr 224/XXX/21 z 27.01.2021	4 450 000	700 000	700 000	3 750 000	84,27%

12	Emisja obligacji wg uchw. nr 345/XLV/22 z 23.02.2022	2 000 000	0	0	2 000 000	100,00%
13	Emisja obligacji wg uchw. nr 354/XLVI/22 z 30.03.2022	850 000	0	0	850 000	100,00%
POŻYCZKI		1 963 179,25	704 320,25	146 824,54	1 258 859,00	64,12%
1	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2019	381 211,47	205 400,00	31 600,00	175 811,47	46,12%
2	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (1)	313 123,29	139 414,33	25 348,06	173 708,96	55,48%
3	Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (2)	1 268 844,49	359 505,92	89 876,48	909 338,57	71,67%
RAZEM		60 983 179,25	16 954 320,25	3 346 824,54	44 028 859,00	72,20%

Tabela 36: *Planowane rozchody budżetu w latach 2021-2038 wg. stanu na 31.12.2022r.*

WYSZCZEGÓLNIENIE		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Σ 2023-2039
Obligacje wg uchw. nr 324/XXXIX/13 z 30.10.2013	1	2 500 000	1 370 000																	1 370 000
Obligacje wg uchw. nr 432/L/14 z 25.06.2014	2		700 000																	700 000
Obligacje wg uchw. nr 88/IX/15 z 29.07.2015	3			1 500 000																1 500 000
Obligacje wg uchw. nr 196/XX/16 z 22.06.2016	4			600 000	2 000 000															2 600 000
Obligacje wg uchw. nr 291/XXXII/17 z 29.03.2017	5					2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000									12 500 000
Obligacje wg uchw. nr 360/XXXIX/17 z 25.10.2017	6						500 000	300 000												800 000
Obligacje wg uchw. nr 434/XLVII/18 z 20.06.2018	7											1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000					6 000 000
Obligacje wg uchw. nr 54/VI/19 z 27.03.2019	8							200 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000					5 700 000
Obligacje wg uchw. nr 161/XIX/20 z 24.04.2020	9							500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000					5 000 000
Obligacje wg uchw. nr 224/XXX/21 z 27.01.2021	10	700 000														2 000 000	1 750 000			3 750 000
Obligacje wg uchw. nr 345/XLV/22 z 23.02.2022	11																1 250 000	750 000		2 000 000
Obligacje wg uchw. nr 354/XLVI/22 z 30.03.2022	12	0	850 000																	850 000
Pożyczki z WFOŚiGW rok 2019	13	63 200	63 200	55 430	57 182															175 812
Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (1)	14	50 696	50 696	50 696	72 317															173 709
Pożyczka z WFOŚiGW rok 2020 (2)	15	179 753	179 753	179 753	179 753	179 753	190 327													909 339
RAZEM		3 493 649	3 213 649	2 385 879	2 309 252	2 679 753	2 690 327	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	750 000	0	44 028 860

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

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

Wykaz załączników:

<i>Nr</i>	<i>Oznaczenie załącznika</i>
1	Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Nowa Ruda za 2022r.
2	Wykonanie dochodów budżetu miasta Nowa Ruda za 2022r. w podziale na grupy.
3	Sprawozdanie z wykonania wydatków miasta Nowa Ruda za 2022r.
4	Wykonanie wydatków budżetu miasta Nowa Ruda za 2022r. roku w podziale na grupy.
5	Wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administ. rządowej za 2022r.
6	Informacja z wykorzystania środków z budżetu miasta Nowa Ruda za 2022r. na inwestycje.
7	Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Miasta Nowa Ruda za 2022r.
8	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w roku 2022r.
9	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022r.
10	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2022r.

DZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	%
ROZDZIAŁ		31.12.22	31.12.22	
PARAGRAF				
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 825,12	97 826,00	100,00
01095	Pozostała działalność	97 825,12	97 826,00	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		88 875,12	88 875,12	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	88 875,12	88 875,12	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>			88 875,12	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		8 950,00	8 950,88	100,01
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	8 950,00	8 950,88	100,01
<i>Dochody z dzierżaw - polnych obwodów łowieckich</i>			8 950,88	
020	Leśnictwo	260 000,00	282 883,00	108,80
02001	Gospodarka leśna	260 000,00	282 883,00	108,80
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		260 000,00	282 883,00	108,80
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	282 804,51	113,12
<i>Wpływy ze sprzedaży drewna</i>			282 804,51	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,49	
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż drewna</i>			78,49	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	682 763,09	97,54
40095	Pozostała działalność	700 000,00	682 763,09	97,54
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		700 000,00	682 763,09	97,54
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	539 023,48	102,67
<i>Wpływy ze sprzedaży paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych</i>			539 023,48	
0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	143 739,61	82,14
<i>Wpływ usług związanych ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych – transport, składownie, obsługa</i>			143 739,61	
600	Transport i łączność	4 194 717,60	617 707,70	14,73
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		20 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 174 717,60	616 734,70	14,77
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		4 102 217,60	544 282,60	13,27
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	421 641,60	421 641,60	100,00
<i>Środki z Rządowego Funduszu Dróg na realizację zadania - "Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej"</i>			421 641,60	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 514 235,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 700,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	122 641,00	122 641,00	100,00
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami”</i>			122 641,00	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		72 500,00	72 452,10	99,93
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	70 821,31	98,36
	<i>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		70 821,31	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	247,20	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym</i>		247,20	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 383,59	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone barierki w pasie drogowym</i>		1 383,59	
60095	Pozostała działalność	0,00	973,00	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	345,00	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	345,00	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Montaż gabionów zabezpieczających wzdłuż ul. Cmentarnej”</i>		345,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	628,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	628,00	
	<i>Wpływy z opłat za dostosowanie licencji TAXI do wymagań określonych w ustawie</i>		325,50	
	<i>Wpływy z opłat za wydanie licencji TAXI</i>		250,00	
	<i>Wpływy z opłat za zmianę danych w licencji TAXI</i>		52,50	
630	Turystyka	1 756 869,45	799 971,03	45,53
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 756 869,45	799 971,03	45,53
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 756 869,45	799 971,03	45,53
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	60 990,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 616 960,00	721 051,23	44,59
	<i>Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu - „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy-część wschodnia”</i>		721 051,23	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 919,45	78 919,80	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Czesko-polski szlak grzbietowy-część wschodnia”</i>		75 255,45	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Turystyka pobudza region”</i>		3 664,35	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	0,00	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 760 772,39	12 377 960,11	59,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 925 059,21	6 981 188,84	70,34
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	85,53	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	85,53	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Zagospodarowanie zaplecza budynków mieszkalnych, położonych w rejonie ul. Armii Krajowej”</i>		85,53	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 925 059,21	6 981 103,31	70,34
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	71 837,37	89,80
	<i>Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntu od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		71 837,37	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		800,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	21 277,55	21,28
	<i>Dochody związane z gospodarką mieszkaniową wyegzekwowane przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego np. zwrot zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych</i>		21 277,55	
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	1 355 000,00	815 335,89	60,17
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz pomieszczeń niemieszkalnych administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		483 665,36	
	<i>Dochody z dzierżawy gruntów na cele rolne, rekreacyjne, reklamy oraz najem lokali w obiektach nie administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		331 670,53	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	43 512,03	217,56
	<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dokonywane jednorazowo lub w rozbiściu na raty</i>		43 512,03	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 370 229,97	5 744 728,60	90,18
	<i>Wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków i lokali komunalnych</i>		5 744 728,60	
0830	Wpływy z usług	1 824 829,24	190 454,63	10,44

1	2	3	4	5
	<i>Dochody z tytułu dostawy energii cieplnej z kotłowni należących do miasta dla wspólnot mieszkaniowych</i>		171 860,85	
	<i>Dochody z tytułu porozumienia dotyczącego dostawy energii cieplnej i wody dla Wspólnoty Dziecięcej GROMADKA</i>		18 593,78	
0920	Pozostałe odsetki	125 000,00	15 266,05	12,21
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>		9 234,72	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności, wynikających z najmu lokali zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		5 971,26	
	<i>Odsetki wpłacone z tytułu zw-indykowanych od najemców lokali komunalnych należności, wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		60,07	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 127,47	
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i>		6 127,47	
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	71 763,72	143,53
	<i>Wpływy z tytułu zw-indykowanych od najemców lokali komunalnych należności wynikających z zapłaconych przez miasto opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		35 294,50	
	<i>Fundusz remontowy od osób wykupujących mieszkania na własność</i>		33 221,08	
	<i>Dochody z tytułu przepadku wpłaconego wadium</i>		2 160,00	
	<i>Dochody za ustanowienie służebności gruntowej</i>		1 000,00	
	<i>Dochody z tytułu przepadku kaucji mieszkaniowych</i>		88,14	
7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 835 713,18	5 396 771,27	49,81
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	3 690 713,18	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 690 713,18	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 145 000,00	5 396 771,27	75,53
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100 000,00	5 129 219,37	72,24
	<i>Dochody z najmu lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		5 129 219,37	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	166 518,90	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z najmu lokali mieszkalnych w obiektach zarządzanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		166 518,90	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	61 925,35	137,61
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone nieruchomości</i>		61 925,35	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 107,65	
	<i>Dochody z tytułu kosztów sądowych od najemców lokali mieszkalnych w obiektach administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>		39 107,65	
710	Działalność usługowa	981 831,46	858 153,12	87,40
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 702,50	17 702,50	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	17 702,50	17 702,50	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 702,50	17 702,50	100,00
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania ”</i>		17 702,50	
71035	Cmentarze	250 000,00	285 639,11	114,26
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	250 000,00	285 639,11	114,26
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	283 860,45	113,54
	<i>Wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		283 860,45	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 778,66	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi świadczone na cmentarzach</i>		1 778,66	
71095	Pozostała działalność	714 128,96	554 811,51	77,69
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	714 128,96	553 381,51	77,49
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	363 688,96	281 114,51	77,30
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu – „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda”</i>		281 114,51	
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	53 000,00	49 608,44	93,60
	<i>Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu - " Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda"</i>		49 608,44	
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	262 681,00	189 259,78	72,05

1	2	3	4	5
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu - "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda"</i>		189 259,78	
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	34 759,00	33 398,78	96,09
	<i>Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu - "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańca-Inteligentna Nowa Ruda"</i>		33 398,78	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	1 430,00	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 430,00	
	<i>Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie zadania –, Adaptacja budynku istniejącego na potrzeby siedziby Straży Miejskiej Nowa Ruda wraz z Centrum Monitoringu Miasta, ul.Bohaterów Getta 6A"</i>		1 430,00	
750	Administracja publiczna	1 467 642,90	1 087 891,34	74,13
75011	Urzędy wojewódzkie	376 615,00	375 549,82	99,72
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	376 615,00	375 479,30	99,70
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	376 615,00	375 411,10	99,68
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (między innymi: prowadzenie ewidencji ludności, obsługa urzędu stanu cywilnego)</i>		375 411,10	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,20	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z udostępnianiem danych meldunkowych</i>		68,20	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	70,52	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,52	
	<i>Środki z tytułu obsługi transakcji DCC – dotyczy usług dynamicznego przewalutowania transakcji wykonywanych kartami</i>		70,52	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557 969,00	518 764,90	92,97
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	502 969,00	501 163,14	99,64
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 200,54	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		5 200,54	
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.	272 771,94	269 819,05	98,92
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa gmina”</i>		243 220,00	
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		26 599,05	
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	5 512,06	4 961,28	90,01
	<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		4 961,28	
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	219 183,00	216 230,90	98,65
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa gmina”</i>		189 685,00	
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		26 545,90	
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	5 502,00	4 951,37	89,99
	<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda”</i>		4 951,37	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	55 000,00	17 601,76	32,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	1 224,49	2,45
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków po osobach, które zmarły pozostawiając majątek bez możliwości ustalenia spadkobierców</i>		1 224,49	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 377,27	327,55
	<i>Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego</i>		9 469,31	
	<i>Wpływy z tytułu spłaty zadłużenia</i>		2 782,91	
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku dochodowego</i>		2 770,00	
	<i>Zwrot kosztów z tytułu korzystania z samochodu służbowego</i>		1 008,00	
	<i>Zwrot zaliczek na wydatki od Komornika Sądowego</i>		187,19	
	<i>Wynagrodzenie płatnika za naliczone zasiłki ZUS</i>		149,96	
	<i>Wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej</i>		9,90	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	533 058,90	193 576,62	36,31

1	2	3	4	5
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		533 058,90	182 725,62	34,28
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.	389 235,00	11 829,03	3,04
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Ruday i Broumova”</i>			11 829,03	
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	2 107,90	21 258,90	1 008,53
<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova”</i>			8 059,80	
<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Polsko-czeska półkolonia wakacyjna”</i>			4 552,14	
<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Łączymy pokolenia”</i>			4 337,89	
<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Rozwijamy wspólne zainteresowania”</i>			4 309,07	
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	127 921,69	106,60
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova”</i>			127 921,69	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 716,00	21 716,00	100,00
<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova”</i>			21 716,00	
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		0,00	10 851,00	
0830	Wpływy z usług	0,00	662,60	
<i>Wpływ z usług reklamowych (sponsoring) świadczonych podczas obchodów Dnia Dziecka</i>			662,60	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	
<i>Darowizny otrzymane na organizację obchodów Dnia Dziecka</i>			2 700,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 488,40	
<i>Wpływy z tytułu sprzedaży artykułów promocyjnych</i>			7 488,40	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 488,00	4 488,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		4 488,00	4 488,00	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	4 488,00	4 488,00	100,00
<i>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych dotycząca zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>			4 488,00	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		400,00	400,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca zadań związanych z prowadzeniem spraw w zakresie obrony narodowej</i>			400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 523,00	861 188,21	98,93
75412	Ochotnicze straże pożarne	837 800,00	811 124,61	96,82
Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN		837 800,00	811 124,61	96,82
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	83 000,00	83 879,03	101,06
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Razem bezpieczniej”</i>			83 879,03	
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 800,00	727 245,58	96,35
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Razem bezpieczniej”</i>			727 245,58	
75416	Straż Miejska	32 723,00	49 099,36	150,05
Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		32 723,00	49 099,36	150,05
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	34 081,74	170,41
<i>Dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską</i>			34 081,74	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 446,91	
<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>			1 446,91	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 723,00	13 570,71	106,66
<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony samochód Straży Miejskiej</i>			13 570,71	

1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	0,00	964,24	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	964,24	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	964,24	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta”</i>		964,24	
756	Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobowości prawnej ora	38 414 504,06	32 862 892,36	85,55
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	57 548,84	127,89
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	45 000,00	57 548,84	127,89
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	57 548,84	164,43
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podat. od spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokal. od osób praw. i innych jedn. organizac.	9 748 000,00	6 509 882,77	66,78
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	200 000,00	11 955,00	5,98
0310	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	11 955,00	5,98
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 548 000,00	6 497 927,77	68,06
0310	Podatek od nieruchomości	9 375 000,00	6 424 900,03	68,53
0320	Podatek rolny	38 000,00	3 393,00	8,93
0330	Podatek leśny	26 000,00	15 993,00	61,51
0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	32 912,02	60,95
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	155,60	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		155,60	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	15 763,00	
	<i>Wpływy t z tytułu opłaty prolongacyjnej od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		15 763,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	4 811,12	8,75
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		4 811,12	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 773 500,00	4 410 893,78	65,12
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 205 000,00	1 119 778,89	92,93
0310	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
0320	Podatek rolny	0,00	0,00	
0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	215 815,16	71,94
	<i>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny pobierane przez urzędy skarbowe</i>		215 815,16	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	902 536,40	100,28
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 427,33	28,55
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych pobierane przez urzędy skarbowe</i>		1 427,33	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	5 568 500,00	3 291 114,89	59,10
0310	Podatek od nieruchomości	5 130 000,00	2 949 940,17	57,50
0320	Podatek rolny	170 000,00	114 082,64	67,11
0330	Podatek leśny	3 500,00	1 262,60	36,07
0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	158 121,44	95,83
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	33 330,00	111,10
	<i>Targowisko przy ul. A.Fredry w Nowej Rudzie</i>		21 594,00	
	<i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Nowej Rudzie</i>		11 736,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	8 214,93	65,72
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		8 214,93	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	335,00	
	<i>Wpływy t z tytułu opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych</i>		335,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 500,00	25 828,11	44,92
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych</i>		25 828,11	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	999 311,49	1 035 874,40	103,66
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	168 811,49	249 941,37	148,06

1	2	3	4	5
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	168 811,49	249 941,37	148,06
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml</i>		249 941,37	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	830 500,00	785 933,03	94,63
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	168 819,65	56,27
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	393,90	78,78
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	615 974,14	116,22
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych</i>		615 974,14	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	745,34	
	<i>Rekompensata za koszty odzyskiwania naleźności, stanowiąca równowartość 40 euro</i>		745,34	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 848 692,57	20 848 692,57	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	20 848 692,57	20 848 692,57	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 947 343,57	19 947 343,57	100,00
	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i>		17 058 925,00	
	<i>Dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i>		2 888 418,57	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	901 349,00	901 349,00	100,00
	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przypadające na rzecz miasta Nowa Ruda</i>		901 349,00	
758	Różne rozliczenia	20 821 645,87	20 834 309,04	100,06
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 170 891,00	10 170 891,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	10 170 891,00	10 170 891,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 170 891,00	10 170 891,00	100,00
	<i>Subwencja oświatowa</i>		9 599 891,00	
	<i>Część subwencji oświatowej przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń</i>		301 547,00	
	<i>Część subwencji oświatowej przeznaczona na zatrudnienie specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów)</i>		136 343,00	
	<i>Rezerwa subwencji oświatowej na dodatkowe zajęcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>		49 319,00	
	<i>Rezerwa subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycieli w przypadku redukcji zatrudnienia</i>		43 765,00	
	<i>Część subwencji oświatowej przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących (stażystów i kontraktowych)</i>		40 026,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<i>Rezerwa subwencji ogólnej</i>		1 000 000,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 892 987,00	8 892 987,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 892 987,00	8 892 987,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 892 987,00	8 892 987,00	100,00
	<i>Subwencja wyrównawcza</i>		8 892 987,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	634 402,87	647 066,04	102,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	626 634,10	640 127,04	102,15
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 179,04	6 179,04	100,00
	<i>Uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na koszty zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakie gmina poniosła w roku 2021 r.</i>		6 179,04	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620 455,06	633 948,00	102,17
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>		633 948,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 768,77	6 939,00	89,32
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 939,00	6 939,00	100,00
	<i>Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ciągu dróg ul.Kościelna i ul.Martwa w Nowej Rudzie"</i>		4 857,30	
	<i>Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi ul. Podjazdowa w Nowej Rudzie"</i>		2 081,70	
0920	Pozostałe odsetki	829,77	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 365,00	123 365,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	123 365,00	123 365,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 365,00	123 365,00	100,00
	<i>Subwencja równoważąca</i>		123 365,00	
801	Oświata i wychowanie	1 697 514,59	1 631 230,84	96,10
80101	Szkoły podstawowe	523 568,20	471 237,83	90,01
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	44 750,00	35 425,50	79,16

1	2	3	4	5
0690	Wpływy z różnych opłat	42 350,00	31 913,00	75,36
	<i>Opłaty za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej</i>		31 878,00	
	<i>Opłaty za duplikaty dokumentów</i>		35,00	
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	400,00	400,00	100,00
	<i>Czynsz za wynajem stołówki</i>		400,00	
0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 076,13	153,81
	<i>Wpłaty za media (woda, gaz, energia elektryczna) - stołówka</i>		3 076,13	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,37	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	4 500,00	3 442,65	76,50
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 267,00	72,60
0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,45	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,20	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	68 241,00	25 390,83	37,21
0690	Wpływy z różnych opłat	68 236,00	25 353,25	37,16
	<i>Wpłaty za posiłki dla uczniów</i>		25 353,25	
0920	Pozostałe odsetki	5,00	37,58	751,60
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	406 077,20	406 978,85	100,22
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	22 366,32	93,19
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicstwa 2.0 na lata 2021-2025"</i>		22 366,32	
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	362 077,20	364 612,42	100,70
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa gmina”</i>		196 385,00	
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wsparcie na starcie (edycja2)”</i>		168 227,42	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,11	
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa gmina”</i>		20 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 418,00	22 418,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	22 418,00	22 418,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 418,00	22 418,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>		22 418,00	
80104	Przedszkola	939 214,00	926 728,57	98,67
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	76 000,00	62 764,50	82,58
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 520,50	135,21
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		13 520,50	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 000,00	49 244,00	74,61
	<i>Opłaty za wyżywienie uczniów</i>		49 244,00	
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	504 410,00	504 410,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504 410,00	504 410,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach</i>		504 410,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	77 136,00	78 936,70	102,33
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 416,00	7 334,10	70,41
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		7 334,10	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 520,00	70 393,10	107,44
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wyżywienia</i>		70 393,10	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,50	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>Darowizna pieniężna na organizację Festynu rodzinnego</i>		1 200,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	31 668,00	33 004,52	104,22

1	2	3	4	5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 232,00	4 721,50	57,36
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie nie przewidzianym w ustawie</i>		4 721,50	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 436,00	28 276,25	120,65
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie z żywienia</i>		28 276,25	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,77	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	250 000,00	247 612,85	99,05
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	109,00	
	<i>Odsetki od dotacji z 2021 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy”</i>		103,00	
	<i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji z 2021 r. przez Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy”</i>		6,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	243 212,73	97,29
	<i>Wpłacana od innych JST, należna miastu część dotacji z budżetu państwa za dzieci, które mieszkają w innych gminach, a uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta</i>		186 576,60	
	<i>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla przedszkoli publicznych w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci spoza terenu miasta w przedszkolach</i>		56 636,13	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 291,12	
	<i>Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 r. przez Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy”</i>		2 815,12	
	<i>Zwrot dotacji z 2021 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy”</i>		1 476,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 296,00	6 296,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 296,00	6 296,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 296,00	6 296,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		6 296,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 018,39	94 686,84	98,61
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	96 018,39	94 686,84	98,61
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	96 018,39	94 686,84	98,61
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>		94 686,84	
80195	Pozostała działalność	110 000,00	109 863,60	99,88
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	110 000,00	109 863,60	99,88
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	110 000,00	109 863,60	99,88
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu grantowego „Granty PPGR-wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”</i>		109 863,60	
851	Ochrona zdrowia	6 006,87	6 106,87	101,66
85195	Pozostała działalność	6 006,87	6 106,87	101,66
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 006,87	6 106,87	101,66
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	4 936,87	4 936,87	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej</i>		4 936,87	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 070,00	1 170,00	109,35
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację punktu zgłoszeń i transport do punktu szczepień</i>		1 170,00	
852	Pomoc społeczna	12 863 977,76	11 812 102,90	91,82
85202	Domy pomocy społecznej (Z A D A N I A W Ł A S N E)	50 000,00	25 186,77	50,37
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	25 186,77	50,37
0830	Wpływy z usług	50 000,00	25 186,77	50,37
	<i>Odpłatność za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej</i>		25 186,77	
85203	Ośrodki wsparcia (Z A D A N I A W Ł A S N E)	700 238,00	700 226,03	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	700 238,00	700 226,03	100,00

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	700 238,00	700 226,03	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>		700 226,03	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	62 100,00	60 354,67	97,19
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	62 100,00	60 354,67	97,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00	60 354,67	97,19
	<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>		60 354,67	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	290 004,00	290 004,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	287 000,00	287 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	287 000,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		287 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 004,00	3 004,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 004,00	3 004,00	100,00
	<i>Zwrot z ZUS kosztów pogrzebu podopiecznych</i>		2 814,00	
	<i>Nienależnie pobrany zasiłek okresowy</i>		190,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	1 010,13	1 013,73	100,36
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 010,13	1 010,13	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	1 010,13	1 010,13	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>		1 010,13	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3,60	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,60	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	703 634,00	699 018,24	99,34
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	697 500,00	692 774,62	99,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	697 500,00	692 774,62	99,32
	<i>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych</i>		692 774,62	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 134,00	6 243,62	101,79
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 134,00	6 243,62	101,79
	<i>Nienależnie pobrane zasiłki stałe</i>		6 243,62	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 462,00	470 686,32	100,91
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	430 753,00	430 489,60	99,94
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853,00	852,60	99,95
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>		852,60	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 900,00	429 637,00	99,94
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		429 637,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	35 709,00	40 196,72	112,57
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		20,40	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	11 184,56	124,27
	<i>Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS</i>		11 184,56	
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 247,24	101,24
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży energii ciepłej dla Przedszkole Nr 1</i>		20 247,24	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	373,39	
	<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>		373,39	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 709,00	8 371,13	124,77
	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela</i>		8 371,13	

1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	143 840,00	127 670,38	88,76
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	143 840,00	127 029,58	88,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 840,00	127 029,58	88,31
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie mieszkań chronionych w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”</i>		127 029,58	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	640,80	
0830	Wpływy z usług	0,00	640,80	
	<i>Wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym</i>		640,80	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 143,75	194 571,23	130,46
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	49 143,75	47 971,75	97,62
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	10 080,00	93,33
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		10 080,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 343,75	37 816,14	98,62
	<i>Dotacja z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania</i>		37 816,14	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,61	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		75,61	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	146 599,48	146,60
0830	Wpływy z usług	100 000,00	146 599,48	146,60
	<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>		146 599,48	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	394 200,00	360 269,00	91,39
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	394 200,00	360 269,00	91,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 200,00	360 269,00	91,39
	<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>		360 269,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
85231	Pomoc dla uchodźców	8 632 763,84	7 730 868,83	89,55
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	8 632 745,69	7 730 849,78	89,55
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	415 636,69	415 636,69	100,00
	<i>Wpływy z tytułu darowizn na pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy</i>		415 636,69	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,02	
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>		4,02	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 217 109,00	7 315 209,07	89,02
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie pobytu wraz z wyżywieniem</i>		6 986 896,59	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300,00 zł i obsługę zadania</i>		181 764,00	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń rodzinnych</i>		118 393,56	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęć dla uchodźców do dowodów osobistych</i>		18 285,75	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy za nadanie numerów PESEL</i>		9 044,17	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>		825,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18,15	19,05	104,96
0920	Pozostałe odsetki	18,15	19,05	104,96
	<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		19,05	
85295	Pozostała działalność	1 270 582,04	1 152 233,70	90,69
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 270 573,97	1 152 224,06	90,69
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	1 202 673,97	1 107 604,03	92,10
	<i>Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania</i>		1 107 604,03	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	67 900,00	44 620,03	65,71

1	2	3	4	5
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania realizowane w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”		44 620,03	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8,07	9,64	119,45
0920	Pozostałe odsetki	8,07	9,64	119,45
	<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		9,64	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 828 751,91	10 596 324,33	97,85
85395	Pozostała działalność	10 828 751,91	10 596 324,33	97,85
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	10 828 600,00	10 596 172,42	97,85
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 828 600,00	10 596 172,42	97,85
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i pokrycie kosztów obsługi</i>		9 715 500,00	
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i pokrycie kosztów obsługi</i>		768 570,00	
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych i pokrycie kosztów obsługi</i>		112 102,42	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	151,91	151,91	100,00
0920	Pozostałe odsetki	151,91	151,91	100,00
	<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		158,47	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 555,00	101 223,36	89,14
85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 555,00	101 223,36	89,14
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	113 555,00	101 223,36	89,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	92 343,20	88,79
	<i>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>		92 343,20	
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	9 555,00	8 880,16	92,94
	<i>Dotacja z budżetu państwa na zwrot zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>		8 880,16	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 624 410,00	14 402 389,59	98,48
85501	Świadczenie wychowawcze	7 212 000,00	7 115 031,27	98,66
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	7 206 500,00	7 108 638,43	98,64
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlec. gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowaw. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 206 500,00	7 108 638,43	98,64
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus</i>		7 108 638,43	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 500,00	6 392,84	116,23
0920	Pozostałe odsetki	500,00	874,82	174,96
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych R500+</i>		874,82	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 518,02	110,36
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze R500+</i>		5 518,02	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 043 272,00	6 940 004,89	98,53
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	6 918 372,00	6 778 296,57	97,98
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 918 372,00	6 778 296,57	97,98
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		6 778 296,57	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	124 900,00	161 708,32	129,47
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 386,80	159,67
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego</i>		6 386,80	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 900,00	31 312,02	136,73
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne</i>		23 717,62	
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego</i>		7 594,40	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00	124 009,50	126,54
	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>		108 527,05	
	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i>		15 482,45	
85503	Karta Dużej Rodziny	2 052,00	2 055,25	100,16

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	2 052,00	2 055,25	100,16
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,00	2 052,00	100,00
	<i>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</i>		2 052,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	
	<i>Prowizja z tytułu poboru dochodów Skarbu Państwa w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</i>		3,25	
85504	Wspieranie rodziny	55 836,00	17 526,18	31,39
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	55 836,00	17 526,18	31,39
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 836,00	14 526,18	27,49
	<i>Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”</i>		14 526,18	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny 2022”</i>		3 000,00	
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	1 650,00	2 449,31	148,44
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 650,00	2 449,31	148,44
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	2 000,31	133,35
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>		2 000,31	
0920	Pozostałe odsetki	150,00	449,00	299,33
	<i>Odsetki od nietermin. wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>		449,00	
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	109 600,00	108 652,96	99,14
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	109 600,00	108 652,96	99,14
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	109 600,00	108 652,96	99,14
	<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>		108 652,96	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	216 669,73	108,33
	Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE	200 000,00	216 669,73	108,33
0830	Wpływy z usług	200 000,00	216 119,75	108,06
	<i>Opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie ze żłobka</i>		216 119,75	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,72	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	544,26	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 785 681,06	10 826 923,54	84,68
90002	Gospodarka odpadami	9 500 848,62	8 172 054,00	86,01
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	0,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 500 848,62	8 172 054,00	86,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 848,62	8 025 630,35	84,47
	<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		8 025 630,35	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 220,70	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień od zaległości</i>		11 220,70	
0830	Wpływy z usług	0,00	108 024,70	
	<i>Wpływy z tyt. porozumienia z Gminą Nowa Ruda dot. utrzymania i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>		108 024,70	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 178,25	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych</i>		27 178,25	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 050,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	1 050,00	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 050,00	

1	2	3	4	5
	<i>Kara wynikająca z umowy za nieterminowe wykonanie zadania - "Wykonanie dokumentacji projektowej skweru osiedlowego przy ul.Obozowej z aranżacją zieleni w pasie drogowym przy ul.Obozowej w Nowej Rudzie"</i>		1 050,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 166 992,44	2 594 198,96	81,91
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	3 166 992,44	2 594 198,96	81,91
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	690 557,37	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 273,44	96,54
	<i>Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”</i>		20 273,44	
6250	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	1 080,00	0,00	0,00
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	201 364,29	
	<i>Środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”</i>		201 364,29	
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 454 355,07	2 372 561,23	96,67
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Łagodzenie skutków zmian klimatycznych poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda”</i>		1 141 064,23	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		1 131 480,00	
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez modernizację systemów grzewczych”</i>		100 017,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	40 975,21	48,21
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	10 000,00	10 320,00	103,20
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	10 320,00	103,20
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Budowa punktu oświetlenia ulicznego-ul. Sokola-Stara Droga”</i>		10 000,00	
	<i>Środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających i włączone do budżetu bieżącego roku, dot. zadania „Budowa oświetlenia na ul. Zielnej”</i>		320,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	75 000,00	30 655,21	40,87
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 867,84	
	<i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania zadania „Budowa latarni solarnej ul. Myśliwska Osada w Nowej Rudzie”</i>		2 780,64	
	<i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu wykonania zadania Wykonanie projektu budowl. wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę i budowa latarni oświetlenia ulicznego ul. Stara Droga w Nowej Rudzie”</i>		2 587,20	
	<i>Kara wynikająca z umowy za przekroczenie terminu usunięcia awarii elementów oświetlenia ulicznego</i>		1 500,00	
0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 515,72	190,31
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z dostawą energii elektrycznej na podstawie zawartych umów</i>		9 515,72	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	14 271,65	20,39
	<i>Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone latarnie na terenie miasta</i>		14 271,65	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	13 804,12	55,22
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	25 000,00	13 804,12	55,22
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	13 804,12	55,22
	<i>Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przypadające na rzecz miasta w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska</i>		13 804,12	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8,45	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	8,45	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,45	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 840,00	4 832,80	61,64
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	7 840,00	4 832,80	61,64
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 840,00	4 832,80	61,64
	<i>Dotacja z WFOŚiGW na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu GM Nowa Ruda"</i>		4 832,80	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 978,00	62 356,93	31,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 924,00	62 356,93	96,05
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	64 924,00	62 356,93	96,05

1	2	3	4	5
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	56 017,00	58 787,86	104,95
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Filmowe lato na pograniczu</i>		58 787,86	
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	0,00	3 569,07	
	<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Filmowe lato na pograniczu</i>		3 569,07	
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 907,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	0,00	0,00	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	131 054,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	131 054,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	20 597,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 457,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 847 098,27	1 832 355,64	99,20
92601	Obiekty sportowe	1 842 698,27	1 827 955,64	99,20
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	1 212 698,27	1 229 856,22	101,41
2057	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	63 361,00	45 808,28	72,30
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Spotkajmy się na kortach”</i>		45 808,28	
2059	Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST	746,00	4 428,29	593,60
	<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu „Spotkajmy się na kortach”</i>		4 428,29	
6257	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 035 056,19	1 066 084,57	103,00
	<i>Środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda”</i>		1 035 056,19	
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Spotkajmy się na kortach”</i>		31 028,38	
6259	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 535,08	113 535,08	100,00
	<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda”</i>		113 535,08	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	630 000,00	598 099,42	94,94
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	102 250,47	88,91
	<i>Wpływy z tytułu umów dzierżawy obiektów sportowych</i>		102 250,47	
0830	Wpływy z usług	500 000,00	480 612,26	96,12
	<i>Wpływy za świadczone usługi w związku z udostępnianiem obiektów sportowych</i>		480 612,26	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	236,69	
	<i>Odsetki wpłacone od przeterminowanych należności wynikających z opłat oraz wpłat w zakresie działalności obiektów sportowych</i>		236,69	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Wpływy z darowizny na doposażenie obiektu sportowego przy ul.Kłodzkiej 16</i>		15 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 400,00	4 400,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 400,00	4 400,00	100,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Wpływy z usług reklamowych świadczonych podczas Powiatowych Zawodów Pływackich</i>		1 000,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	100,00
	<i>Darowizny na organizację Powiatowych Zawodów Pływackich</i>		3 400,00	

1	2	3	4	5
RAZEM:		145 294 193,31	122 639 447,00	84,41

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2022 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1		2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY WŁASNE			68 872 739,43	57 249 681,79	83,12%	11 623 057,64	46,68%	2 849,66
1	Podstawowe dochody podatkowe		37 245 692,57	31 690 551,26	85,09%	5 555 141,31	25,84%	1 577,43
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	19 947 343,57	19 947 343,57	100,00%	0,00	16,27%	992,90
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	901 349,00	901 349,00	100,00%	0,00	0,73%	44,87
	Podatek od nieruchomości	0310	14 505 000,00	9 374 840,20	64,63%	5 130 159,80	7,64%	466,64
	Podatek rolny	0320	208 000,00	117 475,64	56,48%	90 524,36	0,10%	5,85
	Podatek leśny	0330	29 500,00	17 255,60	58,49%	12 244,40	0,01%	0,86
	Podatek od środków transportowych	0340	219 000,00	191 033,46	87,23%	27 966,54	0,16%	9,51
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	35 000,00	57 548,84	164,43%	-22 548,84	0,05%	2,86
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	300 000,00	168 819,65	56,27%	131 180,35	0,14%	8,40
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500,00	393,90	78,78%	106,10	0,00%	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 100 000,00	914 491,40	83,14%	185 508,60	0,75%	45,52
2	Inne podatki i opłaty		11 106 246,11	9 616 228,34	86,58%	1 490 017,77	7,84%	478,66
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	168 811,49	249 941,37	148,06%	-81 129,88	0,20%	12,44
	Podatek od spadków i darowizn	0360	300 000,00	215 815,16	71,94%	84 184,84	0,18%	10,74
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	8,45	-----	-8,45	0,00%	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	30 000,00	33 330,00	111,10%	-3 330,00	0,03%	1,66
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	530 000,00	615 974,14	116,22%	-85 974,14	0,50%	30,66
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	9 500 848,62	8 025 630,35	84,47%	1 475 218,27	6,54%	399,48
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	500,00	628,00	125,60%	-128,00	0,00%	0,03
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	12 500,00	21 858,54	174,87%	-9 358,54	0,02%	1,09
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	1 500,00	2 000,31	133,35%	-500,31	0,00%	0,10
	Wpływy z różnych opłat	0690	562 086,00	451 042,02	80,24%	111 043,98	0,37%	22,45
3	Pozostałe dochody		4 687 220,78	3 193 655,03	68,14%	1 493 565,75	2,60%	158,97
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	20 000,00	34 081,74	170,41%	-14 081,74	0,03%	1,70
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	6 939,00	16 286,84	234,71%	-9 347,84	0,01%	0,81
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	28 648,00	25 576,10	89,28%	3 071,90	0,02%	1,27
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	154 956,00	147 913,35	95,46%	7 042,65	0,12%	7,36
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0720	415 636,69	415 636,69	100,00%	0,00	0,34%	20,69
	Wpływy z usług	0830	2 732 829,24	1 202 140,08	43,99%	1 530 689,16	0,98%	59,84
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	16 098,00	-----	-16 098,00	0,01%	0,80

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0,00	109,00	-----	-109,00	0,00%	0,01	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	127 500,00	59 244,81	46,47%	68 255,19	0,05%	2,95	
Pozostałe odsetki	0920	130 662,90	197 708,55	151,31%	-67 045,65	0,16%	9,84	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	37 038,00	46 077,66	124,41%	-9 039,66	0,04%	2,29	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	134 432,00	106 194,16	78,99%	28 237,84	0,09%	5,29	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	69 600,00	23 524,49	33,80%	46 075,51	0,02%	1,17	
Wpływy z różnych dochodów	0970	480 000,00	521 921,70	108,73%	-41 921,70	0,43%	25,98	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	98 000,00	124 156,56	126,69%	-26 156,56	0,10%	6,18	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,11	-----	-0,11	0,00%	0,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	4 291,12	-----	-4 291,12	0,00%	0,21	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	250 978,95	252 694,07	100,68%	-1 715,12	0,21%	12,58	
4 Dochody z majątku gminy		15 833 579,97	12 749 247,16	80,52%	3 084 332,81	10,40%	634,61	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	80 000,00	71 837,37	89,80%	8 162,63	0,06%	3,58	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	8 588 350,00	6 067 341,17	70,65%	2 521 008,83	4,95%	302,01	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	20 000,00	43 512,03	217,56%	-23 512,03	0,04%	2,17	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	6 370 229,97	5 744 728,60	90,18%	625 501,37	4,68%	285,95	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	525 000,00	539 023,48	102,67%	-14 023,48	0,44%	26,83	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	250 000,00	282 804,51	113,12%	-32 804,51	0,23%	14,08	
DOTACJE CELOWE		56 234 210,88	45 202 522,21	80,38%	11 031 688,67	36,86%	250,00	
6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych		16 729 611,52	16 392 389,72	97,98%	337 221,80	13,37%	815,95	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	9 523 111,52	9 283 751,29	97,49%	239 360,23	7,57%	462,11	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlec. gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowaw. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	7 206 500,00	7 108 638,43	98,64%	97 861,57	5,80%	353,84	
7 Dotacje celowe na realizację zadań własnych		6 240 797,75	2 654 594,69	42,54%	3 586 203,06	2,16%	132,14	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	2 714 007,75	2 642 714,53	97,37%	71 293,22	2,15%	131,54	
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	9 555,00	8 880,16	92,94%	674,84	0,01%	0,44	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,15	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 514 235,00	0,00	0,00%	3 514 235,00	0,00%	0,00	
8 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł		33 220 101,61	26 155 537,80	78,73%	7 064 563,81	21,33%	1 301,92	

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jed. samorządu terytorialnego.	2057	2 472 295,47	1 225 713,78	49,58%	1 246 581,69	1,00%	61,01	
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	61 365,96	83 825,98	136,60%	-22 460,02	0,07%	4,17	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	8 837 564,06	7 949 157,07	89,95%	888 406,99	6,48%	395,68	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	52 836,00	14 526,18	27,49%	38 309,82	0,01%	0,72	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	10 897 570,00	10 641 962,45	97,65%	255 607,55	8,68%	529,71	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	28 840,00	25 106,24	87,05%	3 733,76	0,02%	1,25	
Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST	6250	1 080,00	0,00	0,00%	1 080,00	0,00%	0,00	
Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6256	0,00	201 364,29	-----	-201 364,29	0,16%	10,02	
Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	6 602 399,26	5 440 354,98	82,40%	1 162 044,28	4,44%	270,80	
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	153 796,08	151 885,23	98,76%	1 910,85	0,12%	7,56	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 690 713,18	0,00	0,00%	3 690 713,18	0,00%	0,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	421 641,60	421 641,60	100,00%	0,00	0,34%	20,99	
9 Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.		43 700,00	0,00	0,00%	43 700,00	0,00%	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	43 700,00	0,00	0,00%	43 700,00	0,00%	0,00	
SUBWENCJE		20 187 243,00	20 187 243,00	100,00%	0,00	16,46%	1 004,84	
5 Subwencja		20 187 243,00	20 187 243,00	100,00%	0,00	16,46%	1 004,84	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,82%	49,78	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	19 187 243,00	19 187 243,00	100,00%	0,00	15,65%	955,06	

RAZEM PLAN - 145 294 193,31 RÓŻNICA - 22 654 746,31 LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 - 20 090
RAZEM WYKONANIE - 122 639 447,00 % WYKONANIA PLANU - 84,41% WYKONANE DOCH. MAJĄTKOWE- 12 538 985,31

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 31.12.22	WYKON. 31.12.22	%
PARAGRAF	SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA				
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo		91 335,12	91 320,93	99,98
01030	Izby rolnicze		2 460,00	2 445,81	99,42
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		2 460,00	2 445,81	99,42
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 460,00	2 445,81	99,42	
	Wpłaty miasta na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2 445,81	
01095	Pozostała działalność		88 875,12	88 875,12	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		88 875,12	88 875,12	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,54	1 438,54	100,00	
	Wynagrodzenie za wykonanie procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych			1 438,54	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,29	247,29	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,25	35,25	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	87 132,47	87 132,47	100,00	
	Zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego na cele produkcji rolnej (zadanie zlecone finansowane z dotacji)			87 132,47	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,57	21,57	100,00	
020	Leśnictwo		164 000,00	128 000,91	78,05
02001	Gospodarka leśna		164 000,00	128 000,91	78,05
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		164 000,00	128 000,91	78,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 889,00	95,79	
	Zakup sadzonek drzew – las komunalny			13 889,00	
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 806,08	96,77	
	Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych			5 806,08	
4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	108 305,83	75,47	
	Zakup usług dotyczących lasu komunalnego w tym: wycinka drzew, cięcia sanitarne			108 305,83	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		700 000,00	466 901,77	66,70
40095	Pozostała działalność		700 000,00	466 901,77	66,70
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		700 000,00	466 901,77	66,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	374 218,84	71,28	
	Realizacja programu: Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe			374 218,84	
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	92 682,93	52,96	
	Realizacja programu: Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe			92 682,93	
500	Handel		102 700,00	91 187,81	88,79
50095	Pozostała działalność		102 700,00	91 187,81	88,79
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE		102 700,00	91 187,81	88,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 632,38	99,74	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 583,00	99,96	
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Nowej Rudzie			19 300,90	
	Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej oraz obsługę targowiska w Słupcu			19 282,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 248,60	74,95	
	Zakup środków czystości			2 248,60	
4260	Zakup energii	21 500,00	19 001,10	88,38	
	Energia elektryczna – targowiska			18 027,60	
	Zapłata za wodę dostarczaną do toalet na targowiskach			973,50	
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 839,73	60,95	
	Dzierżawa pojemników na odpady			1 343,52	
	Opłata za licznik wody oraz ścieki			1 157,53	
	Naprawa wyłącznika ppoż na placu targowym ul. Fredry			800,00	
	Udrożnienie kanalizacji na placu targowym ul. Fredry			280,38	
	Montaż tablic informacyjnych na placach targowych ul. Fredry, Kłodzka			258,30	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	588,00	90,46	

1	2	3	4	5
	<i>Transmisja danych – monitoring</i>		588,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	20 295,00	78,06
	<i>Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie</i>		20 295,00	
600	Transport i łączność	11 147 408,50	2 206 991,45	19,80
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	181 999,44	72,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	250 000,00	181 999,44	72,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 562,10	99,50
	<i>Zakup tabliczek - rozkłady jazdy komunikacji miejskiej</i>		1 562,10	
4300	Zakup usług pozostałych	248 430,00	180 437,34	72,63
	<i>Dopłaty do miejskiej komunikacji publicznej za okres 09-11/2021</i>		174 123,12	
	<i>Mycie i szklenie wiat przystankowych</i>		4 452,00	
	<i>Oklejenie autobusu: Transport miejski opłata 2 zł</i>		1 862,22	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	340,80	8,52
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 000,00	340,80	8,52
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	340,80	8,52
	<i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy drogi</i>		340,80	
60016	Drogi publiczne gminne	10 872 008,50	2 024 651,21	18,62
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	180 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	
	<i>Wydatki niewygasające – Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej</i>		180 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	10 872 008,50	1 844 651,21	16,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 346,05	38,69
	<i>Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych na utwardzenie i uzupełnienie nawierzchni dróg</i>		19 346,05	
4270	Zakup usług remontowych	1 033 000,00	983 568,70	95,21
	<i>Remonty częściowe i bieżące dróg miejskich</i>		726 561,49	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		227 302,21	
	<i>Naprawa nawierzchni betonowej kładki pieszej ul. Stara Droga</i>		14 000,00	
	<i>Wymiana i naprawa okładzin z piaskowca</i>		11 800,00	
	<i>Naprawa nawierzchni ciągu pieszego wraz ze schodami ul. W. Polskiego</i>		3 000,00	
	<i>Naprawa i malowanie muru oporowego ul. B. Getta 13</i>		905,00	
4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	244 025,66	94,95
	<i>Oznakowanie dróg</i>		158 169,33	
	<i>Roboty związane z bezpieczeństwem i odwodnieniem dróg</i>		22 587,30	
	<i>Kontrola pięcioletnia stanu technicznego dróg na terenie miasta</i>		17 176,95	
	<i>Nadzór nad robotami drogowymi</i>		14 105,80	
	<i>Opracowanie dokumentacji Przebudowa drogi wew. ul. Nowa Osada</i>		9 850,00	
	<i>Remont mostka - wymiana kładki ul. Fredry 6</i>		7 500,00	
	<i>Wynajem ogrodzenia panelowego</i>		5 000,00	
	<i>Tablice informacyjne:</i>		3 291,48	
	<i>Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego</i>		2 950,00	
	<i>Transport materiału kamiennego</i>		1 968,00	
	<i>Aktualizacja 8 kosztorysów "Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu"</i>		984,00	
	<i>Pomiar widoczności na przejazdach kolejowych na drogach gminnych</i>		442,80	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 002 773,50	597 710,80	9,96
	<i>Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami</i>		370 724,30	
	<i>Remont dróg ul. Kościelna Martwa Podjazdowa</i>		196 464,00	
	<i>Wykonanie dokumentacji na Przebudowę muru oporowego ul. Obozowa</i>		28 062,50	
	<i>Przebudowa mostu ul. Stara Droga 50</i>		2 460,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 514 235,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 400,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	21 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	0,00
630	Turystyka	1 519 385,63	1 514 177,55	99,66
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 519 385,63	1 514 177,55	99,66
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 519 385,63	1 514 177,55	99,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4 358,00	3 373,95	77,42
	<i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>		3 373,95	

1	2	3	4	5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>	593,00	592,50 592,50	99,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>	579,00	577,15 577,15	99,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>	103,00	101,85 101,85	98,88
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>	84,00	65,81 65,81	78,35
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>	14,50	14,50 14,50	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>	918,00	918,00 918,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>	162,00	162,00 162,00	100,00
4197	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu źr. Europejskich <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>	1 683,00	1 615,14 1 615,14	95,97
4199	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu źr. Europejskich <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>	297,00	285,03 285,03	95,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> <i>Realizacja programu pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia”</i>	11 166,00	10 710,00 7 225,00 3 485,00	95,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> <i>Realizacja programu pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia”</i>	2 614,00	1 890,00 1 275,00 615,00	72,30
4300	Zakup usług pozostałych <i>Aktualizacja kosztorysów prac pozostałych do wykonania – park ul. Strzelecka</i>	3 076,00	3 075,00 3 075,00	99,97
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> <i>Realizacja programu pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia”</i>	28 368,00	28 367,90 24 542,90 3 825,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i> <i>Realizacja programu pn. „Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia”</i>	5 006,50	5 006,10 4 331,10 675,00	99,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu źr. europejskich <i>Realizacja programu pn. Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia</i> <i>Realizacja programu pn. „Turystyka pobudza region”</i>	591 348,99	591 345,34 587 684,99 3 660,35	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia</i>	869 014,64	866 077,28 866 077,28	99,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 826 158,48	9 478 598,90	59,89
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 486 000,00	1 369 061,42	92,13
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 486 000,00	1 369 061,42	92,13
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Koszty eksploatacji i zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego</i>	1 486 000,00	1 369 061,42 1 369 061,42	92,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 477,00	596 096,32	81,72
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	729 477,00	596 096,32	81,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup mebli do świetlicy PZER</i>	15 000,00	15 000,00 15 000,00	100,00
4260	Zakup energii <i>Dostawa gazu do budynku – Plac Grunwaldzki 1, Fredry 45</i> <i>Energia elektryczna Góra Wszystkich Św. - wieża widokowa, Góra Anny – wieża widokowa, Plac Grunwaldzki 1 - galeria, Fredry 45 -, Sportowa 1A</i> <i>Dostawa wody do budynku - Fredry 45, Sportowa 1A</i>	70 000,00	53 802,93 44 011,82 8 602,60 1 188,51	76,86
4300	Zakup usług pozostałych	64 930,00	28 020,24	43,15

1	2	3	4	5
	<i>Oplaty za usługi notarialne</i>		12 036,06	
	<i>Dzierżawa gruntu</i>		5 605,85	
	<i>Koszty ogłoszeń w prasie</i>		4 320,00	
	<i>Koszty utrzymania budynków po byłej Szkole Podstawowej Nr 2</i>		2 807,79	
	<i>Monitoring nieruchomości Sportowa 1A, Fredry 45</i>		2 066,40	
	<i>Podnajem powierzchni ul. Kłodzka</i>		590,40	
	<i>Korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów</i>		430,50	
	<i>Oplata za ścieki w budynkach Sportowa 1A, Fredry 45</i>		163,24	
4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	2 550,00	14,83
	<i>Oplaty sądowe i komornicze</i>		2 550,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 800,00	14 805,96	83,18
	<i>Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</i>		14 805,96	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	17 665,23	80,30
	<i>Oplata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów</i>		17 665,23	
4580	Pozostałe odsetki	70,00	60,96	87,09
	<i>Odsetki za nieterminowe płatności zobowiązań</i>		60,96	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 477,00	366 777,00	91,13
	<i>Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany</i>		241 477,00	
	<i>Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda</i>		100 700,00	
	<i>Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych</i>		24 600,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	97 414,00	81,18
	<i>Nabycie mienia na cele publiczne</i>		97 414,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 610 681,48	7 513 441,16	55,20
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	94 700,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 700,00	
	<i>Wydatki niewygasające – Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24</i>		50 000,00	
	<i>Wydatki niewygasające – Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelnej 18</i>		27 500,00	
	<i>Wydatki niewygasające – Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelna 18 a</i>		17 200,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	13 610 681,48	7 418 741,16	54,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	46 538,28	56,07
	<i>Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontów</i>		24 863,68	
	<i>Zakup oleju opałowego</i>		11 106,90	
	<i>Zakup materiałów pozostałych</i>		8 076,95	
	<i>Blankiety do książeczek opłat</i>		2 490,75	
4260	Zakup energii	664 160,00	581 088,17	87,49
	<i>Dostawa energii ciepłej i gazu do lokali i budynków komunalnych</i>		269 712,59	
	<i>Dostawa wody do lokali i budynków komunalnych</i>		157 139,90	
	<i>Dostawa energii ciepłej do pustostanów w lokalach i budynkach komunalnych</i>		109 193,81	
	<i>Dostawa energii elektrycznej do lokali i budynków komunalnych</i>		45 041,87	
4270	Zakup usług remontowych	511 040,00	508 399,81	99,48
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków komunalnych</i>		324 094,11	
	<i>Remonty instalacji gazowej, elektrycznej</i>		108 798,00	
	<i>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego</i>		28 429,54	
	<i>Dokumentacja budowlana, nadzór inwestorski</i>		27 600,00	
	<i>Zwrot nakładów najemcy na remont lokalu</i>		17 426,16	
	<i>Remont pustostanów</i>		2 052,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 872 000,00	2 371 593,26	82,58
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum</i>		1 223 676,13	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław</i>		482 299,75	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec</i>		316 251,52	
	<i>Pozostałe usługi</i>		105 540,85	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN</i>		92 903,69	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady na potrzeby lokali i budynkach komunalnych</i>		37 589,69	
	<i>Usługi kominiarskie</i>		18 583,21	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.</i>		16 733,24	
	<i>Oplata przyłączeniowa do sieci gazowej ul. Świdnicka 1, Królowej Jadwigi 1, Kościelna 27, Kościelna 18a</i>		15 694,94	
	<i>Roczny i pięcioletni przegląd budynków</i>		14 700,00	
	<i>Zaliczka na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A.Gmyz</i>		13 964,35	
	<i>Przeglądy instalacji gazowych, co, pieców</i>		11 779,39	
	<i>Oplata za akt notarialny</i>		5 077,16	
	<i>Korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów</i>		4 735,50	
	<i>Sprzątanie mieszkania otrzymanego w spadku ul. Wiosenna w Kłodzku</i>		3 517,20	
	<i>Wywóz nieczystości płynnych</i>		3 247,78	
	<i>Udrożnienie sieci kanalizacyjnej</i>		2 041,14	

1	2	3	4	5
	Czyszczenie rynien		1 350,00	
	Ogłoszenia w prasie		1 000,00	
	Zaliczka na koszt zarządu wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M. Piłsudskiego 23		907,72	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	564,50	91,05
	Transmisja danych		564,50	
4430	Różne opłaty i składki	3 273 980,00	2 812 886,66	85,92
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Centrum		1 489 666,66	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Słupiec		552 527,57	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem – Drogosław		391 722,75	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem i które uczestniczyły w projekcie rewitalizacji miasta		142 310,99	
	Ubezpieczenie budynków komunalnych		72 441,58	
	Oplaty sądowe i komornicze		69 356,69	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez Sp. z o.o. ZAN		54 546,47	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZniD GP Walczak Sp. j.		14 402,26	
	Opłata czynszowa za lokal przejęte w spadku Kłodzko ul. Wiosenna 12/8, Nowa Ruda Os.Piastowskie 5/II/12		12 082,16	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w której miasto jest współwłaścicielem ul. M.Piłsudskiego 23		10 529,53	
	Zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w których miasto jest współwłaścicielem zarządzanych przez ZN „Zarządca” A.Gmyz		3 300,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	149 365,61	68,83
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacona przez miasto (właściciela lokalu) w związku z zaległościami najemców		149 365,61	
4580	Pozostałe odsetki	1 140,00	84,71	7,43
	Odsetki za nieterminowe płatności zobowiązań		84,71	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 746,55	22,99
	Zwrot świadczenia zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu w Kłodzku		5 746,55	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962 741,48	942 473,61	15,81
	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne		346 393,53	
	Remont kapitalny dachów, mieszkalnych budynków komunalnych		197 498,99	
	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją		99 730,00	
	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych		76 900,00	
	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych		76 844,99	
	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych		74 600,00	
	Przebudowa budynku komunalnego przy ul.Radkowska 14-16 (dofinansowanie z BGK)		52 848,19	
	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda		15 120,00	
	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelnej 18		2 537,91	
	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24		0,00	
	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelna 18 a		0,00	
	Remont kapitalny budynku przy ul. E. Kwiatkowskiego 5		0,00	
710	Działalność usługowa	1 533 578,18	1 297 098,81	84,58
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 702,50	54 503,14	30,16
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	180 702,50	54 503,14	30,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	75,20	1,51
	Mapa zasadnicza do celów projektowych		75,20	
4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
	Opłata sądowa za wydanie odpisu postanowienia syg.akt I Ns 481/09		20,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 702,50	54 407,94	31,50
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Spacerowej i Bożkowskiej w Nowe Rudzie		30 244,47	
	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej, Niepodległości i Zagórze		12 163,47	
	Sporządzenie gm. programu opieki nad zabytkami wraz z częściową aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków		12 000,00	
	Sporządzenie pr.zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda		0,00	
	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie		0,00	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	85 000,00	64 513,66	75,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	85 000,00	64 513,66	75,90
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 170,19	73,56
	Podział nieruchomości, wskazanie granic działek		29 640,00	
	Usługi w zakresie wyceny nieruchomości		25 330,57	
	Inne usługi		199,62	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 343,47	93,43

1	2	3	4	5
	<i>Oplaty wydanie odpisów wypisów, wyrysów, arkuszy map</i>		9 343,47	
71035	Cmentarze	377 600,00	326 270,85	86,41
	Jednostka realizująca plan - MIASTO NOWA RUDA - ORGAN	0,00	20 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	
	<i>Budowa kolumbarium przy ul. kasztanowej – projekt</i>		20 000,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	377 600,00	306 270,85	81,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 700,00	10 239,27	95,69
	<i>Energia elektryczna – Cmentarze Komunalne</i>		5 775,86	
	<i>Woda – Cmentarze Komunalne</i>		4 463,41	
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 631,58	82,81
	<i>Dzierżawa kontenerów umiejscowionych na cmentarzach komunalnych, wywóz nieczystości</i>		11 426,44	
	<i>Usunięcie awarii wodociągowej na cmentarzu ul.Kasztanowej</i>		3 575,46	
	<i>Zakup i sadzenie 10 szt żywotnika zachodniego na cmentarzu ul.Cmentarna</i>		2 100,00	
	<i>Utrzymanie baz danych programu obsługującego cmentarze</i>		950,88	
	<i>Oplata abonamentowa za licznik wody oraz oplata za ścieki na cmentarzach komunalnych</i>		578,80	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 100,00	142 724,00	92,02
	<i>Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi</i>		142 724,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	134 676,00	99,03
	<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Cmentarze Komunalne</i>		134 676,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa kolumbarium przy ul. kasztanowej – projekt</i>		0,00	
	<i>Przebudowa instalacji wodnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej</i>		0,00	
71095	Pozostała działalność	890 275,68	851 811,16	95,68
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	890 275,68	851 811,16	95,68
2008	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	23 800,00	20 610,52	86,60
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		20 610,52	
2009	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00	3 637,15	86,60
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		3 637,15	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 997,00	99,96
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie</i>		7 997,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	16 614,03	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	670,32	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		0,00	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	3 758,55	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 154,59	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		0,00	
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	535,13	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	164,39	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		0,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 277,80	5 240,25	99,29
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		5 240,25	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 620,70	1 609,75	99,32
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		1 609,75	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	9 989,99	8 085,37	80,93
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		8 085,37	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 917,51	4 914,64	99,94
	<i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>		4 914,64	

1	2	3	4	5
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	229 569,17	224 223,98	97,67
			224 223,98	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	139 211,00	134 898,50	96,90
			134 898,50	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	177,80	0,00	0,00
			0,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”</i>	20,70	0,00	0,00
			0,00	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda</i>	274 027,97	274 027,97	100,00
			274 027,97	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda</i>	166 566,03	166 566,03	100,00
			166 566,03	
750	Administracja publiczna	10 914 662,54	9 936 238,75	91,04
75011	Urzędy wojewódzkie	382 794,04	381 590,14	99,69
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	382 794,04	381 590,14	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
			1 600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 370,03	224 370,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,00	11 461,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 569,93	38 569,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 496,67	5 496,67	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <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> <i>Zakup druków, materiałów biurowych</i> <i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych jubilatów</i> <i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>	16 859,00	16 859,00	100,00
			10 712,47	
			3 392,94	
			1 919,90	
			833,69	
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup art .spożywczych na potrzeby organizacji jubileuszy zawarcia związku małżeńskiego</i>	1 160,00	1 160,00	100,00
			1 160,00	
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Gaz</i> <i>Woda</i>	14 300,00	14 300,00	100,00
			8 750,90	
			4 944,77	
			604,33	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	300,00	300,00	100,00
			300,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Przesyłki pocztowe</i> <i>Serwis, opieka autorska oprogramowania wykorzystywanego przez USC i WSO</i> <i>Wykonanie pieczętek</i>	36 429,04	36 429,04	100,00
			17 958,84	
			10 406,70	
			7 429,20	
			634,30	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do internetu</i>	3 050,00	3 050,00	100,00
			3 050,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia <i>Tłumaczenia aktów USC z języka niemieckiego</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
			1 600,00	
4410	Podróże służbowe krajowe <i>Podróże służbowe w związku z plenerowymi ceremoniami ślubnymi</i>	1 250,00	1 250,00	100,00
			1 250,00	
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	3 250,00	3 250,00	100,00
			3 250,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	14 970,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 220,00	1 220,00	100,00
			1 220,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenia pracowników</i>	6 000,00	4 796,10	79,94
			4 796,10	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908,37	908,37	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 950,00	435 517,35	91,89
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	473 950,00	435 517,35	91,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	414 756,00	98,75

1	2	3	4	5
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>		414 756,00	
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	8 397,73	35,74
	<i>Zakup wydawnictw</i>		3 795,50	
	<i>Zakup gier, sprzętu sportowego dla Młodzieżowej Rady</i>		2 264,06	
	<i>Zakup kwiatów oraz upominków dla zaproszonych gości</i>		1 680,00	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		588,28	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		69,89	
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	628,73	15,72
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		628,73	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 130,38	96,62
	<i>Wsparcie techniczne systemu eSesja</i>		4 359,22	
	<i>Pakiet roczny eTranskryptor 20H</i>		3 314,04	
	<i>Przedłużenie licencji Legislator Magic</i>		1 457,12	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 604,51	96,46
	<i>Koszty wyjazdu służbowego do Francji</i>		2 604,51	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 412 479,82	8 516 323,18	90,48
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 412 479,82	8 516 323,18	90,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	8 004,30	38,12
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		8 004,30	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 849 000,00	5 746 669,71	98,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 000,00	396 751,42	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 500,00	964 623,68	92,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	126 000,00	110 807,05	87,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	112 894,42	95,67
	<i>Prace związane z organizacją przetargów w ramach zamówień publicznych</i>		36 375,54	
	<i>Nadzór nad lasem komunalnym – umowa z leśnikiem</i>		30 600,00	
	<i>Doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości</i>		17 321,37	
	<i>Bieżący dozór techniczny kotłowni gazowych</i>		9 303,00	
	<i>Sprzątanie budynków na parkingach miejskich</i>		7 904,39	
	<i>Przygotowanie projektów w ramach procesów transformacji energetycznej</i>		6 000,00	
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej</i>		3 026,51	
	<i>Przeгляд budynków</i>		1 600,00	
	<i>Zastępstwo procesowe</i>		763,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 600,00	147 194,63	70,90
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		40 299,48	
	<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>		26 006,47	
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdów służbowych</i>		19 626,74	
	<i>Zakup środków czystości</i>		19 219,61	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		14 636,80	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		12 999,89	
	<i>Zakup tonera oraz części zamiennych do komputerów</i>		10 967,79	
	<i>Zakup nowego oprogramowania</i>		3 437,85	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	261 390,95	29 048,87	11,11
	<i>Realizacja programu: Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		29 048,87	
	<i>Realizacja programu pn. Cyfrowa Gmina</i>		0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 454,05	5 418,23	99,34
	<i>Realizacja programu: Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		5 418,23	
4220	Zakup środków żywności	14 200,00	12 886,16	90,75
	<i>Zakup artykułów spożywczych związanych z okolicznościowymi spotkaniami organizowanymi w Urzędzie Miasta</i>		12 886,16	
4260	Zakup energii	180 000,00	128 641,26	71,47
	<i>Energia elektryczna - Urząd Miasta</i>		78 758,10	
	<i>Gaz - Urząd Miasta</i>		44 497,03	
	<i>Woda - Urząd Miasta</i>		5 386,13	
4270	Zakup usług remontowych	16 490,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 193,00	35,48
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		3 193,00	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	387 500,00	335 359,09	86,54
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		127 479,22	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		78 055,62	
	<i>Pozostałe usługi</i>		37 931,88	
	<i>Prowizje i opłaty bankowe dotyczące jednostek organizacyjnych miasta Nowa Ruda</i>		34 896,87	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		13 450,05	
	<i>Dostęp do portali internetowych (w tym: LEX dla Samorz. Teryt.)</i>		9 410,23	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL 26667</i>		9 051,32	
	<i>Usługi doradztwa prawno - podatkowego</i>		7 851,76	
	<i>Usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego DKL AU77</i>		5 395,79	
	<i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki</i>		5 238,25	
	<i>Usługi związane z eksploatacją urządzeń wielofunkcyjnych (przeglądy okresowe, naprawy)</i>		4 484,49	
	<i>Wykonanie pieczętek, tabliczek</i>		1 088,61	
	<i>Dofinansowanie kosztów nauki pracowników</i>		1 025,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 380,99	11 380,99	100,00
	<i>Realizacja programu pn. Cyfrowa Gmina</i>		11 070,00	
	<i>Realizacja programu: Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		310,99	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	58,01	58,01	100,00
	<i>Realizacja programu: Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		58,01	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 888,88	89,63
	<i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>		26 888,88	
4410	Podróże służbowe krajowe	33 300,00	32 056,68	96,27
	<i>Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w jazdach lokalnych (w granicach miasta)</i>		26 997,25	
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice miasta</i>		5 059,43	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 700,00	13 078,62	95,46
	<i>Koszty poleceń wyjazdów służbowych poza granice kraju</i>		13 078,62	
4430	Różne opłaty i składki	169 200,00	153 214,06	90,55
	<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>		73 254,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej</i>		51 612,00	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Stowarzyszenie Euroregionu Glacensis</i>		13 772,52	
	<i>Składki z tytułu przynależności do stowarzyszenia - Związek Miast Polskich</i>		7 192,06	
	<i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i>		6 648,88	
	<i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne</i>		669,60	
	<i>Pozostałe opłaty (czynności kontrolne w żłobku, składka SAP)</i>		65,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 699,82	142 089,15	90,68
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Urząd Miasta</i>		142 089,15	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 300,00	11 092,00	34,34
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Urząd Miasta</i>		11 092,00	
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,08	0,80
	<i>Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań</i>		0,08	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 700,00	24 678,11	99,91
	<i>Pozostałe opłaty sądowe (opłata komornicza, opłata za ujawnienie majątku dłużnika, koszty egzekucyjne, zaliczki na egzekucję komorniczą)</i>		24 678,11	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	16 017,82	53,39
	<i>Koszty szkoleń pracowników</i>		16 017,82	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 311,00	49 276,96	99,93
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		49 276,96	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	124 685,00	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu pn. Cyfrowa Gmina</i>		0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	94 498,00	29 498,00	31,22
	<i>Realizacja programu: Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		29 498,00	
	<i>Realizacja programu pn. Cyfrowa Gmina</i>		0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 502,00	5 502,00	100,00
	<i>Realizacja programu: Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda</i>		5 502,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	609 133,75	569 482,15	93,49
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	609 133,75	569 482,15	93,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	16 362,50	16 124,50	98,55
	<i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i>		5 355,00	
	<i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i>		4 972,50	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		3 349,00	
	<i>Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia</i>		2 448,00	

1	2	3	4	5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	2 852,50	2 845,50	99,75
	<i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i>		945,00	
	<i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i>		877,50	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		591,00	
	<i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i>		432,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	225,21	7,51
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 660,51	3 633,21	99,25
	<i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i>		1 591,24	
	<i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i>		887,66	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		733,51	
	<i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i>		420,80	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	646,45	641,14	99,18
	<i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i>		280,81	
	<i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i>		156,64	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		129,45	
	<i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i>		74,24	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	415,05	395,04	95,18
	<i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i>		131,20	
	<i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i>		121,83	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		82,05	
	<i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i>		59,96	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	73,48	69,74	94,91
	<i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i>		23,18	
	<i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i>		21,48	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		14,48	
	<i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i>		10,60	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 705,16	96,72
	<i>Tłumaczenie pisemne wniosków, dokumentów związanych z bieżącą polsko-czeską współpracą</i>		5 260,16	
	<i>Wykonanie rękodziela związanego z promocją miasta</i>		2 945,00	
	<i>Animacje dla dzieci podczas otwarcia basenu ul.Fredry 41</i>		500,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	30 636,00	29 575,75	96,54
	<i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i>		15 572,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		8 398,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i>		4 909,60	
	<i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i>		696,15	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	5 313,06	5 219,25	98,23
	<i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i>		2 748,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		1 482,00	
	<i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i>		866,40	
	<i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i>		122,85	
4190	Nagrody konkursowe	930,00	901,04	96,89
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w ramach promocji miasta</i>		901,04	
4197	Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	1 418,86	1 395,24	98,34
	<i>Realizacja programu pn. „Na siatkówkę za granicę”</i>		763,86	
	<i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i>		631,38	
4199	Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	250,80	246,22	98,17
	<i>Realizacja programu pn. „Na siatkówkę za granicę”</i>		134,80	
	<i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i>		111,42	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	18 478,21	92,62
	<i>Zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, koszulki, zakładki, mapy, pocztówki, tabliczki, opaski, książeczki turystyczne)</i>		18 478,21	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	49 561,96	31 592,40	63,74
	<i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i>		23 658,87	
	<i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i>		4 447,86	
	<i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i>		2 425,72	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		1 059,95	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8 723,64	5 575,18	63,91
	<i>Realizacja programu pn. Polsko Czeska półkolonia</i>		4 175,12	
	<i>Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”</i>		784,92	
	<i>Realizacja programu pn. 30 Lat razem</i>		428,07	
	<i>Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”</i>		187,07	
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 525,09	88,13

1	2	3	4	5
	Zakup słodczy, napojów dla dzieci podczas otwarcia basenu ul.Fredry 41		3 525,09	
4260	Zakup energii	830,00	790,78	95,27
	Zakup energii elektrycznej do utrzymania infokiosków na terenie miasta		790,78	
4300	Zakup usług pozostałych	227 702,43	224 484,39	98,59
	Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Noworudzka”		45 016,77	
	Mini przewodnik Nowa Ruda i okolice w języku polskim, niemieckim i francuskim		38 579,00	
	Realizacja i emisja materiałów filmowych		32 350,00	
	Dokumentacja aplikacyjna.: Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej N. Ruda poprzez zakup. 2 autobusów elektrycznych		29 520,00	
	Realizacja programu: Europejski Urząd Nowa Perspektywa 2020		19 384,80	
	Promocja miasta oraz współpraca przy organizacji wyścigu kolarskiego Korona Gór Sowich		11 358,60	
	Ogłoszenia w tygodniku „Gazeta Kłodzka”		10 958,02	
	Dokumentacja aplikacyjna: Poprawa bezpiecz. uczestn. ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda		10 947,00	
	Udostępnienie systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim		8 935,40	
	Patronat na Plebiscytem Gospodarczym Sudeckie Kryształ 2022		7 380,00	
	Pozostałe usługi		5 610,10	
	Harmonogram rzeczowo- finansowy wniosku : Zielony Transport Publiczny		3 567,00	
	Dzierżawa gruntu pod info-kiosk oraz tablice reklamową		877,70	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	140 762,39	133 221,82	94,64
	Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia		35 023,40	
	Realizacja programu pn. 30 Lat razem		32 697,00	
	Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”		26 005,75	
	Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”		21 205,80	
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova		10 384,87	
	Realizacja programu pn. „Na siatkówkę za granicę”		7 905,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	24 864,47	23 700,33	95,32
	Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia		6 346,59	
	Realizacja programu pn. 30 Lat razem		5 770,06	
	Realizacja programu pn. „Seniorzy z pogranicza”		4 613,85	
	Realizacja programu pn. „Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne”		3 742,20	
	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova		1 832,63	
	Realizacja programu pn. „Na siatkówkę za granicę”		1 395,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 208,00	99,01
	Tłumaczenia tekstów promocyjnych i broszur		4 208,00	
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00
	Składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna		30 000,00	
4437	Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	64,00	64,00	100,00
	Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia		64,00	
4439	Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	12,00	11,30	94,17
	Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia		11,30	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	49,16	49,16	100,00
	Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia		36,72	
	Realizacja programu pn. 30 Lat razem		12,44	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	8,67	8,67	100,00
	Realizacja programu pn. Polska Czeska półkolonia		6,48	
	Realizacja programu pn. 30 Lat razem		2,19	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	17 633,40	17 633,40	100,00
	Realizacja programu pn. Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova		17 633,40	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6 162,42	6 162,42	100,00
	Realizacja programu pn. Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova		6 162,42	
75095	Pozostała działalność	36 304,93	33 325,93	91,79
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	36 304,93	33 325,93	91,79
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	36 304,93	33 325,93	91,79
	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		33 325,93	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni	4 488,00	4 488,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	4 488,00	4 488,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,77	2 764,77	100,00
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych		2 563,32	
	Zakup materiałów biurowych		201,45	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych <i>Opieka autorska oprogramowania do prowadzenia rejestru wyborców</i>	1 723,23	1 723,23	100,00
			1 723,23	
752	Obrona narodowa	6 719,40	6 716,00	99,95
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 719,40	6 716,00	99,95
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 719,40	6 716,00	99,95
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie</i>	6 319,40	6 316,00	99,95
			6 316,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów biurowych</i>	400,00	400,00	100,00
			400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 662 025,80	1 494 449,92	89,92
75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	21 000,00	21 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie</i> <i>Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie</i> <i>Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie</i>	21 000,00	21 000,00	100,00
			15 000,00	
			4 000,00	
			2 000,00	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	243 760,00	224 398,68	92,06
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	243 760,00	224 398,68	92,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za udział członków OSP Drogosław w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	56 800,00	56 752,50	99,92
			56 752,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenie kierowcy i palacza w OSP</i>	13 650,00	13 275,00	97,25
			13 275,00	
4190	Nagrody konkursowe <i>Puchary w konkursie pożarniczym: Młodzież zapobiega pożarom</i>	500,00	500,00	100,00
			500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdów</i> <i>Zakup opału OSP - Drogosław</i> <i>Zakup munduru wyjściowego</i> <i>Zakup środków czystości</i>	41 980,00	34 655,68	82,55
			16 399,00	
			11 781,68	
			6 075,00	
			400,00	
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez członków OSP</i>	1 630,00	1 587,97	97,42
			1 587,97	
4260	Zakup energii <i>Ciepło - OSP</i> <i>Energia elektryczna - OSP</i> <i>Woda - OSP</i>	13 969,49	13 907,35	99,56
			10 454,71	
			3 148,89	
			303,75	
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe członków OSP</i>	1 950,00	800,00	41,03
			800,00	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty związane z organizacją Powiatowego Dnia Strażaka</i> <i>Przeгляд i legalizacja zestawu ratowniczego</i> <i>Przeгляд aparatów powietrznych i masek OSP Drogosław</i> <i>Przeгляд urządzeń hydraulicznych</i> <i>Serwis gwarancyjny, przeglądy okresowe samochodów</i> <i>Koszty związane z organizacją zawodów strażackich</i> <i>Pozostałe usługi</i> <i>Utrzymanie systemu eRemiza</i> <i>Kalibracja miernika</i> <i>Opłata abonamentowa za licznik wody, opłata za ścieki, dzierżawa pojemników na śmieci</i>	13 160,00	12 419,85	94,38
			2 619,00	
			2 420,64	
			2 350,26	
			1 599,00	
			1 057,00	
			881,00	
			602,06	
			430,00	
			277,88	
			183,01	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>	1 600,00	1 428,00	89,25
			1 428,00	
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP - Słupiec</i> <i>Ubezpieczenia komunikacyjne, pojazd OSP - Drogosław</i> <i>Ubezpieczenia majątkowe i osobowe członków OSP</i> <i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP - Drogosław</i> <i>Opłata za odbiorniki radiowe i telewizyjne w OSP - Słupiec</i> <i>Wpisowe za udział w zawodach strażackich</i>	36 040,00	26 783,82	74,32
			12 108,05	
			11 680,42	
			2 104,15	
			345,60	
			345,60	
			200,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	480,00	288,00	60,00
			288,00	
4580	Pozostałe odsetki <i>Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań</i>	0,51	0,51	100,00
			0,51	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup specjalistycznego quada na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu (budżet obywatelski)</i>	62 000,00	62 000,00	100,00
			62 000,00	

1	2	3	4	5
75414	Obrona cywilna	17 800,00	1 039,35	5,84
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	17 800,00	1 039,35	5,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup akumulatora do zasilacza do radiowej łączności powiatowej</i>	13 000,00	362,85	2,79
4300	Zakup usług pozostałych <i>Diagnostyka , przegląd stacji bazowej systemu alarmowania</i>	3 400,00	676,50	19,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	1 199 065,80	1 111 202,38	92,67
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 199 065,80	1 111 202,38	92,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Ekwiwalent za sorty mundurów oraz zakup nowych sortów mundurów</i>	8 700,00	8 052,77	92,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 460,00	704 261,13	92,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	46 280,37	97,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 300,00	125 951,60	92,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	17 298,42	92,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup paliwa i materiałów do bieżącej eksploatacji samochodu służbowego SM</i> <i>Zakup bloczków mandatowych oraz wydawnictw</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>	22 500,00	22 290,89	99,07
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup wody pitnej dla SM</i>	4 000,00	491,51	12,29
4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawa blacharska sam. Służb .DKL RU77 w ramach odszkodowania</i>	21 923,00	16 424,02	74,92
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	3 000,00	837,00	27,90
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi związane z eksploatacją oraz serwisem samochodu służbowego SM</i>	4 500,00	4 303,02	95,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia komunikacyjne</i> <i>Opata rejestracyjna nowo zakupionego samochodu służbowego SM</i> <i>Opłata za dysponowanie częstotliwością radiową</i>	7 150,00	7 054,78	98,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Straż Miejska</i>	20 232,80	18 846,99	93,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenie podstawowe strażników miejskich</i>	6 700,00	4 110,24	61,35
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 948,64	98,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej</i>	130 100,00	130 051,00	99,96
75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	103 728,08	86,44
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	120 000,00	103 728,08	86,44
4270	Zakup usług remontowych <i>Naprawa instalacji elektrycznej po pożarze Zaulek 7-9</i>	112 200,00	95 977,68	85,54
4300	Zakup usług pozostałych <i>Noclegi i wyżywienie pogorzalców z pożaru Zaulek 7-9</i> <i>Sprzątanie klatki schodowej Zaulek 7-9 po pożarze</i> <i>Kosztorys remontu klatki schodowej po pożarze Zaulek 7-9</i>	7 800,00	7 750,40	99,36
75495	Pozostała działalność	60 400,00	33 081,43	54,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	60 400,00	33 081,43	54,77
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i>	1 200,00	508,67	42,39
4300	Zakup usług pozostałych <i>Udostępnienie infrastruktury technicznej Emitel na potrzeby monitoringu wizyjnego</i> <i>Usługa serwisowa monitoringu wizyjnego, naprawa i przeniesienie kamer</i>	34 200,00	23 284,60	68,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta</i>	25 000,00	9 288,16	37,15
757	Obsługa długu publicznego	2 631 889,41	2 600 812,46	98,82
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 610 956,41	2 600 812,46	99,61
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 610 956,41	2 600 812,46	99,61
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 300,00	28 325,00	73,96

1	2	3	4	5
	<i>Wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych, rejestracja obligacji</i>		28 325,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	2 572 656,41	2 572 487,46	99,99
	<i>Splata odsetek od wyemitowanych obligacji</i>		2 534 295,80	
	<i>Splata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW</i>		38 191,66	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 933,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	20 933,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 933,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	362 607,50	1 500,00	0,41
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 500,00	1 500,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Dotacja na utrzymanie powiatowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego</i>		1 500,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	361 107,50	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	361 107,50	0,00	0,00
4810	Rezerwy	361 107,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 195 914,45	23 621 267,49	90,17
80101	Szkoły podstawowe	16 910 633,99	15 309 367,67	90,53
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 680 959,60	5 306 577,79	93,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 392,00	59 748,97	97,32
	<i>Odprawy dla nauczycieli w związku z brakiem możliwości zatrudnienia</i>		46 926,00	
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		8 977,79	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		3 845,18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 111,25	807 798,84	95,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	55 206,79	90,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 144,22	610 021,98	89,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 928,10	58 335,11	68,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 000,00	87,50
	<i>Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym</i>		10 800,00	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		3 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	114 708,31	98,04
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		81 867,29	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		15 131,66	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		4 993,76	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		3 843,50	
	<i>Zakup materiałów koniecznych do remontu budynków</i>		3 335,71	
	<i>zakup materiałów biurowych</i>		2 401,85	
	<i>Zakup programów i licencji</i>		1 355,88	
	<i>Inne zakupy</i>		691,44	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		429,00	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		381,15	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		277,07	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 500,00	135 488,40	97,12
	<i>Zakup pomocy w ramach Programu Laboratoria Przyszłości</i>		133 313,08	
	<i>Zakup publikacji, książek oraz czasopism</i>		1 496,44	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		366,88	
	<i>Zakup artykułów multimedialnych(programy, filmy itp..)</i>		312,00	
4260	Zakup energii	200 000,00	165 322,68	82,66
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		112 542,77	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		48 569,01	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		4 210,90	
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	19 889,84	73,67
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - awarie kotłowni w bud.A i B przy ul.Kopernika</i>		14 187,72	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałych urządzeń -konserwacja boiska</i>		2 827,64	
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków-naprawa dachu bud.A.</i>		1 968,00	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		906,48	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00	2 183,81	50,90
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		2 183,81	
4300	Zakup usług pozostałych	178 750,00	160 806,70	89,96

1	2	3	4	5
	Obsługa kotłowni w budynkach przy ul. Srebrnej		52 774,43	
	Wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej		47 670,00	
	Usługi informatyczne		13 190,18	
	Obsługa BHP		9 211,99	
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)		8 821,84	
	Dziennik elektroniczny		6 727,24	
	Usługi dostępu do portali internetowych		6 091,11	
	Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania		4 604,21	
	Utylizacja ścieków		4 426,07	
	usługi inspektora nadzoru		2 870,49	
	Dzierżawa pojemników na odpady		2 150,48	
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych		1 444,35	
	Inne usługi		627,88	
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)		196,43	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 244,21	72,84
	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet		3 210,84	
	Opłaty z tytułu usług telefonicznych		2 033,37	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	77,61	7,76
	Podróż służbowa pracownika		77,61	
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 742,72	81,19
	Opłata za ubezpieczenie mienia		7 101,75	
	Opłata za dozór kotłowni – Urz. Dozoru Technicznego		1 399,46	
	Opłata za korzystanie ze środowiska		988,94	
	Abonament radiowo-telewizyjny		252,57	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 099,00	153 365,00	95,79
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	352,00	88,00
	Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą		352,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 195,58	91,06
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		8 195,58	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 454,97	49,10
	Szkolenia pracowników administracji i obsługi		2 454,97	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 694,00	11 621,03	19,47
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 803 676,03	2 701 129,97	96,34
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 575,00	210 883,27	99,67
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	3 230 125,74	3 119 206,89	96,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	7 241,49	99,88
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		5 250,00	
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		1 991,49	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 450,00	540 575,39	99,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 722,55	94,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 500,00	380 814,92	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 400,00	40 350,97	97,47
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	10 588,00	73,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 080,00	99,51
	Zakup usług w zakresie organizacji zajęć na boisku wielofunkcyjnym		4 080,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 780,00	112 761,98	71,02
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)		97 287,51	
	Materiały służące zabezpieczeniu budynków (sprzęt p.poż.)		3 772,00	
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)		2 990,31	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		2 878,69	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych		2 205,59	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków		962,02	
	Zakup programów i licencji		927,00	
	Inne zakupy		735,83	
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków		409,36	
	Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)		369,44	
	Zakup materiałów biurowych		224,23	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 910,34	99,63
	Zakup książek w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa		14 420,34	
	Zakup pomocy w ramach Programu Laboratoria Przyszłości		9 490,00	
4260	Zakup energii	26 700,00	26 699,69	100,00
	Energia elektryczna – Zespół Szkolno Przedszkolny		20 538,57	
	Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny		6 161,12	

1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 351,00	84,44
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 351,00	
4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	72 401,92	94,40
	<i>Obsługa kotłowni bud. A i B</i>		46 376,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		8 551,02	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		4 183,59	
	<i>Opłacenie posiłków uczniów w szkole</i>		3 993,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		2 841,30	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		2 361,01	
	<i>Abonament za dostęp do portalu internetowego</i>		1 904,04	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		771,02	
	<i>Inne usługi</i>		586,71	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		569,63	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		264,60	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 996,45	99,88
	<i>Opłaty z tytułu usług telefonicznych</i>		2 229,45	
	<i>Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet</i>		767,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	188,89	18,89
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		188,89	
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 011,08	95,41
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		4 766,08	
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		1 245,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 780,00	98 780,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 403,00	70,15
	<i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i>		1 403,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	100,00
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		20 600,00	
4580	Pozostałe odsetki	20,00	18,63	93,15
	<i>Pozostałe odsetki</i>		18,63	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 145,74	1 609 395,58	97,12
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 400,00	121 315,01	99,93
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	7 588 231,65	6 786 685,69	89,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 775,00	12 529,00	74,69
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		6 729,00	
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		5 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 296,19	814 602,25	82,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 942,00	56 074,48	79,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 681,00	803 087,36	90,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 814,15	71 484,53	69,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 124,96	95,83
	<i>Umowy zlecenia nadzór kotłownia i Animatorzy „Orlik”</i>		20 124,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	58 639,95	82,01
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		26 613,62	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		9 538,57	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków budynków</i>		6 608,57	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		5 346,85	
	<i>Inne zakupy</i>		3 728,95	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		3 136,83	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 824,89	
	<i>Prenumeraty, pisma, czasopisma wydawnictwa</i>		1 057,17	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		784,50	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 400,00	212 436,88	93,83
	<i>Wyposażenie pracowni w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości”</i>		195 600,00	
	<i>Inne zakupy</i>		10 664,78	
	<i>Zakup materiałów typu filmy, płyty itp.</i>		4 019,05	
	<i>Zakup książek, wydawnictw</i>		2 153,05	
4260	Zakup energii	262 000,00	185 262,19	70,71
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		130 615,36	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		47 010,99	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		7 635,84	
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 696,90	94,08
	<i>Zakup usług remontowych</i>		20 696,90	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 624,09	69,69

1	2	3	4	5
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		3 624,09	
4300	Zakup usług pozostałych	151 286,00	107 728,36	71,21
	<i>Usługi pozostałe / catering posiłkidla uczniów</i>		39 466,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		27 157,79	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		17 463,57	
	<i>Usługi informatyczne</i>		10 416,14	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki, wywóz nieczystości</i>		9 671,32	
	<i>Usługi pozostałe</i>		1 713,50	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		988,04	
	<i>Usługi transportowe</i>		852,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	7 633,23	79,51
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		7 633,23	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 612,07	65,67
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		3 612,07	
4430	Różne opłaty i składki	26 650,00	15 302,82	57,42
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		13 255,13	
	<i>Badanie techniczne urządzeń/opłata Urząd Dozoru Technicznego</i>		1 540,53	
	<i>Abonament radioowo-telewizyjny</i>		507,16	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 200,00	172 960,10	87,71
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 259,00	56,48
	<i>Podatek od nieruchomości od części związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą</i>		2 259,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	14 522,52	98,13
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		14 522,52	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 159,87	77,00
	<i>Szkolenia pracowników kadra kierownicza</i>		3 854,39	
	<i>Szkolenia pracowników administracji i obsługi</i>		2 305,48	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 317,00	4 088,86	21,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 134 306,31	3 877 101,60	93,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 964,00	316 754,67	92,36
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	411 317,00	96 897,30	23,56
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	23 378,76	22 222,32	95,05
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		22 222,32	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4 060,96	3 921,56	96,57
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		3 921,56	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	11 066,71	10 177,98	91,97
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		10 177,98	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 952,95	1 796,12	91,97
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		1 796,12	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	1 570,28	1 048,34	66,76
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		1 048,34	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	276,34	185,01	66,95
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w lach 2022-2023</i>		185,01	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	206 744,70	8 376,69	4,05
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		8 376,69	
	<i>Realizacja programu pn. Cyfrowa Gmina</i>		0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	1 828,30	1 478,24	80,85
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		1 478,24	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	78 165,61	3 400,00	4,35
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		3 400,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	13 793,91	600,00	4,35
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		600,00	

1	2	3	4	5
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	151,14	150,71	99,72
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		150,71	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	27,34	26,63	97,40
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		26,63	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - płatności w zakr. budżetu śr. UE	41 000,00	36 986,62	90,21
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		36 986,62	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - współfinan. prog. ze śr. UE	7 300,00	6 527,08	89,41
	<i>Realizacja programu pn. Wsparcie na starcie (edycja 2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023</i>		6 527,08	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	20 000,00	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu pn. Cyfrowa Gmina</i>		0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 704,00	459 693,82	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	53 236,00	53 232,25	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	6 579,42	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	930,63	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	848,27	99,91
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		726,75	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		75,48	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		32,01	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych (tusze do drukarki)</i>		14,03	
4260	Zakup energii	363,00	362,58	99,88
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		262,30	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		100,28	
4300	Zakup usług pozostałych	2 664,00	2 663,53	99,98
	<i>Obsługa kotłowni w budynku ul .Srebrna</i>		1 701,32	
	<i>Obsługa BHP</i>		296,16	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		224,54	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		219,45	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		105,07	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		54,95	
	<i>Usługi informatyczne</i>		53,04	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		9,00	
4430	Różne opłaty i składki	140,00	139,09	99,35
	<i>Opłata za korzystanie ze środowiska</i>		127,06	
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>		12,03	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 345,00	2 345,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	274,00	100,00
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		274,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 814,00	33 813,85	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 076,00	5 075,88	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	406 468,00	406 461,57	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	175,69	99,82
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		175,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 389,00	59 388,99	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,00	5 904,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 693,00	45 692,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	1 233,39	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	2 974,60	99,99
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 150,24	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		445,19	
	<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>		178,97	
	<i>Prenumeraty, pisma, czasopisma wydawnictwa</i>		105,67	
	<i>Inne zakupy</i>		54,79	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków</i>		27,48	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		12,26	

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	26 471,00	26 470,76	100,00
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		17 828,82	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		7 432,07	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i>		1 209,87	
4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	118,19	99,32
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		118,19	
4300	Zakup usług pozostałych	5 763,00	5 762,96	100,00
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		2 406,06	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		1 412,33	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		1 080,60	
	<i>Usługi informatyczne</i>		670,32	
	<i>Inne usługi</i>		144,35	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		49,30	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	358,00	357,79	99,94
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		357,79	
4430	Różne opłaty i składki	234,00	233,67	99,86
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		233,67	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 049,19	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 096,00	1 096,00	100,00
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 096,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	91,77	99,75
	<i>Szkolenia pracowników administracji i obsługi</i>		82,07	
	<i>Szkolenia pracowników kadra kierownicza</i>		9,70	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	55,51	99,13
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 474,00	223 473,28	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 383,00	23 382,60	100,00
80104	Przedszkola	5 739 926,29	5 276 167,77	91,92
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	651 585,19	585 564,94	89,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	100,00
	<i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		690,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 850,60	137 355,34	92,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 394,15	96,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 030,00	62 015,96	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00	6 042,09	78,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	20 187,43	72,62
	<i>Zakup opału (pellet, węgiel, drewno)</i>		17 794,70	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		2 350,88	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		41,85	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	667,58	95,37
	<i>Zakup publikacji, książek oraz czasopism</i>		667,58	
4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00
	<i>Energia elektryczna – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		4 236,86	
	<i>Woda – Zespół Szkolno Przedszkolny</i>		2 263,14	
4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	66 508,20	62,68
	<i>Opłacenie posiłków w przedszkolu</i>		56 841,00	
	<i>Obsługa kotłowni</i>		7 380,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		1 300,00	
	<i>Usługi informatyczne</i>		922,50	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		64,70	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	671,02	67,10
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		671,02	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 544,59	239 002,37	97,73
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	19 530,80	97,65
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	1 215 268,01	1 153 246,00	94,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222,00	1 045,48	85,55
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		745,48	
	<i>Wpłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 234,81	326 144,75	94,20

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 099,00	25 543,55	97,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	132 257,39	93,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170,00	6 078,82	84,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00
	<i>Zakup usług związanych z zastępstwem pracowników</i>		3 000,00	
	<i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>		1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 833,00	23 650,53	95,24
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)/meble-8640,łóżeczka przedszkolne-3038,11,regaly magazynowe-410,00/</i>		12 088,11	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy ,płyny do zmywarek itp/</i>		3 848,77	
	<i>Inne zakupy – Maty antypoślizgowe, baterie, termometry, latarki, talerzyki, kubki, serwetki, uchwyty na ręczniki,kosze na śmieci,piasek do piaskownicy,pojemniki,wiadra,dzbanki itp..</i>		2 679,82	
	<i>Zakup materiałów - książki na nagrody- 397,32.prześcieradła do łóżeczek przedszkolnych-682,20,chodni-338,84,reolety-407,55</i>		1 825,91	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (Wychowanie w przedszkolu – 432,27, Serwis Kadrowego-299,00,Niezbenik nauczyciela przedszkola-69,09,Doradca264,00/</i>		1 064,36	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i>		874,70	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych(tonery,taśmy do drukarek)</i>		387,03	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		385,51	
	<i>Zakup dzienników zajęć</i>		262,90	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		233,42	
4220	Zakup środków żywności	76 420,00	74 848,92	97,94
	<i>Zakup środków żywności na potrzeby kuchni w Przedszkolu nr 1</i>		74 848,92	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 961,66	79,23
	<i>Zakup zabawek</i>		3 322,60	
	<i>Zakup radioodtwarzacza</i>		347,00	
	<i>Zakup tablic korkowych i magnetycznych</i>		292,06	
4260	Zakup energii	38 500,00	35 302,22	91,69
	<i>Gaz – Przedszkole nr 1</i>		22 340,67	
	<i>Energia elektryczna – Przedszkole nr 1</i>		10 645,40	
	<i>Woda – Przedszkole nr 1</i>		2 316,15	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 815,40	98,77
	<i>Remont zaplecza kuchennego,magazyny art.spożywczych-13530,00,naprawa oświetlenia elektrycznego/wewnętrzznego/-922,50,wymiana zaworu-80,00,usunięcie awarii elektrycznej/licznik główny/-282,90</i>		14 815,40	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	981,00	98,10
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		981,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 812,00	17 703,02	94,10
	<i>Inne usługi - przegląd p.poż – 565,80, prowadzenie zajęć z rytmiki – 1480,00, dystrybucja energii elektrycznej – 1089,42, Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 437,88, wymiana akumulatora /czujnik alarmu/-172,20,usługa tapicersa-250,00,wycinka drzew-1500,00,</i>		5 495,30	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych (Prawo Oświatowe – 1354,53, Niezbędnik Dyrektora Przedszkola – 580,00, Wychowanie w Przedszkolu -107,99, Niezbędnik Nauczyciela Przedszkola -129,15,Inforex Oświata-1170,96</i>		3 342,63	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków- monitoring -1461,24,przegląd instalacji gazowe-369,00,przegląd kominiarski-430,50,przegląd obiektu i placu zabaw-307,50/BHP/, okresowa kontrola stanu technicznego budynku-492,00</i>		3 060,24	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		2 481,01	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (Qdeklaracje – 270,60, Lista obecności – 221,40,sQola-1269,36,utrzymanie aplikacji BIP-307,50,utrzymanie strony internetowej-246,00</i>		2 314,86	
	<i>Usługi transportowe</i>		550,00	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady</i>		328,68	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		130,30	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 865,93	84,82
	<i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i>		1 325,93	
	<i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>		540,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	228,00	38,00
	<i>Badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody</i>		228,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	208,12	69,37
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		208,12	
4430	Różne opłaty i składki	1 665,00	1 135,16	68,18
	<i>Ubezpieczenie mienia</i>		870,56	
	<i>Abonament radioowo-telewizyjny</i>		264,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 706,00	33 706,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	258,00	258,00	100,00
	<i>Opłaty za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej</i>		258,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 488,00	4 488,00	100,00
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		4 488,00	

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	1 693,00	1 693,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 359,20	413 834,61	95,27
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 708,00	29 296,44	98,61
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	566 458,67	458 566,30	80,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	1 528,00	801,00	52,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 885,00	132 409,18	77,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 559,00	8 605,68	74,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	54 721,63	84,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 615,00	2 749,78	28,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Zakup usług w zakresie obsługi informatycznej</i>	6 000,00	1 200,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok) krzeselka-359,70, szatnia -699,90</i> <i>Inne zakupy – art. gosp. domowego/talerze, kubki, pojemniki, ręczniki, szczotki, zmiotki, itp..</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw /Monitor Dyrektora Przedszkola-486,49</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (tonery i tusze do drukarek)</i> <i>Zakup materiałów biurowych</i> <i>Zakup dzienników zajęć</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>	7 550,00	5 418,64	71,77
4220	Zakup środków żywności <i>Zakup środków żywności na potrzeby kuchni w Przedszkolu nr 2</i>	19 936,00	19 787,12	99,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Zakup zabawek</i> <i>Zakup książek</i>	3 000,00	2 454,75	81,83
4260	Zakup energii <i>Energia cieplna – Przedszkole nr 2</i> <i>Woda – Przedszkole nr 2</i> <i>Energia elektryczna – Przedszkole nr 2</i> <i>Gaz – Przedszkole nr 2</i>	23 719,00	15 756,02	66,43
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	600,00	220,00	36,67
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi cateringu-posiłki dla dzieci</i> <i>Czynsz – dzierżawa pomieszczeń</i> <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania (sQola-1151,36, utrzymanie aplikacji BIP-307,50, utrzymanie strony internetowej-246,00, aplikacja BIP-307,50</i> <i>Utylizacja ścieków</i> <i>Odbiór odpadów komunalnych</i> <i>Inne usługi-podpis elektroniczny – 218,94, wykonanie pieczętek-100,00, pranie dywanów-350,00</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków- przegląd obiektu i placu zabaw-120,00/BHP/</i> <i>Usługi transportowe</i> <i>Usługi pocztowe</i>	35 700,00	24 697,72	69,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</i> <i>Usługa dostępu do sieci Internet</i>	2 200,00	1 442,04	65,55
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe <i>Podróże służbowe krajowe</i>	700,00	100,29	14,33
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenie mienia</i> <i>Abonament RTV</i>	1 065,00	1 034,95	97,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 281,00	16 281,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	3 000,00	113,90	3,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 133,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 392,67	159 058,55	94,46
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 795,00	11 714,05	99,31

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	3 306 614,42	3 078 790,53	93,11
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 011,28	20 361,03	96,91
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		10 017,13	
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"</i>		7 190,15	
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"</i>		3 153,75	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2 663 603,14	2 653 789,54	99,63
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek</i>		1 001 721,56	
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"</i>		859 309,69	
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"</i>		792 758,29	
4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	1 331,00	77,61
	<i>Dofinansowanie do przygotowania posiłków</i>		1 331,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 985,00	403 308,96	99,83
	<i>Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin</i>		403 308,96	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	216 300,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 000,00	222 520,84	98,03
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	227 000,00	222 520,84	98,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	227 000,00	222 520,84	98,03
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"</i>		139 723,84	
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Mali odkrywcy"</i>		82 797,00	
80107	Świetlice szkolne	580 530,00	479 535,98	82,60
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	183 568,00	167 390,05	91,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,00	350,00	80,83
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		350,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00	21 290,48	92,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 286,00	1 857,87	56,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 518,06	96,85
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		1 742,10	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		319,82	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		306,51	
	<i>Pozostałe zakupy</i>		69,18	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		66,42	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		14,03	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 539,42	76,97
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		1 539,42	
4260	Zakup energii	6 076,00	4 296,16	70,71
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		2 736,12	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		1 140,98	
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		419,06	
4300	Zakup usług pozostałych	7 594,00	5 285,52	69,60
	<i>Obsługa kotłowni w budynku ul .Srebrna</i>		2 042,72	
	<i>Obsługa BHP</i>		931,20	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		623,26	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		570,91	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		442,53	
	<i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>		438,90	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>		119,50	
	<i>Usługi informatyczne</i>		116,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 259,00	5 259,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 166,00	85,88	3,96
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 594,00	115 402,27	95,69
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 506,00	9 505,39	90,48
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	66 280,00	64 175,78	96,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
	<i>Wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		150,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	8 933,10	95,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 100,00	48 085,51	99,97
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	3 977,17	99,43
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		330 682,00	247 970,15	74,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	1 295,00	413,91	31,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 068,00	28 265,82	90,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 364,00	1 868,30	79,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 046,15	91,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 963,40	49,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do zabezpieczenia, utrzymania budynków</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do remontu budynków</i> <i>Zakup materiałów biurowych</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne</i> <i>urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i> <i>Inne zakupy</i> <i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i> <i>Prenumeraty, pisma, czasopisma wydawnictwa</i>	6 650,00	2 300,09	34,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Inne</i>	5 000,00	4 375,00	87,50
4260	Zakup energii <i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 7</i> <i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 7</i> <i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 7</i>	20 800,00	9 363,06	45,01
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Badania okresowe pracowników</i>	360,00	220,75	61,32
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i> <i>Usługi informatyczne</i> <i>Inne usługi</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>	10 000,00	2 295,09	22,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Usługi telekomunikacyjne</i>	360,00	184,73	51,31
4410	Podróże służbowe krajowe <i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	23,67	2,37
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia rzeczowe</i> <i>Inne</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>	700,00	563,40	80,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 079,00	3 070,70	99,73
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	800,00	473,24	59,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenia pracowników kadra kierownicza</i> <i>Szkolenia pracowników administracji i obsługi</i>	800,00	218,03	27,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 955,00	27,79	0,94
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 751,00	155 796,62	85,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00	3 500,40	17,77
80113	Dowożenie uczniów do szkół	458 460,00	383 942,47	83,75
Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		48 400,00	43 367,59	89,60
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi transportowe, dowóz uczniów do szkoły</i>	48 400,00	43 367,59	89,60
Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1		26 000,00	26 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi transportowe, dowóz uczniów</i>	26 000,00	26 000,00	100,00

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	10 560,00	4 040,00	38,26
4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	4 040,00	38,26
	<i>Zakup usług transportowych w związku z dowożeniem uczniów do szkół</i>		4 040,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	373 500,00	310 534,88	83,14
4300	Zakup usług pozostałych	373 500,00	310 534,88	83,14
	<i>Transport uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>		310 534,88	
80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00	50 000,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	50 000,00	50 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie pracowni komputerowej oraz zakup pomocy dydaktycznych do nauki pierwszej pomocy dla uczniów LO w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)</i>		50 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 552,00	39 399,29	44,49
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	26 293,00	17 411,37	66,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,56	96,96
	<i>Zakup wydawnictw oraz literatury</i>		969,56	
4300	Zakup usług pozostałych	11 017,00	9 588,30	87,03
	<i>Dofinansowanie studiów podyplomowych</i>		9 208,35	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		379,95	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,56	15,71
	<i>Podróż służbowa nauczyciela – konferencja</i>		78,56	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 776,00	6 774,95	49,18
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		6 774,95	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	5 820,00	5 650,72	97,09
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
	<i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w innych formach niż szkolenia – dofinansowanie do studiów</i>		3 600,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	75,22	62,68
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		75,22	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 975,50	94,07
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 975,50	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	51 768,00	14 284,50	27,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	325,50	16,28
	<i>Prenumeraty, pisma, czasopisma wydawnictwa</i>		325,50	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 560,00	64,65
	<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>		5 560,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 668,00	8 399,00	22,91
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		8 399,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	3 262,00	1 669,00	51,16
4300	Zakup usług pozostałych	1 305,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 669,00	99,94
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 669,00	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	1 409,00	383,70	27,23
4300	Zakup usług pozostałych	564,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	383,70	54,81
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		383,70	
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	3 233,00	1 717,86	53,14
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 233,00	1 717,86	53,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	248,91	21,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	21,18	12,68
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	785,75	78,58
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806,00	662,02	82,14

1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	527 004,00	347 123,39	65,87
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	141 415,00	81 706,32	57,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 071,00	20 614,85	89,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	547,52	89,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 667,00	11 463,44	52,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 088,00	1 069,56	34,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 776,00	61,19	3,45
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 000,00	40 832,69	49,80
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 013,00	4 929,07	70,28
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	385 589,00	265 417,07	68,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 913,00	34 893,27	61,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 476,00	4 325,94	57,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	166,72	33,34
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		166,72	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 599,00	10 401,92	98,14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 034,00	795,02	15,79
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 000,00	214 834,20	81,38
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 938,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 018,39	94 686,84	98,61
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	30 856,92	29 654,77	96,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,52	293,61	96,10
	<i>Zakup materiałów papierniczych</i>		293,61	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 551,40	29 361,16	96,10
	<i>Zakup podręczników dla uczniów – zadanie zlecone</i>		29 361,16	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	14 285,57	14 282,15	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,44	141,41	99,98
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		141,41	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 144,13	14 140,74	99,98
	<i>Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów</i>		14 140,74	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	50 875,90	50 749,92	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,71	502,47	99,75
	<i>Zakup materiałów</i>		502,47	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 372,19	50 247,45	99,75
	<i>Zakup podręczników i ćwiczeń</i>		50 247,45	
80195	Pozostała działalność	1 054 852,78	957 111,56	90,73
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	224 287,75	224 287,75	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 080,93	15 080,93	100,00
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>		6 211,46	
	<i>Inne pomoce dydaktyczne nie kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne</i>		5 024,71	
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>		1 980,59	
	<i>Zakup materiałów biurowych, papier ksero</i>		1 017,75	
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		436,77	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		213,34	
	<i>Zakup materiałów koniecznych do remontu budynków</i>		76,91	
	<i>Zakup programów i licencji</i>		48,52	
	<i>Inne zakupy</i>		34,59	
	<i>Zakup publikacji i wydawnictw – pomoce dydaktyczne</i>		20,87	
	<i>Zakup dzienników lekcyjnych i druków dla uczniów (np. świadectwa)</i>		9,99	
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>		5,43	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	100,00

1	2	3	4	5
	<i>Obsługa kotłowni w budynkach przy ul.Srebrnej</i>		1 845,03	
	<i>Dowóz uczniów do szkoły</i>		1 412,18	
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków - awarie kotłowni w bud.A i B przy ul.Kopernika</i>		557,52	
	<i>Usługi informatyczne</i>		383,98	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		320,60	
	<i>Usługi dostępu do portali internetowych</i>		259,89	
	<i>Obsługa BHP</i>		240,65	
	<i>usługi inspektora nadzoru</i>		129,50	
	<i>Dziennik elektroniczny</i>		121,76	
	<i>Utylizacja ścieków</i>		104,32	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałych urządzeń – konserwacja boiska</i>		72,35	
	<i>Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracow.</i>		66,19	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i>		34,47	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		28,99	
	<i>Inne usługi</i>		20,00	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		2,57	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 124,00	114 124,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		114 124,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 391,95	10 391,95	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 318,71	53 318,71	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 926,67	13 926,67	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 845,49	11 845,49	100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		6 734,00	
	<i>Gaz – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		1 630,79	
	<i>Energia elektryczna – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		1 129,21	
	<i>Kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>		1 054,08	
	<i>Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>		372,21	
	<i>Dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli</i>		261,65	
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		213,91	
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		145,16	
	<i>Woda – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		100,86	
	<i>Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		92,04	
	<i>Opłaty z tytułu usług telefonicznych – Szkoła Podstawowa nr 2</i>		61,04	
	<i>Opłata za dozór kotłowni Urz. Dozoru Tech.</i>		50,54	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	121 994,98	117 776,32	96,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 729,31	93,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	428,97	85,79
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 717,89	5 717,89	100,00
	<i>Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		5 717,89	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		1 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 930,00	38 930,00	100,00
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		38 930,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		3 600,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 028,60	36 028,60	100,00
	<i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		36 028,60	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 199,75	22 322,81	85,20
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 518,74	5 518,74	100,00
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	556 134,29	468 281,87	84,20
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 905,40	92 514,58	93,54
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		58 213,07	
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		34 301,51	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 350,00	3 109,48	20,26
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 615,60	
	<i>Zakup usług remontowych</i>		1 218,50	
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, ścieki</i>		215,13	
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		60,25	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	120 000,00	85,71
	<i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów</i>		120 000,00	

1	2	3	4	5
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenia</i>	102 650,00	98 935,72	96,38
			98 935,72	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	125 667,89	106 478,08	84,73
			106 478,08	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 911,00	41 392,26	94,26
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	29 650,00	5 851,75	19,74
			5 851,75	
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 1	23 881,72	23 276,42	97,47
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Zakup regału szatni-600,00; Zakup art.plastycznych, papierniczych, tuszy-1065,78, zabawek-2300,00, zakup zestawu komputerowego 1490,00 ,zakup pomocy edukacyjnych-książki, gry, układanki,-1055,00, śr.czystości-141,07</i>	6 651,85	6 651,85	100,00
			6 651,85	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Szkolenia-600,00,media/gaz,energia/-143,36</i>	1 348,66	743,36	55,12
			743,36	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - Przedszkole 1</i>	8 582,00	8 582,00	100,00
			8 582,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenia pracowników obsługi</i>	1 941,16	1 941,16	100,00
			1 941,16	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	4 265,73	4 265,73	100,00
			4 265,73	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 092,32	1 092,32	100,00
	Jednostka realizująca plan - PRZEDSZKOLE NR 2	7 554,04	7 527,62	99,65
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Zakup art.plastycznych, papierowych, tuszy-459,97 ,książek, gier, układanek, puzzle-1076,00-, ręczników-65,94, krzesłek dziecięcych-359,70</i>	1 988,03	1 961,61	98,67
			1 961,61	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Szkolenia-420,00,media/woda,energia/-228,98</i>	648,98	648,98	100,00
			648,98	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - Przedszkole 2</i>	1 423,00	1 423,00	100,00
			1 423,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 973,17	2 973,17	100,00
			2 973,17	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,86	520,86	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	121 000,00	115 961,58	95,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnej nauczyciela mianowanego</i>	4 000,00	700,00	17,50
			700,00	
4190	Nagrody konkursowe <i>Zakup nagród w konkursie językowym</i>	500,00	497,98	99,60
			497,98	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PGR”</i>	110 000,00	109 863,60	99,88
			109 863,60	
4300	Zakup usług pozostałych <i>Dofinansowanie wyjazdu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 7 na zieloną szkołę</i>	5 000,00	4 900,00	98,00
			4 900,00	
851	Ochrona zdrowia	956 639,69	862 693,28	90,18
85153	Zwalczanie narkomanii	328 865,49	306 751,58	93,28
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	328 865,49	306 751,58	93,28
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <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> <i>Rezerwa: Organizacja turnieju wiedzy: Pierwsza Pomoc</i>	70 194,00	48 250,00	68,74
			31 750,00	
			13 500,00	
			3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	3 575,12	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i> <i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>	108 850,00	108 836,76	99,99
			106 897,76	
			1 939,00	
4300	Zakup usług pozostałych	146 046,49	146 004,30	99,97

1	2	3	4	5
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		36 250,00	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		32 650,00	
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		16 821,51	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno- edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i>		16 595,82	
	<i>Rezerwa: Organizacja : Igrzysk lekkoatletycznych</i>		15 906,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		15 423,97	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży - dyżur specjalisty terapii uzależnień w MOPS</i>		11 520,00	
	<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>		837,00	
4430	Różne opłaty i składki	45,00	34,40	76,44
	<i>Ubezpieczenie członków projektów</i>		34,40	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	51,00	34,00
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		51,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 209,09	527 006,83	90,21
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	584 209,09	527 006,83	90,21
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt"</i>		1 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 194,00	189 200,90	77,16
	<i>Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		140 950,90	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		31 750,00	
	<i>Środowiskowe programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjno- edukacyjne i opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży</i>		13 500,00	
	<i>Rezerwa: Organizacja turnieju wiedzy: Pierwsza Pomoc</i>		3 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 645,20	25 645,20	100,00
	<i>Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		25 645,20	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,80	7 546,03	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 240,00	132 212,12	99,98
	<i>Realizacja projektu wychowawczego "Wybieram sport"</i>		107 748,22	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt"</i>		16 770,00	
	<i>Badania wykonywane przez biegłego lekarza i psychologa w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.</i>		5 754,90	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		1 939,00	
4300	Zakup usług pozostałych	172 135,00	171 243,85	99,48
	<i>Szkolne Programy Profilaktyki</i>		50 893,61	
	<i>Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji</i>		32 650,00	
	<i>Dofinansowanie działań podejmowanych przez instytucje, grupy społeczne itp. mających wyraźne odniesienie profilaktyczne i służących rozwiązywaniu problemów uzależnień</i>		31 042,91	
	<i>Wynagrodzenie pracowników Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt"</i>		22 360,00	
	<i>Rezerwa: Organizacja : Igrzysk lekkoatletycznych, Realizacja programu „Wybieram Sport"</i>		16 864,51	
	<i>Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych, informacyjno- edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i opiekuńczych</i>		16 595,82	
	<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>		837,00	
4430	Różne opłaty i składki	45,00	34,41	76,47
	<i>Ubezpieczenie członków projektów</i>		34,41	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	73,32	73,32
	<i>Opłata sądowa za opinie biegłego sądowego w sprawie uzależnienia</i>		73,32	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,09	51,00	33,98
	<i>Realizacja projektu wychowawczego „Wybieram sport”</i>		51,00	
85195	Pozostała działalność	43 565,11	28 934,87	66,42
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 936,87	5 934,87	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095,00	3 095,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	540,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 286,00	99,84
	<i>Zakup materiałów i środków ochronnych związanych z pandemią COVID-19</i>		998,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego - zakup materiałów biurowych</i>		288,00	

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	937,87	937,87	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego - usługi pocztowe (porto)</i>		937,87	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	37 628,24	23 000,00	61,12
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	14 000,00	75,68
	<i>Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii</i>		14 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 058,24	9 000,00	56,05
	<i>Tablice, banery informacyjne zakupione do Punktu Szczepień Powszechnych</i>		5 000,00	
	<i>Dofinansowanie wyjazdu na Zieloną szkołę w Sianożętach SP Nr 2</i>		2 000,00	
	<i>Dofinansowanie wyjazdu na obóz językowy Eurowek SP Nr 2</i>		2 000,00	
852	Pomoc społeczna	19 920 192,57	17 964 575,65	90,18
85202	Domy pomocy społecznej (ZADANIA WŁASNE)	3 045 000,00	2 728 097,35	89,59
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 045 000,00	2 728 097,35	89,59
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 045 000,00	2 728 097,35	89,59
	<i>Oplata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 81 osób</i>		2 728 097,35	
85203	Ośrodki wsparcia (ZADANIA WŁASNE)	704 338,00	702 176,44	99,69
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 100,00	1 950,41	47,57
4260	Zakup energii	2 100,00	1 864,89	88,80
	<i>Energia elektr., ciepła, woda – Klub Seniora – MOPS</i>		1 864,89	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	85,52	4,28
	<i>Odbiór ścieków – Klub Seniora</i>		85,52	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	700 238,00	700 226,03	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 238,00	700 226,03	100,00
	<i>Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa)</i>		700 226,03	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 400,00	13 204,20	98,54
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 400,00	13 204,20	98,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 794,20	99,03
	<i>Zakup usług psychologa na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		10 794,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 210,00	96,09
	<i>Szkolenia uczestników Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		2 210,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej (ZADANIA ZLECONE)	67 100,00	63 266,62	94,29
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	67 100,00	63 266,62	94,29
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 100,00	63 266,62	94,29
	<i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego z dotacji budżetu państwa w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne – opłacono składki dla 102 osób</i>		60 354,67	
	<i>Realizacja zadania własnego sfinansowanego ze środków budżetu miasta w zakresie zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osób - Centrum Integracji Społecznej – opłacono składki dla 9 osób</i>		2 911,95	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	597 200,00	416 137,55	69,68
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	597 000,00	415 947,55	69,67
3110	Świadczenia społeczne	577 000,00	398 582,35	69,08
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków okresowych – wypłacono zasiłki okresowe dla 208 rodzin</i>		287 000,00	
	<i>Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 146 rodzin</i>		64 747,40	
	<i>Koszty zapewnienia tymczasowego schronienia dla 6 osób</i>		46 801,68	
	<i>Zasiłki ośrodkowe - realizacja zadania ze środków budżetu miasta dla 1 osoby</i>		33,27	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 365,20	86,83
	<i>Sfinansowano organizację pogrzebów 9 osób</i>		17 365,20	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	200,00	190,00	95,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	190,00	95,00
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		190,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe (ZADANIA WŁASNE)	656 010,13	650 548,29	99,17

1	2	3	4	5
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	656 010,13	650 548,29	99,17
3110	Świadczenia społeczne	655 990,33	650 528,49	99,17
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane zarządcy nieruchomości Sp. z o.o. NTBS</i>		367 704,49	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane wspólnotom mieszkaniowym</i>		116 145,82	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA RUDA”</i>		106 035,54	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK</i>		32 729,42	
	<i>Dodatki mieszkaniowe przekazane pozostałym zarządcom nieruchomości</i>		22 068,43	
	<i>Dodatki mieszkaniowe wypłacone bezpośrednio z kasy MOPS</i>		4 854,46	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków energetycznych dla 18 osób/rodzin</i>		990,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,80	19,80	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zakupu materiałów biurowych</i>		19,80	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (ZADANIA ZLECONE)	707 007,00	699 018,24	98,87
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	697 500,00	692 774,62	99,32
3110	Świadczenia społeczne	697 500,00	692 774,62	99,32
	<i>Realizacja zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie wypłat zasiłków stałych – wypłacono zasiłki dla 117 osób</i>		692 774,62	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 507,00	6 243,62	65,67
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	9 507,00	6 243,62	65,67
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		6 243,62	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 054 933,00	2 741 487,71	89,74
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 054 933,00	2 741 487,71	89,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	12 525,16	74,55
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		12 525,16	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	840,00	840,00	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 osoby (opiekun prawny)</i>		840,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 785,00	1 927 178,99	92,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 400,00	123 019,81	98,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 010,00	325 501,52	87,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 854,00	31 001,57	79,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	14 711,09	80,39
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni)</i>		7 905,09	
	<i>Zakup usług związanych z przetargiem na usługi opiekuńcze</i>		6 806,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 664,00	23 081,42	66,59
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		7 551,58	
	<i>Akcesoria komputerowe, materiały do kserokop., faxu, itp.</i>		6 214,05	
	<i>Utrzymanie samochodu służbowego MOPS – paliwo, części</i>		5 810,64	
	<i>Zakupy artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		3 066,27	
	<i>Pozostałe materiały (drobny sprzęt biur., kwiaty do klombów, itp.)</i>		302,60	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		123,68	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zakupu materiałów biurowych</i>		12,60	
4260	Zakup energii	120 000,00	77 289,69	64,41
	<i>Energia ciepła (Nowa Ruda) – MOPS</i>		50 380,00	
	<i>Energia elektryczna (Nowa Ruda) – MOPS</i>		21 636,41	
	<i>Energia ciepła (filia Słupiec) – MOPS</i>		2 841,13	
	<i>Woda (Nowa Ruda) – MOPS</i>		1 243,37	
	<i>Energia elektryczna (filia Słupiec) – MOPS</i>		1 111,06	
	<i>Woda (filia Słupiec) – MOPS</i>		77,72	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 099,95	87,00
	<i>Usługi w zakresie remontu (naprawy) poszycia dachowego budynku MOPS</i>		22 662,95	
	<i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych i samochodu sł.</i>		3 437,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 387,00	77,06
	<i>Badania okresowe pracowników</i>		1 387,00	
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	96 995,45	80,83
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		47 199,28	
	<i>Inne (przegląd samochodu służbowego i sprzętu biurowego, aktywacja podpisu kwalifikowanego, licencje, serwer pocztowy, druk plakatów informacyjnych, itp.)</i>		19 545,44	
	<i>Usługi informatyczne i w zakresie BHP</i>		19 336,00	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (monitorowanie obiektu, dorobienie kluczy, pranie firan, usługi kominiarskie, p.poż., itp.)</i>		5 478,80	
	<i>Opłaty porto</i>		3 941,80	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, odbiór ścieków – Nowa Ruda, Słupiec</i>		1 494,13	

1	2	3	4	5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu</i>	7 200,00	6 513,59	90,47
			6 513,59	
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Opłata czyszu – filia MOPS Słupiec</i>	3 660,00	3 454,44	94,38
			3 454,44	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny, nadzór C.O.</i>	6 620,00	4 589,60	69,33
			3 684,00	
			905,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – MOPS</i>	51 300,00	51 241,64	99,89
			51 241,64	
4480	Podatek od nieruchomości <i>Podatek od nieruchomości – budynek MOPS</i>	9 000,00	8 123,00	90,26
			8 123,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłaty – trwałe zarząd nieruchomości</i> <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	3 700,00	3 189,00	86,19
			2 451,00	
			738,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Koszty egzekucyjne</i>	1 000,00	50,29	5,03
			50,29	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Szkolenia pracowników MOPS</i>	5 000,00	4 694,50	93,89
			4 694,50	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	209 004,00	162 225,63	77,62
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 004,00	2 208,65	24,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia - mieszkanie chronione</i>	104,00	104,00	100,00
			104,00	
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna – mieszkanie chronione – MOPS</i> <i>Woda - mieszkanie chronione – MOPS</i>	4 800,00	1 782,15	37,13
			1 754,47	
			27,68	
4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki <i>Ubezpieczenia majątkowe-mieszkanie chronione</i>	300,00	243,50	81,17
			243,50	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - mieszkanie chronione</i>	440,00	79,00	17,95
			79,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	200 000,00	160 016,98	80,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup wyposażenia do remontowanego pustostanu - utworzenie mieszkania chronionego - ul. Fredry 32/2 w Nowej Rudzie</i>	33 800,00	33 786,98	99,96
			33 786,98	
4270	Zakup usług remontowych <i>Utworzenie mieszkania chronionego - ul. Fredry 32/2 w Nowej Rudzie</i>	166 200,00	126 230,00	75,95
			126 230,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 181,75	456 492,66	90,54
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	504 181,75	456 492,66	90,54
4300	Zakup usług pozostałych <i>Środki zostały przeznaczone na 1537 godzin (śr.m-cznie) usług opiekuńczych świadczonych dla 83 osób (narast.) przez Noworudzkie Centrum Geriatryczne</i> <i>Realizacja zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w zakresie – opieka 75+ dla 29 osób</i> <i>Realizacja zadania zleconego w zakresie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych -144 godziny dla 1 osoby przez Pracownię Terapii „Tomaki” Kłodzko</i>	504 181,75	456 492,66	90,54
			408 596,52	
			37 816,14	
			10 080,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	620 600,00	582 960,00	93,93
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	620 600,00	582 960,00	93,93
3110	Świadczenia społeczne <i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa "Positek w szkole i w domu" – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 269 rodzin</i> <i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu miasta „Positek w szkole i w domu” – sfinansowano zasiłki na zakup posiłków dla 269 rodzin</i> <i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Positek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 87 świadczeniobiorców</i> <i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu miasta „Positek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 87 świadczeniobiorców</i> <i>Realizacja programu dofinansowanego z budżetu państwa „Positek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 51 uczniów</i> <i>Realizacja programu finansowanego z budżetu miasta „Positek w szkole i w domu” – sfinansowano obiady dla 51 uczniów</i>	620 600,00	582 960,00	93,93
			252 441,74	
			159 782,16	
			68 632,26	
			40 914,84	
			39 195,00	
			21 994,00	
85231	Pomoc dla uchodźców	8 407 776,65	7 535 418,83	89,62
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	784 421,15	772 564,71	98,49

1	2	3	4	5
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	459 800,00	459 800,00	100,00
	<i>Świadczenia "40,-" związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (art.13.) dla 104 osób</i>		459 800,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	308 473,00	304 116,56	98,59
	<i>Realizacja wypłat jednorazowych świadczeń 300 zł dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 594 osoby</i>		178 200,00	
	<i>Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 59 osób/rodzin</i>		94 994,76	
	<i>Realizacja wypłat świadczeń rodzicielskich dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 4 osoby</i>		28 096,80	
	<i>Realizacja wypłat jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy -2 osoby</i>		2 000,00	
	<i>Realizacja finansowania posiłków dla dzieci obywateli, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 2 osoby</i>		825,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 420,15	3 420,15	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych-real.wypłat z Funduszu Pomocy - środki na utrzymanie - "ŚR"</i>		3 402,00	
	<i>Zakup materiałów biurowych-real.wypłat ze środków budżetu miasta - środki na utrzymanie - "ŚR"</i>		18,15	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 164,00	1 664,00	18,16
	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - real.wypłat z Funduszu Pomocy - środki na utrzymanie - wypłaty "40,-"</i>		1 664,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 564,00	3 564,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe - real. wypłat z Funduszu Pomocy – środki na utrzymanie - wypłaty "300,-"</i>		3 564,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 623 355,50	6 762 854,12	88,71
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 161,08	118 477,41	46,98
	<i>Zakup leków, żywności, odzieży, śr. czystości, wyposażenia, pom. dydaktycznych w związku z pomocą ob. Ukrainy</i>		118 477,41	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 331 066,00	6 615 236,99	90,24
	<i>Koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy</i>		6 615 236,99	
4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 416,98	6 416,98	100,00
	<i>Nagrody pieniężne wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		6 416,98	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500,00	18 500,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 291,44	4 222,74	98,40
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 320,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 333 642,04	1 213 542,13	90,99
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 270 582,04	1 152 232,13	90,69
3110	Świadczenia społeczne	1 179 092,97	1 085 886,31	92,10
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych dla 1814 osób/rodzin</i>		1 085 886,31	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 392,00	17 992,00	92,78
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych - wygrodzienia osobowe pracowników</i>		13 792,00	
	<i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - pn. Korpus Wsparcia Seniora</i>		4 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	3 074,98	92,07
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych - składki ubezpieczenia społecznego</i>		2 374,98	
	<i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - pn. Korpus Wsparcia Seniora- składki ubezpieczenia społecznego</i>		700,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	312,24	68,93
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych – składki na Fundusz Pracy</i>		252,21	
	<i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - pn. Korpus Wsparcia Seniora- składki na Fundusz Pracy</i>		60,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 585,07	35 531,90	70,24
	<i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - pn. Korpus Wsparcia Seniora- opaski bezpieczeństwa dla seniorów</i>		32 940,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych - zakup materiałów biurowych</i>		2 583,83	
	<i>Realizacja zadania finansowanego z budżetu miasta - pn. Korpus Wsparcia Seniora- materiały biurowe</i>		8,07	
4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	8 965,70	51,98
	<i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - pn. Korpus Wsparcia Seniora- usługi teleopieki seniorów</i>		6 720,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych- licencje</i>		1 445,70	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych- usługi pocztowe</i>		800,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat dodatków osłonowych- szkolenia pracowników</i>		469,00	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	63 060,00	61 310,00	97,22

1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców miasta Nowa Ruda</i>	55 000,00	55 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Koszty Noworudzkiej Karty Dużej Rodziny 3+</i>	8 060,00	6 310,00	78,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 838 751,91	10 596 340,69	97,76
85395	Pozostała działalność	10 838 751,91	10 596 340,69	97,76
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 674 768,71	10 484 238,27	98,22
3110	Świadczenia społeczne <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki węglowe dla 3179 osób/rodzin</i> <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki energetyczne dla 336 rodzin</i>	10 426 016,80	10 278 500,00	98,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wynagrodzenia osobowe-dodatki węglowe</i> <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wynagrodzenia osobowe - dodatki energetyczne</i>	155 000,00	133 000,00	85,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - składki na ubezpieczenia społeczne - dodatki węglowe</i> <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - składki na ubezpieczenia społeczne-dodatki energetyczne</i>	31 400,00	22 903,00	72,94
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - składki na Fundusz Pracy- dodatki węglowe</i> <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - składki na Fundusz Pracy - dodatki energetyczne</i>	5 000,00	3 220,00	64,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zakup mat.biurowych, śr.czystości i wyposażenia - dodatki węglowe</i> <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zakup akcesoriów komputerowych - dodatki węglowe</i> <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zakup mat.biurowych, śr.czystości i wyposażenia - dodatki energetyczne</i> <i>Realizacja zadania finansowanego ze środków budżetu miasta - zakup mat.biurowych, śr.czystości i wyposażenia - dodatki węglowe</i>	23 815,65	20 915,27	87,82
4260	Zakup energii <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - energia cieplna- dodatki węglowe - MOPS</i>	8 000,00	3 007,36	37,59
4300	Zakup usług pozostałych <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zakup usług pocztowych - dodatki węglowe</i> <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zakup licencji na oprogramowanie - dodatki węglowe</i> <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zakup licencji na oprogramowanie - dodatki energetyczne</i> <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zakup usług informatycznych-dodatki węglowe</i>	24 536,26	21 703,64	88,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Realizacja zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - szkolenia pracowników - dodatki węglowe</i>	1 000,00	989,00	98,90
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	163 983,20	112 102,42	68,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Realizacja programu: Dodatek węglowy</i>	3 343,20	1 855,21	55,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Realizacja programu: Dodatek węglowy</i>	552,00	318,90	57,77
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Realizacja programu: Dodatek węglowy</i>	80,00	16,20	20,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki <i>Realizacja programu: Dodatek węglowy</i>	150 000,00	109 904,33	73,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Realizacja programu: Dodatek węglowy</i>	8,00	7,78	97,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 555,00	134 282,16	89,79
85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 555,00	124 309,16	89,08
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000,00	115 429,00	88,79

1	2	3	4	5
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	130 000,00	115 429,00	88,79
	<i>Realizacja wypłat stypendiów dofinansowana dotacją z budżetu państwa – 111 świadczeń</i>		92 343,20	
	<i>Realizacja wypłat stypendiów finansowana z budżetu miasta– 111 świadczeń</i>		23 085,80	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 555,00	8 880,16	92,94
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 555,00	8 880,16	92,94
	<i>Wydatki w zakresie dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"</i>		8 880,16	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 973,00	99,73
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 329,00	3 329,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 329,00	3 329,00	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		3 329,00	
	Jednostka realizująca plan - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	1 474,00	1 447,00	98,17
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 474,00	1 447,00	98,17
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		1 447,00	
	Jednostka realizująca plan - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	5 197,00	5 197,00	100,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 197,00	5 197,00	100,00
	<i>Stypendia motywacyjne dla uczniów</i>		5 197,00	
855	Rodzina	16 457 813,00	15 982 765,89	97,11
85501	Świadczenie wychowawcze	7 213 500,00	7 115 031,27	98,63
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 206 500,00	7 108 638,43	98,64
3110	Świadczenia społeczne	7 182 719,00	7 085 120,43	98,64
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych R500+ dla 1665 rodzin</i>		7 085 120,43	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 732,00	13 469,00	98,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,00	2 149,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 000,00	6 392,84	91,33
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	5 520,00	5 518,02	99,96
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		5 518,02	
4580	Pozostałe odsetki	1 480,00	874,82	59,11
	<i>Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		874,82	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 960 022,00	6 816 691,81	97,94
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 918 372,00	6 778 296,57	97,98
3110	Świadczenia społeczne	6 340 066,00	6 202 413,14	97,83
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych - dla 853 rodzin</i>		4 858 291,11	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 136 rodzin</i>		888 509,11	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzicielskich - dla 75 rodzin</i>		374 592,92	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat jedn. zapomóg-urodzenie dziecka - 59</i>		59 000,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń "Za życiem" - dla 3 rodzin</i>		12 000,00	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat zas. dla opiekuna - 1</i>		10 020,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	157 579,00	98,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 934,00	403 933,27	100,00
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych -składki ubezpieczenia społecznego za 56 uprawnionych świadczeniobiorców</i>		382 403,27	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych - składki ubezpieczenia społecznego - pracownicy</i>		21 530,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	371,16	99,77
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie wypłat świadczeń "Za życiem"- zakup materiałów biurowych</i>		371,16	
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	41 650,00	38 395,24	92,19
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	34 550,00	31 926,23	92,41
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		31 926,23	
4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	6 469,01	91,11
	<i>Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych których wypłata była finansowana w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa</i>		6 469,01	

1	2	3	4	5
85503	Karta Dużej Rodziny	2 052,00	2 052,00	100,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 052,00	2 052,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,91	1 693,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,18	291,18	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,50	41,50	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,41	25,41	100,00
85504	Wspieranie rodziny	140 039,00	92 431,80	66,00
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	87 203,00	77 905,62	89,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	927,00	61,80
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy finansowane z budżetu miasta - asystent rodziny</i>		927,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 370,00	59 182,03	94,89
	<i>Wynagrodzenia pracowników finansowane z budżetu miasta - asystent rodziny</i>		56 182,03	
	<i>Realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Pracy - wynagrodzenia osobowe - asystent rodziny (jedn.dodatek)</i>		3 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 267,50	90,76
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne finansowane z budżetu miasta- asystent rodziny</i>		3 267,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	11 325,64	86,99
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu miasta – asystent rodziny</i>		11 325,64	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	19,17	19,17
	<i>Składki na Fundusz Pracy finansowane z budżetu miasta – asystent rodziny</i>		19,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67
	<i>Badania okresowe pracowników finansowane z budżetu miasta– asystent rodziny</i>		100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 421,31	61,80
	<i>Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służb. finansowane z budżetu miasta- asystent rodziny</i>		1 421,31	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- finansowany z budżetu miasta - asystent rodziny</i>		1 662,97	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	52 836,00	14 526,18	27,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212,00	2 086,65	33,59
	<i>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</i>		2 086,65	
4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	232,55	26,31
	<i>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</i>		232,55	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 104,00	12 117,60	33,56
	<i>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</i>		12 117,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	89,38	44,69
	<i>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</i>		89,38	
85508	Rodziny zastępcze	950 000,00	865 556,05	91,11
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	950 000,00	865 556,05	91,11
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	865 556,05	91,11
	<i>Opłata za pobyt 91 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej</i>		865 556,05	
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	109 600,00	108 652,96	99,14
	Jednostka realizująca plan - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	109 600,00	108 652,96	99,14
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 600,00	108 652,96	99,14
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie opłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 48 uprawnionych świadczeniobiorców</i>		107 927,56	
	<i>Realizacja zadania zleconego w zakresie opłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 1 uprawnionych opiekuna</i>		725,40	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 082 600,00	982 350,00	90,74
	Jednostka realizująca plan - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W NOWEJ RUDZIE	1 082 600,00	982 350,00	90,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 318,96	54,96
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>		1 318,96	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	583 872,61	94,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 550,12	91,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	108 783,03	91,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	9 869,43	61,68

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 092,42	97,98
	<i>Zakup usług w zakresie prac konserwatorskich i porządkowych</i>		19 541,77	
	<i>Zakup usług w zakresie opieki pielęgniarstwa dla dzieci</i>		19 443,82	
	<i>Zakup usług w zakresie nadzoru nad obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi (dozór kotłowni)</i>		5 106,83	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	30 158,63	61,55
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>		14 508,16	
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>		7 386,86	
	<i>Inne zakupy</i>		4 656,81	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		2 645,25	
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do eksploatacji budynków</i>		961,55	
4260	Zakup energii	29 000,00	26 461,23	91,25
	<i>Gaz – Żłobek Miejski nr 1</i>		20 171,66	
	<i>Energia elektryczna – Żłobek Miejski nr 1</i>		4 263,64	
	<i>Woda – Żłobek Miejski nr 1</i>		2 025,93	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 152,04	81,52
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>		8 152,04	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	120,00	6,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 550,00	94 588,36	88,77
	<i>Usługa cateringowa - żywienie dzieci</i>		79 607,00	
	<i>Inne usługi</i>		6 609,79	
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i>		5 773,63	
	<i>Dzierżawa pojemników na odpady, ścieki</i>		2 329,31	
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>		230,03	
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych</i>		38,60	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 313,32	87,55
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		1 313,32	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 934,90	60,47
4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 102,60	89,93
	<i>Ubezpieczenia rzeczowe</i>		2 286,00	
	<i>Badenie techniczne windy - Urząd Dozoru Technicznego</i>		552,00	
	<i>Abonament radio-telewizyjny</i>		264,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	22 034,35	89,94
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 728,00	94,56
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		4 728,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 270,00	64,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 940 134,09	17 444 900,64	79,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 100,00	241 130,88	97,58
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	247 100,00	241 130,88	97,58
4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	72 923,24	97,75
	<i>Prace w zakresie czyszczenia kanalizacji deszczowej, udrażniania wpustów burzowych i ich montażu</i>		72 923,24	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	393,60	98,40
	<i>Opracowanie: kwartalne sumy opadów w 2021 r</i>		393,60	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	360,00	36,00
	<i>Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami</i>		360,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	171 100,00	167 454,04	97,87
	<i>Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Włodzica i potoku Dzik</i>		167 454,04	
90002	Gospodarka odpadami	9 915 848,62	9 402 788,39	94,83
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	9 915 848,62	9 402 788,39	94,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 731,00	239 730,04	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 127,00	23 117,66	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 525,00	45 523,47	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	1 848,86	93,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 295,17	99,98
	<i>Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami</i>		21 295,17	
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 988,08	99,70
	<i>Zakup nagród w konkursie ekologicznym</i>		3 988,08	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 313,03	99,47
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>		1 313,03	
4300	Zakup usług pozostałych	9 557 300,00	9 052 915,61	94,72

1	2	3	4	5
	<i>Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez - Noworudzkie Usługi Komunalne</i>		8 146 662,93	
	<i>Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców do PSZOK przez NUK</i>		465 035,82	
	<i>Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>		370 000,00	
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>		33 498,65	
	<i>Przesyłki pocztowe</i>		30 757,60	
	<i>Wydruk harmonogramu odbioru odpadów</i>		3 630,50	
	<i>Koszty opieki autorskiej programu do prowadzenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		2 985,95	
	<i>Utylizacja materiałów zawierających azbest</i>		344,16	
4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 061,00	11 060,66	100,00
	<i>Opłaty związane z egzekucją administracyjną należności z tytułu gospodarki odpadami</i>		11 060,66	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 997,62	1 995,81	99,91
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 878 900,00	1 382 364,00	73,57
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 878 900,00	1 382 364,00	73,57
4300	Zakup usług pozostałych	1 869 080,00	1 379 664,00	73,82
	<i>Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich</i>		1 379 664,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00
	<i>Podatek od środków transportowych od pojazdów należących do miasta</i>		2 700,00	
4580	Pozostałe odsetki	7 120,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	912 849,60	877 675,94	96,15
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	912 849,60	877 675,94	96,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	38 156,42	98,47
	<i>Zakup elementów małej architektury miejskiej</i>		35 196,42	
	<i>Zakup sadzonek drzew - zieleni miejska</i>		2 960,00	
4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	35 394,00	96,97
	<i>Remont i konserwacja elementów małej architektury miejskiej</i>		35 394,00	
4300	Zakup usług pozostałych	647 000,00	636 279,69	98,34
	<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>		329 176,59	
	<i>Wycinka drzew trudnych, cięcia sanitarne</i>		104 868,00	
	<i>Dostawa i nasadzenie kwiatów</i>		74 464,00	
	<i>Utrzymanie zieleni reprezentacyjnej</i>		50 500,00	
	<i>Demontaż, naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw, montaż ławek i koszy</i>		37 406,25	
	<i>Czyszczenie i konserwacja tablic ogłoszeniowych</i>		24 964,85	
	<i>Zagospodarowanie terenów zielonych</i>		14 900,00	
4580	Pozostałe odsetki	750,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 849,60	167 845,83	88,41
	<i>Ścieżka zdrowia - żyj zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Rycerskiej (budżet obywatelski 2022)</i>		89 207,08	
	<i>Budowa placu zabaw - Plac Matejki</i>		75 082,93	
	<i>Budowa placu zabaw - Traugutta</i>		3 555,82	
	<i>Budowa placu zabaw - Zatorze</i>		0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 551 124,11	4 445 529,48	58,87
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	7 551 124,11	4 445 529,48	58,87
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46,06	44,06	95,66
	<i>Zwrot dotacji IPAW w związku ze wzrostem współczynnika rozliczenia VAT</i>		44,06	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 439,20	10 117,33	96,92
	<i>Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”</i>		10 117,33	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	136 014,60	135 749,48	99,81
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		135 749,48	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	139 154,48	65 371,30	46,98
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		65 371,30	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	119 526,08	91 181,18	76,29
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		66 073,20	
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		25 107,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,44	1 846,92	91,78
	<i>Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”</i>		1 846,92	

1	2	3	4	5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>	21 545,30	21 492,81	99,76
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>	23 920,56	11 236,48	46,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i> <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>	19 756,92	14 877,33	75,30
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Koszty prowadzenia punktu informacyjnego rządowego programu „Czyste powietrze”</i>	290,04	263,22	90,75
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>	2 247,35	2 243,90	99,85
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> <i>Realizacja programu pn. „Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od smogu przy MOK w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań Miasta Nowa Ruda”</i>	12 325,15	1 344,72	10,91
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i> <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>	2 363,91	1 671,53	70,71
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>	3 052,91	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>	1 172,57	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>Spektakl ekologiczny: Wielka przygoda malej chmurki</i> <i>Wydruk ulotek "Czyste powietrze"</i> <i>Prace przygotowawcze -Sub Regionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków</i>	14 135,00	10 100,00	71,45
4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>	417 920,56	11 274,07	2,70
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i> <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>	173 167,07	7 959,17	4,60
4580	Pozostałe odsetki	14,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>	307,02	306,96	99,98
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>	955,06	409,43	42,87
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i> <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>	570,48	360,65	63,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych <i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>	2 168 407,07	556 303,63	25,65

1	2	3	4	5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze źr. funduszy strukturalnych	832 848,39	228 560,17	27,44
	<i>Realizacja programu pn. Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda</i>		228 560,17	
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 273 931,89	3 272 815,14	99,97
	<i>Realizacja programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”</i>		3 272 815,14	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 700,00	983 005,19	77,79
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 263 700,00	983 005,19	77,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 549,07	31,83
	<i>Zakup słupów oświetleniowych</i>		6 695,47	
	<i>Zakup programatorów astronomicznych</i>		2 853,60	
4260	Zakup energii	515 000,00	459 150,60	89,16
	<i>Dystrybucja i zakup energii elektrycznej zasilającej sieć oświetlenia ulicznego</i>		459 150,60	
4270	Zakup usług remontowych	98 700,00	25 239,00	25,57
	<i>Wymiana latarni oświetlenia ulicznego zniszczonych . w trakcie kolizji ul. Świdnicka- Piłsudskiego</i>		25 239,00	
4300	Zakup usług pozostałych	284 700,00	230 438,11	80,94
	<i>Usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego</i>		178 242,02	
	<i>Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych latarni, kabli oświetlenia ulicznego na terenie miasta</i>		52 196,09	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	258 628,41	78,37
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie</i>		228 746,00	
	<i>Budowa latarni solarnej ul. Myśliwska Osada</i>		19 939,00	
	<i>Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Sokola - Stara Droga</i>		9 943,41	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 781,76	9 941,76	77,78
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	12 781,76	9 941,76	77,78
4300	Zakup usług pozostałych	12 781,76	9 941,76	77,78
	<i>Utylizacja materiałów zawierających azbest</i>		9 941,76	
90095	Pozostała działalność	157 830,00	102 465,00	64,92
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	157 830,00	102 465,00	64,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	9 460,60	65,34
	<i>Zakup karmy dla bezpańskich kotów</i>		9 460,60	
4300	Zakup usług pozostałych	133 350,00	83 054,40	62,28
	<i>Usługi weterynaryjne</i>		71 246,40	
	<i>Program Wirtualny Inżynier</i>		11 808,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 950,00	99,50
	<i>Opinia do postępowania przetargowego w ramach projektu Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu z-n infr. na terenie miasta NR</i>		6 150,00	
	<i>Ekspertyza konstrukcyjna dot. stabilności i posadowienia krzyża z rzeźby "Ukrzyżowanie" przy kaplicy loretańskiej</i>		3 800,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 892 386,30	4 651 857,79	78,95
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 000,00	131 702,02	99,77
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	132 000,00	131 702,02	99,77
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	<i>Dotacja na organizację wakacyjnego kina plenerowego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (budżet obywatelski 2022)</i>		50 000,00	
	<i>Dotacja na Organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - V edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2022)</i>		50 000,00	
	<i>Dotacja na poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie</i>		20 000,00	
4220	Zakup środków żywności	501,00	500,61	99,92
	<i>Stodycze dla fundacji Ratujmy Uśmiech Dziecka</i>		500,61	
4300	Zakup usług pozostałych	10 249,00	10 000,00	97,57
	<i>Przewóz młodzieży ze szkół podstawowych do Niemiec</i>		10 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 201,41	96,11
	<i>Ubezpieczenie wyjazdu młodzieży do Castrop-Rauxel</i>		1 201,41	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 535 655,90	2 455 658,90	96,85
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	2 535 655,90	2 455 658,90	96,85
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 450,00	2 180 453,00	96,46
	<i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury</i>		2 180 453,00	

1	2	3	4	5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 205,90	275 205,90	100,00
	<i>Dotacja na poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie, w tym: budowa instalacji fotowoltaicznej</i>		275 205,90	
92116	Biblioteki	1 345 000,00	1 312 500,00	97,58
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 345 000,00	1 312 500,00	97,58
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 000,00	1 312 500,00	97,58
	<i>Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>		1 312 500,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 879 730,40	751 996,87	40,01
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	1 879 730,40	751 996,87	40,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	3 574,50	3 357,50	93,93
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		3 357,50	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	592,50	592,50	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		592,50	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	614,43	577,14	93,93
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		577,14	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	101,85	101,85	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		101,85	
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	88,46	82,30	93,04
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		82,30	
4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	14,50	14,50	100,00
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		14,50	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	288,38	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	108,38	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		0,00	
4307	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	15 849,00	10 540,00	66,50
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		10 540,00	
4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	10 610,50	10 470,50	98,68
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		10 470,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 650,40	726 260,58	42,63
	<i>Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta</i>		664 110,18	
	<i>Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy kościele parafii św. Barbary w Drogosławiu</i>		62 150,40	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	110 457,00	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	33 780,50	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu pn. „Sakralne Skarby Ziemi Noworudzko - Broumovskiej”</i>		0,00	
926	Kultura fizyczna	7 051 938,46	5 797 768,58	82,22
92601	Obiekty sportowe	6 585 038,46	5 350 470,80	81,25
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	6 585 038,46	5 350 470,80	81,25
2007	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	6 801,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	746,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 859,34	99,99
	<i>Pomiary ochronne ppoż</i>		3 359,34	
	<i>Przeгляд okresowy budynków</i>		1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 550,00	254 392,35	98,01

1	2	3	4	5
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych – basen Fredry 41		100 628,73	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urzędzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)		74 254,04	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektów sportowych (mączka ceglana, kora, nawozy, materiały budowlane, elektryczne itp..)		22 078,17	
	Zakup środków do uzdatniania wody		19 570,61	
	Zakup ciekłego azotu oraz wyposażenia nie zaliczonego do środków trwałych – Krio komora		16 170,08	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania obiektu sportowego ul. Sportowa 1		15 057,97	
	Zakup soli – Grota solna		4 685,75	
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych – Ścianka wspinaczkowa		1 947,00	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 996,01	99,87
	Zakup wody pitnej na siłownię		2 996,01	
4260	Zakup energii	1 762 500,00	1 673 903,27	94,97
	Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – basen Fredry 41		534 301,23	
	Gaz – Kompleks Sportowy		509 890,43	
	Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – Kompleks Sportowy		388 653,88	
	Woda – Kompleks Sportowy		98 521,33	
	Woda – basen Fredry 41		68 844,67	
	Woda – stadion przy ul. Sportowej 1		32 493,83	
	Gaz – basen Fredry 41		23 211,53	
	Gaz – stadion przy ul. Sportowej 1		12 866,43	
	Dystrybucja i zakup energii elektrycznej – stadion przy ul. Sportowej 1		5 119,94	
4270	Zakup usług remontowych	17 182,00	15 214,08	88,55
	Uzupełnienie ubytków w bieżni – Kompleks Sportowy		15 214,08	
4300	Zakup usług pozostałych	876 400,00	875 655,83	99,92
	Koszty utrzymania obiektu - basen ul. Fredry 41		401 854,48	
	Pozostałe usługi (wsparcie techniczne oprogramowania eObiekt, utrzymanie terminala płatniczego, przeglądy i naprawy sprzętu siłowni)		112 163,02	
	Umowa rozsądnego zysku – utrzymanie ścianki wspinaczkowej ul. Szybowa		108 744,49	
	Wynagrodzenie prowizyjne zarządcy Kompleksu Sportowego		94 839,37	
	Koszty odprowadzania ścieków - Kompleks Sportowy		83 384,66	
	Koszty utrzymania obiektu – korty tenisowe		26 814,00	
	Przeglądy okresowe budynków, kominiarskie		20 560,42	
	Badanie wody basenowej		17 656,65	
	Koszty utrzymania obiektu przy ul. Sportowej 1		7 073,11	
	Koszty utrzymania groty solnej i krio-sauny (ulotki, napisy, koszty transportu ciekłego azotu i soli)		2 565,63	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 614,00	2 433,00	93,08
	Dostęp do internetu Sportowa 1, basen Fredry 41		2 433,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 060 141,44	2 120 009,20	69,28
	Koszty zakupu usług związanych z zarządzaniem Kompleksem Sportowym przy ul. Kłodzkiej 16 oraz Fredry 41 – ryczałt		2 120 009,20	
4430	Różne opłaty i składki	5 160,60	3 719,24	72,07
	Opłaty na rzecz ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych		3 719,24	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	32 688,00	81,72
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obiekty sportowe		32 688,00	
4580	Pozostałe odsetki	29 200,00	367,71	1,26
	Odsetki naliczone za zwłokę – dostawa wody		367,71	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 625,42	352 037,93	77,43
	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej		209 378,61	
	Poprawa funkcjonalności użytkowej basenu przy ul. Fredry 41		65 850,72	
	Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda		32 056,80	
	Wykonanie wentylacji w części basenu miejskiego przy ul. Fredry		17 500,00	
	Wykonanie dwóch nowych przyłączy hydrantowych hali basenowej		16 910,98	
	Zakup i montaż szlabanu – wjazd na obiekty przy ul. Kłodzkiej 16		10 340,82	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	11 936,99	19,25
	Zakup bramek piłkarskich na stadion przy Sportowej 1		11 936,99	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	466 900,00	447 297,78	95,80
	Jednostka realizująca plan - URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	466 900,00	447 297,78	95,80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 500,00	344 019,00	98,15

1	2	3	4	5
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej KS PIAST</i>		165 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- Międzyszkolny Związek Sportowy</i>		44 019,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach kolarstwa szosowego UKS CENTRUM</i>		27 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i meczach piłki nożnej i akrobatyki sportowej KS PIAST KS PIAST</i>		20 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Siatkówka dziewcząt SALOS</i>		15 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach luczniczych KS PIAST</i>		14 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć sportowych TAEKWON-DO ITF i KIDS KLUB TAEKWON-DO ITF</i>		13 200,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Organizacja zajęć z zakresu kultury fiz. i sportu w 2020- UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS</i>		12 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach jeździeckich KS Piast</i>		10 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach akrobatyki KS PIAST</i>		6 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach akrobatyki KS PIAST</i>		5 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży w treningach i zawodach narciarstwa alpejskiego KS PIAST</i>		4 500,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach sztuk walki KS PIAST</i>		4 000,00	
	<i>Dotacja na zadanie pn. - Udział młodzieży z Nowej Rudy w treningach i zawodach pływackich KS PIAST</i>		3 300,00	
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	36 300,00	36 300,00	100,00
	<i>Stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych sportowo</i>		36 300,00	
4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	5 046,05	98,94
	<i>Zakup nagród dla zwycięzców w konkursach i zawodach sportowych</i>		5 046,05	
4220	Zakup środków żywności	7 010,00	7 008,60	99,98
	<i>Zakup wody dla uczestników igrzysk dzieci i młodzieży</i>		7 008,60	
4300	Zakup usług pozostałych	67 990,00	54 924,13	80,78
	<i>Transport uczniów na zajęcia odbywające się na krytej pływalni</i>		54 924,13	
RAZEM:		156 070 284,03	126 374 935,43	80,97

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2022 ROK W PODZIALE NA GRUPY

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃ
1		2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE			127 828 059,93	115 993 410,90	90,74%	11 834 649,03	91,79%	5 773,69
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		32 215 834,20	30 067 493,09	93,33%	2 148 341,11	23,79%	1 496,64
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 358 205,73	12 692 659,94	95,02%	665 545,79	10,04%	631,79
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4017	183 688,36	180 827,75	98,44%	2 860,61	0,14%	9,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4018	155 768,51	65 371,30	41,97%	90 397,21	0,05%	3,25
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4019	128 295,36	99 133,24	77,27%	29 162,12	0,08%	4,93
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	897 869,00	863 715,81	96,20%	34 153,19	0,68%	42,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 666 122,86	4 283 702,24	91,80%	382 420,62	3,39%	213,23
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4117	37 465,95	36 458,29	97,31%	1 007,66	0,03%	1,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4118	27 679,11	11 236,48	40,60%	16 442,63	0,01%	0,56
	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4119	23 715,76	17 518,29	73,87%	6 197,47	0,01%	0,87
	Składki na Fundusz Pracy	4120	492 876,71	380 910,37	77,28%	111 966,34	0,30%	18,96
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4127	4 405,14	3 835,39	87,07%	569,75	0,00%	0,19
	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4128	12 860,28	1 344,72	10,46%	11 515,56	0,00%	0,07
	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4129	2 907,12	1 955,28	67,26%	951,84	0,00%	0,10
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	627 904,00	566 681,24	90,25%	61 222,76	0,45%	28,21
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4177	31 554,00	30 493,75	96,64%	1 060,25	0,02%	1,52
	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4178	5 277,80	5 240,25	99,29%	37,55	0,00%	0,26
	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4179	7 095,76	6 991,00	98,52%	104,76	0,01%	0,35
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	156 593,06	74 021,82	47,27%	82 571,24	0,06%	3,68
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4717	507,32	506,83	99,90%	0,49	0,00%	0,03
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4718	1 132,86	409,43	36,14%	723,43	0,00%	0,02
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4719	627,19	395,95	63,13%	231,24	0,00%	0,02
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	10 423 357,29	9 854 869,66	94,55%	568 487,63	7,80%	490,54
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - płatności w zakr. budżetu śr. UE	4797	41 000,00	36 986,62	90,21%	4 013,38	0,03%	1,84
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - współfinan. prog. ze śr. UE	4799	7 300,00	6 527,08	89,41%	772,92	0,01%	0,32
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	833 864,00	760 526,77	91,21%	73 337,23	0,60%	37,86
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,00	0,01%	0,92
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	69 261,03	66 673,59	96,26%	2 587,44	0,05%	3,32
2	Dotacje z budżetu		8 230 042,35	7 999 390,94	97,20%	230 651,41	6,33%	398,18

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	6 801,00	0,00	0,00%	6 801,00	0,00%	0,00	
Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	23 800,00	20 610,52	86,60%	3 189,48	0,02%	1,03	
Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem wydat. klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	4 946,00	3 637,15	73,54%	1 308,85	0,00%	0,18	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,02%	1,05	
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2310	37 304,93	34 325,93	92,01%	2 979,00	0,03%	1,71	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2320	51 500,00	51 500,00	100,00%	0,00	0,04%	2,56	
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2340	21 011,28	20 361,03	96,91%	650,25	0,02%	1,01	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	3 605 450,00	3 492 953,00	96,88%	112 497,00	2,76%	173,87	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2540	2 890 603,14	2 876 310,38	99,51%	14 292,76	2,28%	143,17	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,09%	5,97	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	1 447 626,00	1 358 692,93	93,86%	88 933,07	1,08%	67,63	
3 Wydatki na obsługę długu		2 610 956,41	2 600 812,46	99,61%	10 143,95	2,06%	129,46	
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	38 300,00	28 325,00	73,96%	9 975,00	0,02%	1,41	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110	2 572 656,41	2 572 487,46	99,99%	168,95	2,04%	128,05	
4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 287 157,70	28 531 347,49	97,42%	755 810,21	22,58%	1 420,18	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	201 040,00	172 526,23	85,82%	28 513,77	0,14%	8,59	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	452 164,60	446 717,20	98,80%	5 447,40	0,35%	22,24	
Świadczenia społeczne	3110	27 679 825,10	26 977 605,34	97,46%	702 219,76	21,35%	1342,84	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	176 300,00	161 702,00	91,72%	14 598,00	0,13%	8,05	
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	9 555,00	8 880,16	92,94%	674,84	0,01%	0,44	
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280	459 800,00	459 800,00	100,00%	0,00	0,36%	22,89	
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	308 473,00	304 116,56	98,59%	4 356,44	0,24%	15,14	
5 Pozostałe wydatki		55 484 069,27	46 794 366,92	84,34%	8 689 702,35	37,03%	2 329,24	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	2 460,00	2 445,81	99,42%	14,19	0,00%	0,12	
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	49 823,06	43 921,93	88,16%	5 901,13	0,03%	2,19	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	176 700,00	171 919,58	97,29%	4 780,42	0,14%	8,56	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	14 400,00	10 588,00	73,53%	3 812,00	0,01%	0,53	
Nagrody konkursowe	4190	18 030,00	10 933,15	60,64%	7 096,85	0,01%	0,54	
Nagrody konkursowe - finansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4197	3 101,86	3 010,38	97,05%	91,48	0,00%	0,15	
Nagrody konkursowe - współfinansowanie programów z budżetu śr. Europejskich	4199	547,80	531,25	96,98%	16,55	0,00%	0,03	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 031 465,96	1 528 773,67	75,25%	502 692,29	1,21%	76,10	

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4217	639 151,99	189 591,56	29,66%	449 560,43	0,15%	9,44
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4218	13 042,90	8 085,37	61,99%	4 957,53	0,01%	0,40
Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4219	24 818,45	19 276,29	77,67%	5 542,16	0,02%	0,96
Zakup środków żywności	4220	135 857,00	125 420,72	92,32%	10 436,28	0,10%	6,24
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	507 167,72	478 583,38	94,36%	28 584,34	0,38%	23,82
Zakup energii	4260	4 029 188,49	3 541 074,08	87,89%	488 114,41	2,80%	176,26
Zakup usług remontowych	4270	2 136 235,00	1 901 907,50	89,03%	234 327,50	1,50%	94,67
Zakup usług zdrowotnych	4280	31 869,00	15 602,56	48,96%	16 266,44	0,01%	0,78
Zakup usług pozostałych	4300	20 397 912,07	18 081 781,57	88,65%	2 316 130,50	14,31%	900,04
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4307	274 525,99	186 910,71	68,08%	87 615,28	0,15%	9,30
Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4308	647 489,73	235 498,05	36,37%	411 991,68	0,19%	11,72
Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4309	366 711,46	182 692,61	49,82%	184 018,85	0,14%	9,09
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	4 398 985,00	3 996 962,36	90,86%	402 022,64	3,16%	198,95
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	383 925,33	243 824,42	63,51%	140 100,91	0,19%	12,14
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	75 902,00	63 174,69	83,23%	12 727,31	0,05%	3,14
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	7 364 677,64	6 628 502,81	90,00%	736 174,83	5,25%	329,94
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5 850,00	5 808,00	99,28%	42,00	0,00%	0,29
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	13 000,00	10 571,60	81,32%	2 428,40	0,01%	0,53
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4 704 901,44	3 635 249,06	77,27%	1 069 652,38	2,88%	180,95
Podróże służbowe krajowe	4410	54 352,00	41 027,32	75,48%	13 324,68	0,03%	2,04
Podróże służbowe zagraniczne	4420	16 400,00	15 683,13	95,63%	716,87	0,01%	0,78
Różne opłaty i składki	4430	3 846 397,07	3 280 333,55	85,28%	566 063,52	2,60%	163,28
Różne opłaty i składki - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	4437	64,00	64,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Różne opłaty i składki - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	4439	12,00	11,30	94,17%	0,70	0,00%	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 131 040,62	1 061 340,01	93,84%	69 700,61	0,84%	52,83
Podatek od nieruchomości	4480	15 400,00	12 137,00	78,81%	3 263,00	0,01%	0,60
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,13
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	189 158,00	182 518,00	96,49%	6 640,00	0,14%	9,09
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	524 198,00	415 324,45	79,23%	108 873,55	0,33%	20,67
Pozostałe odsetki	4580	58 304,51	7 876,43	13,51%	50 428,08	0,01%	0,39
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	30 000,00	5 746,55	19,16%	24 253,45	0,00%	0,29
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	216 300,00	0,00	0,00%	216 300,00	0,00%	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	36 861,00	35 862,38	97,29%	998,62	0,03%	1,79
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	132 468,00	65 490,35	49,44%	66 977,65	0,05%	3,26
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	128 564,09	124 849,81	97,11%	3 714,28	0,10%	6,21
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	222 254,10	203 064,29	91,37%	19 189,81	0,16%	10,11
Rezerwy	4810	361 107,50	0,00	0,00%	361 107,50	0,00%	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		§	PLAN	WYKONANIE	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	KWOTA PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
1	2	3	4	5	6	7	8	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	49 815,49	17 697,24	35,53%	32 118,25	0,01%	0,88	
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	20 933,00	0,00	0,00%	20 933,00	0,00%	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		28 242 224,10	10 381 524,53	36,76%	17 860 699,57	8,21%	516,75	
6 Wydatki inwestycyjne		28 242 224,10	10 381 524,53	36,76%	17 860 699,57	8,21%	516,75	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 489 819,90	3 790 425,26	24,47%	11 699 394,64	3,00%	188,67	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6057	844 124,39	608 978,74	72,14%	235 145,65	0,48%	30,31	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6058	2 168 407,07	556 303,63	25,65%	1 612 103,44	0,44%	27,69	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6059	1 741 805,95	1 100 799,87	63,20%	641 006,08	0,87%	54,79	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	374 100,00	301 401,99	80,57%	72 698,01	0,24%	15,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów z budżetu śr. europejskich	6067	114 498,00	29 498,00	25,76%	85 000,00	0,02%	1,47	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6068	274 027,97	274 027,97	100,00%	0,00	0,22%	13,64	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze śr. funduszy strukturalnych	6069	172 068,03	172 068,03	100,00%	0,00	0,14%	8,56	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	275 205,90	275 205,90	100,00%	0,00	0,22%	13,70	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6237	3 273 931,89	3 272 815,14	99,97%	1 116,75	2,59%	162,91	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 514 235,00	0,00	0,00%	3 514 235,00	0,00%	0,00	

RAZEM PLAN - 156 070 284,03 **RÓŻNICA -** 29 695 348,60 **LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12 -** 20 090
RAZEM WYKONANIE - 126 374 935,43 **% WYKONANIA PLANU -** 80,97%

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 r.

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

KLASYFIKACJA	TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			RAZEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE							
		RAZEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE		RAZEM BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetow.	z tego: Wynagrodze. i skład. od nich nalicz.		Wydat. zw. z realizac. zad. statutowyc	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze. na rzecz os. fizycznych	Wydat. na prog. fin. z UE	Wyp. z tyt. por. i gwar.	Obsługa długu	RAZEM MAJĄTKOWE	Inwestycje fin. z środ. kraj.	Wydat. na prog. fin. z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo		88 875,12	88 875,12		88 875,12	88 875,12	88 875,12	88 875,12	88 875,12	1 742,65	87 132,47						0,00			
	01095	Pozostała działalność	88 875,12	88 875,12		88 875,12	88 875,12	88 875,12	88 875,12	88 875,12	1 742,65	87 132,47						0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	88 875,12	88 875,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				1 438,54	1 438,54	1 438,54	1 438,54	1 438,54								0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				247,29	247,29	247,29	247,29	247,29								0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy				35,25	35,25	35,25	35,25	35,25								0,00			
	4430	Różne opłaty i składki				87 132,47	87 132,47	87 132,47	87 132,47	87 132,47								0,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				21,57	21,57	21,57	21,57	21,57								0,00			
750	Administracja publiczna		375 411,10	375 411,10		375 411,10	375 411,10	375 411,10	375 411,10	373 811,10	280 806,00	93 005,10		1 600,00				0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	375 411,10	375 411,10		375 411,10	375 411,10	373 811,10	280 806,00	93 005,10				1 600,00				0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	375 411,10	375 411,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00				1 600,00				0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				224 370,03	224 370,03	224 370,03	224 370,03	224 370,03								0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00	11 461,00								0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 569,93	38 569,93	38 569,93	38 569,93	38 569,93								0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 496,67	5 496,67	5 496,67	5 496,67	5 496,67								0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 759,00	13 759,00	13 759,00	13 759,00	13 759,00								0,00			
	4220	Zakup środków żywności				1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00								0,00			
	4260	Zakup energii				14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00								0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00								0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				33 350,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00								0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych tel. komórkowej				3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00								0,00			
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00								0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4410	Podróże służbowe krajowe				1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki				3 250,00	3 250,00	3 250,00		3 250,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 970,00	14 970,00	14 970,00		14 970,00						0,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 796,10	4 796,10	4 796,10		4 796,10						0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				908,37	908,37	908,37	908,37							0,00			
751	Urzędy naczel. organów władzy państ.	4 488,00	4 488,00		4 488,00	4 488,00	4 488,00		4 488,00						0,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00		4 488,00	4 488,00	4 488,00		4 488,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	4 488,00	4 488,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 764,77	2 764,77	2 764,77		2 764,77						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				1 723,23	1 723,23	1 723,23		1 723,23						0,00			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	400,00		400,00						0,00			
758	Różne rozliczenia	6 179,04	6 179,04		0,00	0,00	0,00								0,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 179,04	6 179,04		0,00	0,00	0,00								0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	6 179,04	6 179,04		0,00	0,00	0,00								0,00			
801	Oświata i wychowanie	94 686,84	94 686,84		94 686,84	94 686,84	94 686,84		94 686,84						0,00			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 686,84	94 686,84		94 686,84	94 686,84	94 686,84		94 686,84						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	94 686,84	94 686,84		0,00	0,00	0,00								0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				937,49	937,49	937,49		937,49						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				93 749,35	93 749,35	93 749,35		93 749,35						0,00			
851	Ochrona zdrowia	4 936,87	4 936,87		4 936,87	4 936,87	4 936,87	3 711,00	1 225,87						0,00			
85195	Pozostała działalność	4 936,87	4 936,87		4 936,87	4 936,87	4 936,87	3 711,00	1 225,87						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	4 936,87	4 936,87		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				540,00	540,00	540,00	540,00							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				76,00	76,00	76,00	76,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				288,00	288,00	288,00		288,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				937,87	937,87	937,87		937,87						0,00			
852	Pomoc społeczna	1 819 772,79	1 819 772,79		1 819 772,79	1 819 772,79	31 830,12	16 419,19	15 410,93	700 226,03	1 087 716,64				0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	700 226,03	700 226,03		700 226,03	700 226,03	0,00			700 226,03					0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	700 226,03	700 226,03		0,00	0,00	0,00								0,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				700 226,03	700 226,03	0,00			700 226,03					0,00			
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 010,13	1 010,13		1 010,13	1 010,13	19,80		19,80		990,33				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	1 010,13	1 010,13		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				990,33	990,33	0,00				990,33				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19,80	19,80	19,80		19,80						0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	852,60	852,60		852,60	852,60	12,60		12,60		840,00				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	852,60	852,60		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				840,00	840,00	0,00				840,00				0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12,60	12,60	12,60		12,60						0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	10 080,00		10 080,00	10 080,00	10 080,00		10 080,00						0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	10 080,00	10 080,00		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
4300	Zakup usług pozostałych				10 080,00	10 080,00	10 080,00		10 080,00						0,00			
85295	Pozostała działalność	1 107 604,03	1 107 604,03		1 107 604,03	1 107 604,03	21 717,72	16 419,19	5 298,53		1 085 886,31				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	1 107 604,03	1 107 604,03		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				1 085 886,31	1 085 886,31	0,00				1 085 886,31				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				13 792,00	13 792,00	13 792,00	13 792,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 374,98	2 374,98	2 374,98	2 374,98							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				252,21	252,21	252,21	252,21							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 583,83	2 583,83	2 583,83		2 583,83						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych				2 245,70	2 245,70	2 245,70		2 245,70						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				469,00	469,00	469,00		469,00						0,00			
855	Rodzina	13 997 639,96	13 997 639,96		13 997 639,96	13 997 639,96	710 106,39	709 735,23	371,16		13 287 533,57				0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze	7 108 638,43	7 108 638,43		7 108 638,43	7 108 638,43	23 518,00	23 518,00			7 085 120,43				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	7 108 638,43	7 108 638,43		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				7 085 120,43	7 085 120,43	0,00				7 085 120,43				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				13 469,00	13 469,00	13 469,00	13 469,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 149,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00							0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 778 296,57	6 778 296,57		6 778 296,57	6 778 296,57	575 883,43	575 512,27	371,16		6 202 413,14				0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	6 778 296,57	6 778 296,57		0,00	0,00	0,00								0,00			
3110	Świadczenia społeczne				6 202 413,14	6 202 413,14	0,00				6 202 413,14				0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				157 579,00	157 579,00	157 579,00	157 579,00							0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				403 933,27	403 933,27	403 933,27	403 933,27							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				371,16	371,16	371,16		371,16						0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85503	Karta Dużej Rodziny	2 052,00	2 052,00		2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	2 052,00	2 052,00		0,00	0,00	0,00								0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.				1 693,91	1 693,91	1 693,91	1 693,91							0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				291,18	291,18	291,18	291,18							0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy				41,50	41,50	41,50	41,50							0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				25,41	25,41	25,41	25,41							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	108 652,96	108 652,96		108 652,96	108 652,96	108 652,96	108 652,96							0,00			
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiza. zad. bieżących z zakresu administra. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	108 652,96	108 652,96		0,00	0,00	0,00								0,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				108 652,96	108 652,96	108 652,96	108 652,96							0,00			
RAZEM:		16 392 389,72	16 392 389,72		16 386 210,68	16 386 210,68	1 309 134,44	1 012 414,07	296 720,37	700 226,03	14 376 850,21				0,00			
STRUKTURA :		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	7,99%	6,18%	1,81%	4,27%	87,74%				0,00%			

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
z wykonania budżetu za 2022 r.

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

Rozdział	Nr zad	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w tym:			Wykonanie rzeczowe
					Razem	z projektów współfinansowanych z UE	wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50095	M-22.150	605	Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie	26 000,00	20 295,00			Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia.
60016	M-21.163	605	Przebudowa muru oporowego os. Piastowskie 11 za garażami	371 109,00	370 724,30			Zadanie zostało zakończone i odebrane. Dnia 20.07.2022r. podpisano protokół odbioru końcowego. W ramach zadania wykonano nowy mur oporowy o konstrukcji żelbetowej o długości około 88,00m.
60016	M-21.206	605	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa	3 685 347,10	196 464,00			Trwa realizacja zadania.
60016	M-22.105	605	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze	159 900,00	0,00			Trwa realizacja zadania.
60016	M-22.106	605	Przebudowa ul. Akacyjnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	602 462,40	180 000,00		180 000,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2023 w ramach wydatków niewygasających.
60016	M-22.107	605	Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie	180 000,00	0,00			Trwa realizacja zadania.
60016	M-22.109	605	Przebudowa mostu Stara Droga 50	200 000,00	2 460,00			Trwa realizacja zadania.
60016	M-22.111	605	Wykonanie dokumentacji na Przebudowę muru oporowego ul. Obozowa	30 000,00	28 062,50			Zadanie zostało zakończone i odebrane. Dnia 18.10.2022r. podpisano protokół odbioru dokumentacji.
60016	M-22.139	605	Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogrodowa)	134 900,00	0,00			Trwa realizacja zadania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	M-22.141	605	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)	281 655,00	0,00			Trwa realizacja zadania.
60016	M-22.141	637	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)	3 514 235,00	0,00			Trwa realizacja zadania.
60016	M-22.149	605	Słupiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	87 400,00	0,00			Zrezygnowano z realizacji w związku z niewystarczającym dofinansowaniem.
60016	M-22.153	605	Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2	120 000,00	0,00			Trwa realizacja zadania.
60016	MU-22.04	605	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiat węglem wozimy turystów	150 000,00	0,00			Wykonano dokumentację techniczną.
63003	MU-20.15	605	Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia	1 456 699,63	1 457 422,62	591 345,34		Zadanie zostało zrealizowane. W ramach projektu dokonano przebudowy parku przy ul. Strzeleckiej wraz z budową fontanny, remontem kapliczek oraz renowacją szlaku pieszego na Górę Św. Anny w Nowej Rudzie.
63003	MU-21.86	605	Turystyka pobudza region	3 664,00				Zadanie zostało zrealizowane w roku 2021. W ramach projektu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie powstał napis I love Nowa Ruda.
70005	M-22.113	605	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	100 700,00	100 700,00			Wykonano remont dachu – Akacyjowa 13, oraz dokumentację projektową na remont budynków komunalnych.
70005	M-22.115	605	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych	24 600,00	24 600,00			Zadanie cykliczne, polegające na wymianie stolarki okiennej w celu poprawy właściwości termicznych i funkcjonalnych lokali komunalnych.
70005	M-22.146	605	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	277 177,00	241 477,00			Ostateczne zapłata za zadania realizowane w roku 2021.
70005	M-22.148	606	Zakup mienia na cele publiczne	120 000,00	97 414,00			Zakupiono działki pod rowy przy ul. Zagórze.
70007	M-22.112	605	Remont kapitalny dachów, mieszkalnych budynków komunalnych	425 500,00	197 498,99			Wykonano remont dachu na ul. Kłodzkiej nr 5 i ul. Świdnickiej nr 10
70007	M-22.113	605	Remonty kapitalne budynków w zasobach mieszkaniowych miasta Nowa Ruda	426 020,00	15 120,00			Wykonano remont schodów wewnętrznych w budynku Stara Droga nr 55
70007	M-22.114	605	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją	99 730,00	99 730,00			Wykonano instalacje w budynku Królowej Jadwigi 1 – część I.
70007	M-22.115	605	Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych	76 900,00	76 900,00			Zadanie cykliczne, polegające na wymianie stolarki okiennej w celu poprawy właściwości termicznych i funkcjonalnych lokali komunalnych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70007	M-22.116	605	Przebudowa budynku komunalnego przy ul.Radkowska 14-16 (dofinansowanie z BGK)	1 453 000,00	52 848,19			Wykonano dokumentację projektową oraz zapłacono zaliczkę na opłatę przyłączeniową inst. gazowej.
70007	M-22.117	605	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelna 18 a	50 000,00	17 200,00		17 200,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2023 w ramach wydatków niewygasających.
70007	M-22.119	605	Remont kapitalny budynku przy ul. E. Kwiatkowskiego 5	50 000,00	0,00			Brak realizacji.
70007	M-22.120	605	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	81 100,00	76 844,99			Wykonano instalacje gazową budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1 – część II, oraz ul. Piastów nr 11/2
70007	M-22.121	605	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych	75 500,00	74 600,00			Wymieniono instalację elektryczną Zdrojowisko 1, Stara Droga 16, Spacerowa 5/3, Jeziorna 19
70007	M-22.123	605	Przebudowa schodów przy budynku Kościelna 24	69 600,00	50 000,00		50 000,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2023 w ramach wydatków niewygasających.
70007	M-22.144	605	Remont kapitalny budynku przy ul. Kościelnej 18	42 000,00	30 037,91		27 500,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2023 w ramach wydatków niewygasających.
70007	M-22.146	605	Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne	3 113 391,48	346 393,53			Rozpoczęto remont 47 lokali komunalnych. Zadanie jest dofinansowane z BGK.
71004	M-21.139	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kołowej w Nowej Rudzie	21 000,00	0,00			Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap został zakończony, a drugi na etapie sporządzania projektu miejscowego planu.
71004	M-21.202	605	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda	50 702,50	0,00			Zadanie składa się z dwóch części. Część pierwsza została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap został zakończony, a drugi jest na etapie sporządzania projektu zmiany studium. Część druga jest na etapie sporządzania projektu zmiany studium.
71004	M-21.224	605	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulic Spacerowej i Bożkowskiej w Nowej Rudzie	31 000,00	30 244,47			Zadanie zostało zakończone.
71004	M-21.225	605	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej, Niepodległości i Zagórze	56 000,00	12 163,47			Zadanie jest obecnie na etapie uzgadniania i opiniowania.
71004	M-22.124	605	Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z częściową aktualizacją Gminnej ewidencji zabytków	14 000,00	12 000,00			Zadanie jest obecnie na etapie opiniowania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71035	M-22.125	605	Przebudowa instalacji wodnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej	25 000,00	0,00			Brak realizacji w roku 2022.
71035	M-22.126	605	Budowa kolumbarium przy ul. kasztanowej – projekt	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2023 w ramach wydatków niewygasających.
71095	MU-20.81	606	Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda	440 594,00	440 594,00	274 027,97		Projekt został zakończony, w ramach projektu zakupiono i wdrożono inteligentne rozwiązania wraz z systemem zbierania i przesyłania danych w zakresie: 1. Jakości powietrza. 2. Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. 3. Zarządzania energią w oświetleniu miejskim.
75023	MU-22.01	605	Cyfrowa gmina	124 685,00	0,00	0,00		Brak realizacji w roku 2022.
75023	MU-22.01	606	Cyfrowa gmina	65 000,00	0,00	0,00		Brak realizacji w roku 2022.
75023	MU-22.09	606	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	35 000,00	35 000,00	29 498,00		Zakupiono oraz zainstalowano pętlę indukcyjną wielopowierzchniową w Sali Uroczystości w Ratuszu.
75075	MU-21.84	605	Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova	23 795,82	23 795,82	17 633,40		Zadanie zostało zrealizowane. W ramach projektu dokonano rewitalizacji trzech figur Św. Jana Nepomucena w Nowej Rudzie przy ul. Radkowskiej, Fredry, oraz przeniesiono figurę Św. Jana Nepomucena na ul. Bohaterów Getta z Placu ks. Białowąsa (dokonano odtworzenia zniszczonej głowy Nepomucena).
75412	M-22.100	606	Zakup specjalistycznego quada na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu (budżet obywatelski 2022)	62 000,00	62 000,00			Zakupiono i przekazano pojazd silnikowy typu QUAD dwuosobowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Ruda-Słupiec.
75416	M-22.128	606	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	130 100,00	130 051,00			Zakupiono samochód specjalistyczny dla Straży Miejskiej w Nowej Rudzie . Pojazd został wykonany na bazie samochodu osobowego marki TOYOTA RAV 4 o pojemności silnika 2000 cm ³ i mocy 140 KM, napęd na przednią oś.
75495	M-22.129	605	Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta	25 000,00	9 288,16			Wymieniono kamery systemu monitoringu przy ul. Piastów 30. Zainstalowano nowy punkt monitoringu obejmujący swoim zasięgiem Szlak nad Włodzicą, przykościelny parking ul. Cmentarna, ul. Nadrzeczna, ul. Przechodnia, ul. Piastów.
80101	MU-22.01	606	Cyfrowa gmina	20 000,00	0,00	0,00		Brak realizacji w roku 2022.
90004	M-22.101	605	Ścieżka zdrowia - żyj zdrowo i aktywnie oraz dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Rycerskiej (budżet obywatelski 2022)	89 210,00	89 207,08			Wykonano ścieżkę zdrowia oraz plac zabaw zgodnie z projektem.
90004	M-22.130	605	Budowa placu zabaw – Plac Matejki	75 100,00	75 082,93			Wykonano zadanie zgodnie z projektem.
90004	M-22.131	605	Budowa placu zabaw – Zatorze	11 000,00	0,00			Brak realizacji.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90004	M-22.132	605	Budowa placu zabaw – Traugutta	14 539,60	3 555,82			Wykonano dokumentację projektową.
90005	M-22.143	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16	100 000,00	0,00			Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia.
90005	M-22.145	605	Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów	75 000,00	0,00			Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Trwa realizacja zadania.
90005	MU-20.82	623	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	3 273 931,89	3 272 815,14	3 272 815,14		Zlikwidowano 242 kotły węglowe, w to miejsce zainstalowano 232 nowe źródła ciepła: 166 kotłów gazowych, 41 pomp ciepła, 5 kotłów elektrycznych wraz z instalacją fotowoltaiczną, 20 kotłów na biomasę.
90005	MU-21.70	605	Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda	3 001 255,46	784 863,80	556 303,63		Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Trwa realizacja zadania.
90015	M-21.214	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Piłsudskiego, Kopernika, Niepodległości i Radkowskiej w Nowej Rudzie	300 000,00	228 746,00			Wykonano i zakończono zadanie. Zmodernizowano punkty oświetlenia ulicznego w Nowej Rudzie na ul. Piłsudskiego (20 punktów świetlnych), ul. Niepodległości (59 punktów świetlnych), ul. Radkowska (52 punkty świetlne), ul. Kopernika (10 punktów świetlnych).
90015	M-21.219	605	Budowa punktu oświetlenia ulicznego ul. Sokola - Stara Droga	10 000,00	9 943,41			Wykonano i zakończono zadanie. Wybudowano latarnię oświetlenia ulicznego z użyciem oprawy LED o mocy 25W montowanej na słupie stalowym, ocynkowanym, wysokości 7m z wysięgnikiem i fundamentem prefabrykowanym.
90015	M-22.134	605	Budowa latarni solarnej ul. Myśliwska Osada	20 000,00	19 939,00			Wykonano i zakończono zadanie. Wybudowano hybrydową: solarno-wiatrową autonomiczną latarnię oświetlenia ulicznego z użyciem oprawy LED o mocy 25W montowanej na słupie stalowym, ocynkowanym, wysokości 7m z wysięgnikiem i fundamentem prefabrykowanym.
92109	M-22.152	622	Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie	275 205,90	275 205,90			Dotacja na sfinansowanie udziału własnego MOK w budowie instalacji fotowoltaicznej, dofinansowanej ze środków zewnętrznych została przekazana i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92120	M-21.208	605	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta	1 641 500,00	664 110,18			Wykonano dokumentację projektową dotyczącą: 1) Modernizacji kościoła pw. WNMP w Nowej Rudzie, 2) Modernizacji budynku bramowego 3) Remontu Kaplicy Loretańskiej etap II Wykonano i odebrano zadanie pn: Modernizacja budynku bramowego ul. Cmentarna 26 w Nowej Rudzie. Dnia 17.02.2023r. podpisano protokół odbioru końcowego. W ramach zadania wykonany został remont elewacji, dachu i wnętrza budynku bramowego, wraz z wymianą i renowacją stolarki okiennej i drzwiowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie: Modernizacja Kościoła Pomocniczego p.w. WNMP w Nowej Rudzie.
92120	M-22.102	605	Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu przy kościele parafii św. Barbary w Drogosławiu (budżet obywatelski 2022)	62 150,40	62 150,40			Wykonano i zakończono zadanie. Wykonano nawierzchnię ciągu komunikacyjnego o pow. ok. 170m ² , szerokości ok. 2m, dł. 85mb z kostki granitowej na cmentarzu parafialnym w Drogosławiu w ramach budżetu obywatelskiego 2022
92120	MU-20.88	605	Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumovskiej	144 237,50	0,00	0,00		Rewitalizacja grupy rzeźbiarskiej "Ukrzyżowanie" znajdującej się przy Kaplicy Loretańskiej w Nowej Rudzie przy ul. Cmentarnej. Zadanie nie zostało wykonane. Inspektor prac konserwatorskich poinformował Zamawiającego w swojej opinii o wstrzymaniu prac na obiekcie i nakazał natychmiastowe odsunięcie Wykonawcy od dalszych prac przy grupie rzeźbiarskiej "Ukrzyżowanie". Wykonawca prowadził pracę w sposób nieprawidłowy i prowadziło to do uszkodzenia zabytku, co jest niedopuszczalne. W związku z powyższym Gmina Miejska Nowa Ruda nie była w stanie zrealizować w pełnym zakresie rzeczowym działań przewidzianych w swojej części projektu. Wykonano tylko materiały promocyjne.
92601	M-21.207	605	Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Modernizacja obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej	222 125,42	209 378,61			Zadanie zostało zakończone i odebrane. Podpisano protokół odbioru końcowego w dniu 22.12.2021 roku. W ramach zadania wykonano: 1) Remont pomieszczeń przyziemia w obiekcie Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej. 2) Wykonano nową grotę solną. 3) Zakupiono i zamontowano kriosaukę wraz zbiornikiem na ciekły azot.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92601	M-22.135	605	Wykonanie dwóch nowych przyłączy hydrantowych hali basenowej	50 000,00	16 910,98			Wykonano projekt urządzenia przeciwpożarowego hydrantów hali basenowej.
92601	M-22.136	605	Poprawa funkcjonalności użytkowej basenu przy ul. Fredry 41	67 000,00	65 850,72			Wykonano ścieżkę z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi na podbudowie z kruszyw mineralnych, dwie studnie chłonne na głębokości dwóch metrów w postaci odwiertów o średnicy 500 mm i zasypanie żwirem płukanym w celu odwodnienia boiska do piłki plażowej, 2 szt brodzików do opłukiwania ciała przed korzystaniem z basenu, odtworzenie nawierzchni trawiastych i nasadzenie roślin po wykonanych pracach. Sporządzono dokumentację projektową parkingu przy basenie.
92601	M-22.137	606	Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych	50 000,00	0,00			Brak realizacji.
92601	M-22.138	606	Zakup bramek piłkarskich na stadion przy Sportowej 1	12 000,00	11 936,99			Zakup i montaż bramek profesjonalnych wraz z siatkami.
92601	M-22.151	605	Modernizacja obiektów sportowych w mieście Nowa Ruda	87 000,00	32 056,80			Wykonano dokumentacje projektowo -kosztorysową.
92601	M-22.154	605	Wykonanie wentylacji w części basenu miejskiego przy ul. Fredry	17 500,00	17 500,00			Wykonano wentylację nawiewno-wywiewną w części gastronomicznej budynku na basenie miejskim przy ul. Fredry.
92601	M-22.155	605	Zakup i montaż szlabanu – wjazd na obiekty przy ul. Kłodzkiej 16	11 000,00	10 340,82			Zakupiono i zamontowano szlaban – wjazd na obiekty przy ul. Kłodzkiej nr 16
				28 242 224,10	10 381 524,53	4 741 623,48	294 700,00	

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 r."

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

Wyszczególnienie	Rozdział	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	DOCHODY	WYDATKI	W TYM:	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
					INWESTYCYJNE	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	80101	0,05	30 540,65	30 540,56		0,14
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1	80101	0,04	22 158,22	22 158,17		0,09
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	80101	0,02	18 684,63	18 684,52		0,13
RAZEM		0,11	71 383,50	71 383,25		0,36

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 R.**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2022**

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Nazwa zadania			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE			
					Zmiana na kwotę			Środki z UE	Środki własne	Razem		Środki z UE	Środki własne	Razem
					Środki z UE	Środki własne	Razem							
1 Cyfrowa gmina														
	1	UM	26.01.2022	337/XLIV/22	649 290	0	649 290	649 290	0	649 290	100,00%			
2 Polsko-czeska półkolonia wakacyjna														
	1	UM	23.02.2022	344/XLV/22	89 581	15 810	105 391	89 581	15 810	105 391	85,00%			
	2	UM	31.05.2022	113/2022	0	-1 644	-1 644	89 581	14 166	103 747	86,35%			
	3	UM	29.06.2022	385/L/22	0	1 644	1 644	89 581	15 810	105 391	85,00%			
	4	UM	30.06.2022	134/2022	0	0	0	89 581	15 810	105 391	85,00%			
	5	UM	29.07.2022	150/2022	0	0	0	89 581	15 810	105 391	85,00%			
	6	UM	30.09.2022	185/2022	0	0	0	89 581	15 810	105 391	85,00%			
	7	UM	30.11.2022	208/2022	-158	-29	-187	89 423	15 781	105 204	85,00%			
3 30 lat razem														
	1	UM	23.02.2022	344/XLV/22	43 638	7 702	51 340	43 638	7 702	51 340	85,00%			
	2	UM	31.05.2022	113/2022	0	0	0	43 638	7 702	51 340	85,00%			
	3	UM	29.06.2022	385/L/22	0	0	0	43 638	7 702	51 340	85,00%			
	4	UM	29.07.2022	150/2022	0	0	0	43 638	7 702	51 340	85,00%			
	5	UM	28.09.2022	397/LII/22	0	0	0	43 638	7 702	51 340	85,00%			
4 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR														
	1	UM	30.03.2022	353/XLVI/22	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	100,00%			
5 Seniorzy z pogranicza														
	1	UM	30.03.2022	353/XLVI/22	45 187	7 846	53 033	45 187	7 846	53 033	85,21%			
	2	UM	30.09.2022	185/2022	0	0	0	45 187	7 846	53 033	85,21%			
	3	UM	30.11.2022	208/2022	0	0	0	45 187	7 846	53 033	85,21%			
8 Na siadawkę za granicę														
	1	UM	07.09.2022	390/LI/22	9 180	1 620	10 800	9 180	1 620	10 800	85,00%			
	2	UM	12.09.2022	176/2022	0	0	0	9 180	1 620	10 800	85,00%			
	3	UM	30.09.2022	185/2022	0	0	0	9 180	1 620	10 800	85,00%			
15 Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia (wyd. bieżące)														
	1	UM	29.12.2021	335/XLIII/21	3 825	675	4 500	3 825	675	4 500	85,00%			
	2	UM	23.02.2022	344/XLV/22	3 825	675	4 500	7 650	1 350	9 000	85,00%			
	3	UM	30.03.2022	353/XLVI/22	0	1 381 444	1 381 444	7 650	1 382 794	1 390 444	0,55%			
	4	UM	25.05.2022	377/XLIX/22	351 169	-275 914	75 255	358 819	1 106 880	1 465 700	24,48%			
	5	UM	29.06.2022	385/L/22	236 516	-236 516	0	595 335	870 365	1 465 700	40,62%			
40 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul.Fredry w mieście Nowa Ruda														
	1	UM	27.04.2022	366/XLVIII/22	6 801	746	7 547	6 801	746	7 547	90,12%			
46 Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023														
	1	UM	29.06.2022	385/L/22	165 692	29 240	194 932	165 692	29 240	194 932	85,00%			
	2	UM	29.07.2022	150/2022	0	0	0	165 692	29 240	194 932	85,00%			
	3	UM	28.10.2022	198/2022	0	0	0	165 692	29 240	194 932	85,00%			
	4	UM	30.11.2022	208/2022	0	0	0	165 692	29 240	194 932	85,00%			
	5	UM	30.12.2022	258/2022	0	0	0	165 692	29 240	194 932	85,00%			
50 Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda														
	1	UM	27.04.2022	366/XLVIII/22	0	538 294	538 294	0	538 294	538 294	-----			
	2	UM	25.05.2022	377/XLIX/22	0	-538 294	-538 294	0	0	0	-----			
51 Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Miejskiej Nowa Ruda														
	1	UM	26.10.2022	402/LIII/22	59 050	11 014	70 064	59 050	11 014	70 064	84,28%			
70 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda														
	1	UM	29.12.2021	335/XLIII/21	0	3 821 342	3 821 342	0	3 821 342	3 821 342	-----			

NR zad.	Lp.	Jednostka realizująca	Data uchwały	Nr uchwały	Nazwa zadania			Plan po zmianie			% udziału śr. z UE			
					Zmiana na kwotę			Środki z UE	Środki własne	Razem		Środki z UE	Środki własne	Razem
					Środki z UE	Środki własne	Razem							
71 Partycypacyjne wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Noworudzki Ekologiczny Park Wolny od Smogu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie jako wdrożenie Miejskiej Inicjatywy Działań miasta Nowa Ruda														
1	UM	29.12.2021	335/XLIII/21	0	3 138	3 138	0	3 138	3 138	-----				
81 Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda														
1	UM	29.12.2021	335/XLIII/21	0	682 165	682 165	0	682 165	682 165	-----				
2	UM	26.01.2022	337/XLIV/22	0	0	0	0	682 165	682 165	-----				
3	UM	31.01.2022	29/2022	0	0	0	0	682 165	682 165	-----				
4	UM	23.02.2022	344/XLV/22	0	186 267	186 267	0	868 432	868 432	-----				
5	UM	29.06.2022	385/L/22	0	13 843	13 843	0	882 276	882 276	-----				
6	UM	29.07.2022	150/2022	0	0	0	0	882 276	882 276	-----				
7	UM	28.09.2022	397/LII/22	0	0	0	0	882 276	882 276	-----				
8	UM	30.09.2022	185/2022	0	0	0	0	882 276	882 276	-----				
82 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej														
1	UM	29.12.2021	335/XLIII/21	2 106 231	70 043	2 176 274	2 106 231	70 043	2 176 274	96,78%				
2	UM	26.01.2022	337/XLIV/22	958 970	13 435	972 404	3 065 201	83 478	3 148 678	97,35%				
3	UM	30.03.2022	353/XLVI/22	494 786	0	494 786	3 559 987	83 478	3 643 465	97,71%				
4	UM	29.06.2022	385/L/22	-120 951	2 194	-118 757	3 439 036	85 672	3 524 708	97,57%				
5	UM	30.11.2022	208/2022	-4 990	4 990	0	3 434 046	90 662	3 524 708	97,43%				
84 Rewitalizacja dziedzictwa historycznego Nowej Rudy i Broumova														
1	UM	29.12.2021	335/XLIII/21	568	100	668	568	100	668	85,03%				
2	UM	23.02.2022	344/XLV/22	10 396	2 198	12 594	10 964	2 298	13 262	82,67%				
3	UM	27.04.2022	366/XLVIII/22	17 850	3 257	21 107	28 814	5 555	34 369	83,84%				
4	UM	31.05.2022	113/2022	-796	2 440	1 644	28 018	7 995	36 013	77,80%				
86 Turystyka pobudza region														
1	UM	29.12.2021	335/XLIII/21	42 622	7 664	50 286	42 622	7 664	50 286	84,76%				
2	UM	23.02.2022	344/XLV/22	-2 839	-501	-3 340	39 783	7 163	46 946	84,74%				
3	UM	27.04.2022	366/XLVIII/22	3 664	0	3 664	43 447	7 163	50 610	85,85%				
4	UM	29.04.2022	90/2022	0	0	0	43 447	7 163	50 610	85,85%				
5	UM	25.05.2022	377/XLIX/22	-277	277	0	43 170	7 440	50 610	85,30%				
6	UM	30.06.2022	134/2022	0	0	0	43 170	7 440	50 610	85,30%				
7	UM	29.07.2022	150/2022	0	0	0	43 170	7 440	50 610	85,30%				
87 Rozwijamy wspólne zainteresowania														
1	UM	29.12.2021	335/XLIII/21	10 289	1 816	12 105	10 289	1 816	12 105	85,00%				
88 Sakralne skarby Ziemi Noworudzko – Broumowskiej														
1	UM	29.12.2021	335/XLIII/21	123 001	21 706	144 707	123 001	21 706	144 707	85,00%				
2	UM	23.02.2022	344/XLV/22	8 053	31 371	39 424	131 054	53 077	184 131	71,17%				
3	UM	25.05.2022	377/XLIX/22	-158	158	0	130 896	53 235	184 131	71,09%				
4	UM	30.06.2022	134/2022	0	0	0	130 896	53 235	184 131	71,09%				
5	UM	30.11.2022	208/2022	0	0	0	130 896	53 235	184 131	71,09%				
6	UM	30.11.2022	408/LV/22	-24	-8 027	-8 051	130 872	45 208	176 080	74,33%				
89 Folklor nie jest nudny! Poznajemy pieśni i tańce regionalne														
1	UM	29.12.2021	335/XLIII/21	21 847	3 855	25 702	21 847	3 855	25 702	85,00%				
2	UM	23.02.2022	344/XLV/22	12 805	2 258	15 063	34 652	6 113	40 765	85,00%				
3	UM	31.03.2022	69/2022	0	0	0	34 652	6 113	40 765	85,00%				
4	UM	25.05.2022	377/XLIX/22	-62	62	0	34 590	6 175	40 765	84,85%				
5	UM	30.06.2022	134/2022	0	0	0	34 590	6 175	40 765	84,85%				
6	UM	30.11.2022	208/2022	158	29	187	34 748	6 204	40 952	84,85%				
7	UM	30.11.2022	408/LV/22	81	-57	24	34 828	6 147	40 976	85,00%				
Plan na koniec okresu				5 454 820	5 810 337	11 265 157								

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022r.

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

TREŚĆ	PLAN	Wykonanie
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	20 000,00	-3 937,12
Środki pieniężne na rachunku jednostki	20 000,00	9 246,14
Należności	2 000,00	3 127,25
Zobowiązania	2 000,00	16 310,51
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	55 200,00	103 193,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 200,00	103 193,25
1 Usługi ksero	2 000,00	3 437,20
2 Dobrowolne wpłaty na zakup książek	1 000,00	1 203,21
3 Karty biblioteczne	200,00	83,75
4 Wynajem lokalu	50 000,00	98 469,09
5 Refundacja Gmina Miejska	2 000,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 580 460,00	1 571 720,58
I. Amortyzacja	77 860,00	77 859,50
II. Zużycie materiałów i energii	224 300,00	268 647,32
1 Zakup prasy	10 000,00	6 635,40
2 Gaz	80 000,00	67 273,38
3 Zakup książek -DVD -Muzyki CD (w tym Ministerstwo Kultury 25.845)	55 000,00	74 968,99
4 Woda	5 000,00	3 972,52
5 Materiały do ksero	800,00	5 325,51
6 Środki czystości	2 500,00	2 419,17
7 Pozostałe materiały	15 000,00	15 685,22
8 Zużycie energii	55 000,00	59 403,98
9 Materiały w ramach projektu „ Literatura bez barier „	1 000,00	32 963,15
III. Usługi obce	62 500,00	116 216,86
1 Usługi telekomunikacyjne	8 000,00	16 240,58
2 Opłaty bankowe i pocztowe	1 000,00	1 201,55
3 Czynsze	8 500,00	11 802,41
4 Usługi remontowe i konserwacje	15 000,00	6 534,77
5 Pozostałe usługi	30 000,00	45 677,55
6 Usługi w ramach projektu „ Literatura bez barier „	0,00	34 760,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	32 100,00	31 703,95
1 Opłata skarbową	100,00	1,23
2 Opłata za gosp. odpadami	2 000,00	4 128,00
3 Podatek od nieruchomości	30 000,00	27 574,72
V. Wynagrodzenia	945 000,00	871 689,90
1 Wynagrodzenia osobowe	945 000,00	871 689,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 000,00	184 168,32
1 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	177 000,00	150 742,34
2 Badania okresowe pracowników,ekwiwalenty inne świadczenia BHP	9 000,00	9 312,90
3 Świadczenia urlopowe	26 000,00	24 113,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 700,00	21 434,73
1 Podróże służbowe	2 500,00	389,41
2 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej	4 200,00	4 200,00
3 Imprezy kulturalne	20 000,00	16 845,32
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-1 525 260,00	-1 468 527,33
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 417 005,00	1 473 839,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 400 000,00	1 312 500,00
1 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	1 400 000,00	1 312 500,00
III. Inne przychody operacyjne	17 005,00	161 339,42
1 Kary i upomnienia	2 000,00	1 637,74
2 Środki finansowe Biblioteki Narodowej	15 000,00	25 845,00
3 Końcówki VAT	5,00	3,48
4 Refundacje		1 510,00
5 Granty		132 343,20

E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5,00	0,00
I.	Inne koszty operacyjne	5,00	0,00
	1 Drobne różnice VAT	5,00	0,00
	2 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-108 260,00	5 312,09
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	54,29
II.	Odsetki	0,00	54,29
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	62,26
I.	Odsetki, w tym:		62,26
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-108 260,00	5 304,12
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-108 260,00	5 304,12
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-108 260,00	5 304,12

STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU	-88 260,00	1 367,00
Stan rozliczeń z początku roku	20 000,00	-3 937,12
Przychody razem	1 472 205,00	1 577 086,96
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące	1 580 465,00	1 571 782,84
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki	20 000,00	61 336,55
Należności	2 000,00	17 986,92
Zobowiązania	2 000,00	14 422,19
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 r.

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

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
STAN ROZLICZEŃ NA POCZĄTEK ROKU	263 260,87	263 260,87
Środki pieniężne na rachunku jednostki	273 784,54	273 784,54
Należności	866,33	866,33
Zobowiązania	11 390,00	11 390,00
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	396 952,31	396 952,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	396 952,31	396 952,31
1 Bilety kinowe.	68 221,70	68 221,70
2 Bilety okolicznościowe.	101 443,52	101 443,52
3 Opłaty startowe.	0,00	0,00
4 Opłaty za sekcje.	76 628,05	76 628,05
5 Wynajem pomieszczeń	72 817,08	72 817,08
6 Sprzedaż energii	4 258,50	4 258,50
7 Pozostałe przychody, w tym: usługi reklamowe, materiały promocyjne, organizacja imprez.	73 583,46	73 583,46
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 007 936,83	3 007 936,83
I. Amortyzacja	22 786,72	22 786,72
II. Zużycie materiałów i energii	386 397,15	386 397,15
1 energia elektryczna	27 310,55	27 310,55
2 zużycie gazu	55 109,38	55 109,38
3 woda i ścieki	7 022,47	7 022,47
4 środki czystości	10 377,10	10 377,10
5 materiały biurowe	5 028,85	5 028,85
6 zakup wyposażenia /w tym: konwersja cyfrowa, plaża/	167 406,14	167 406,14
7 zakup na remonty i modernizację budynku	15 369,61	15 369,61
8 zakup materiałów na potrzeby imprez	66 944,42	66 944,42
9 zakup materiałów na potrzeby sekcji	15 968,41	15 968,41
10 zakup materiałów na potrzeby kina	1 889,97	1 889,97
11 nagrody na konkursy	3 850,63	3 850,63
12 zakup pozostałych materiałów /dotyczy: samochodu, przyczepy i inne/	10 119,62	10 119,62
III. Usługi obce	883 386,90	883 386,90
1 usługi transportowe	0,00	0,00
2 usługi telekomunikacyjne	6 756,70	6 756,70
3 usługi pocztowe	1 994,85	1 994,85
4 usługi w zakresie dzierżawy i najmu /Agroreg/	73 620,80	73 620,80
5 wywóz nieczystości, usługi komunalne	1 998,12	1 998,12
6 ochrona obiektu, monitoring	2 568,24	2 568,24
7 obsługa prawna	430,50	430,50
8 usługi remontowe bieżące budynku	52 119,20	52 119,20
9 usługi grantowe - kultura bez barier	54 850,00	54 850,00
10 usługi modernizacyjne budynku /projekt pt. Poprawa oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie/	55 276,90	55 276,90
11 usługi na potrzeby imprez Jubileusz ZpiT, Góry Literatury, Sygnał miłosierdzia, Lato w mieście Kombii	315 887,36	315 887,36
12 usługi na potrzeby pozostałych imprez /w tym: Dzień Dziecka, kino plenerowe, Comania, Turniej TT, i inne/	55 480,55	55 480,55
13 usługi na potrzeby festiwalu folklorystycznego i ZpiT w tym: święto kawy	106 800,19	106 800,19
14 usługi na potrzeby sekcji	71 944,74	71 944,74
15 usługi na potrzeby kina /wynajem i przesył kopii filmowych, terminal płatniczy/	63 177,30	63 177,30
16 usługi pozostałe /kominarskie, przegląd kas fiskalnych, naprawy, BHP i inne/	20 481,45	20 481,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	47 562,68	47 562,68
1 podatek VAT nie podlegający odliczeniom	0,00	0,00
2 opłaty skarbowe, notarialne, zezwolenia i inne	482,25	482,25
3 składki członkowskie w stowarzyszeniach	700,00	700,00
4 opłaty wynikające z przepisów prawa autorskiego (ZAIKS, STOART, ZPAV, PISF)	13 272,43	13 272,43
5 podatek od nieruchomości	30 732,00	30 732,00
6 opłaty komunalne	2 376,00	2 376,00
V. Wynagrodzenia	1 404 224,72	1 404 224,72
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 092 231,29	1 092 231,29
2 wynagrodzenie z tyt. umów cywilnoprawnych:	311 993,43	311 993,43
3 umowy zlecenia	180 313,43	180 313,43
4 umowy o dzieło	63 621,00	63 621,00
5 umowy o dzieło Orkiestra Górnicza	68 059,00	68 059,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	248 587,74	248 587,74
1 składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i na Fundusz Pracy	195 560,60	195 560,60
2 świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania okresowe	3 210,86	3 210,86
3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 166,28	30 166,28
4 koszty szkoleń pracowników	19 650,00	19 650,00
5 Inne koszty	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 990,92	14 990,92
1 koszty podróży służbowych	1 214,75	1 214,75
2 koszty ubezpieczeń majątkowych	10 637,00	10 637,00

3	usługi bankowe	0,00	0,00
4	koszty reklamy i i reprezentacji	3 139,17	3 139,17
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-2 610 984,52	-2 610 984,52
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 606 488,57	2 606 488,57
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	2 352 659,90	2 352 659,90
1	dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej z gminy miejskiej Nowa Ruda	2 180 453,00	2 180 453,00
2	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych z gminy miejskiej Nowa Ruda-poprawa oferty kulturalnej	52 206,90	52 206,90
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z budżetu obywatelskiego /Sygnał miłosierdzia, kino plenerowe/	100 000,00	100 000,00
4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących /wyjazd ZpiT /	20 000,00	20 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	253 828,67	253 828,67
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	7 624,22	7 624,22
4	refundacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy, drobne różnice VAT	12 219,45	12 219,45
5	Projekt grantowy konwersja cyfrowa domów kultury-MOK po 50-ce, wsparcie digitalizacji oferty edukacji i animacji kulturalnej	149 835,00	149 835,00
6	Projekt –usługi grantowe-kultura bez barier	54 850,00	54 850,00
7	otrzymane darowizny	10 700,00	10 700,00
8	zwrot świadczeń za obywateli Ukrainy – MOPS	18 600,00	18 600,00
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	879,99	879,99
I.	Inne koszty operacyjne	879,99	879,99
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	879,99	879,99
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	-5 375,94	-5 375,94
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	370,52	370,52
I.	Odsetki	370,52	370,52
1	odsetki od środków na rachunku bankowym	370,52	370,52
2	odsetki otrzymane od należności	0,00	0,00
3	Inne, różnice kursowe	0,00	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	19,66	19,66
I.	Odsetki, w tym:	19,66	19,66
1	odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0,00	0,00
2	odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych	0,00	0,00
3	Inne, różnice kursowe	19,66	19,66
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H)	-5 025,08	-5 025,08
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J)	-5 025,08	-5 025,08
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M)	-5 025,08	-5 025,08
STAN ROZLICZEŃ NA KONIEC ROKU		258 235,79	258 235,79
Stan rozliczeń z początku roku		263 260,87	263 260,87
Przychody razem		3 003 811,40	3 003 811,40
Koszty oraz inne obowiązkowe obciążenia bieżące		3 008 836,48	3 008 836,48
Wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie środków trwałych		0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku jednostki		164 821,80	164 821,80
Należności		2 327,38	2 327,38
Zobowiązania, w tym:		5 064,82	5 064,82
Zobowiązania wymagalne		0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nr 75/2023 z dnia 31 marca 2023r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. mienie komunalne stanowiły grunty o powierzchni ogólnej **1 279,4 ha** w tym:

- | | |
|---|-------------|
| – wchodzące do zasobu gminnego | – 1143,4 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 | – 742,20 ha |
| – lasy z zadrzewieniami | – 153,00 ha |
| – drogi | – 144,00 ha |
| – tereny mieszkaniowe | – 49,10 ha |
| – pozostałe tereny | |
| a) przemysłowe | – 3,00 ha |
| b) inne tereny zabudowane | – 15,00 ha |
| c) zurbanizowane tereny nie zabudowane | – 16,20 ha |
| d) tereny rekreacyjno sportowe | – 15,00 ha |
| e) użytki kopalne i nieużytki | – 6,00 ha. |

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego:

- | | |
|--|-------------|
| – w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oddano | – 5,60 ha |
| – w użyczenie na cele statutowe oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni | – 0,10 ha |
| – w administrowanie oddano tereny pod cmentarzami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi o powierzchni | – 21,90 ha |
| – w zarządzanie oddano nieruchomości zabudowane o powierzchni | – 76,00 ha |
| – w dzierżawę oddano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane o łącznej powierzchni | – 593,39 ha |
| – w bezpośrednim zarządzie gminy pozostają nieruchomości o powierzchni | – 446,41 ha |

Gmina dysponuje:

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

Budowle i urządzenia techniczne:

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

Sposób zagospodarowania nieruchomości

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

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

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

W użyczeniu znajdują się dwie nieruchomości zabudowane:

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

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

Centrum Turystyczno – Sportowe Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi położonymi w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej nr 16, Sportowej nr 1a, A.Fredry nr 41 na podstawie umowy o zarządzanie z dnia 01.10.2020 r. i Szybowej na podstawie umowy rozsądnego zysku z dnia 01 lutego 2022 r. oraz korty tenisowe – umowa z dnia 01 czerwca 2022r.

Gmina Miejska Nowa Ruda **Umową z dnia 04.03.2022 r.** przekazała w zarządzanie Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie, zasób komunalny obejmujący 82 budynki mieszkalne i 5 użytkowych wraz z zabudową towarzyszącą – komórki, garaże oraz komunalne lokale mieszkalne i użytkowe mieszczące się w budynkach komunalnych oraz w 351 budynkach obejmujących wspólnoty mieszkaniowe. Łączna liczba komunalnych lokali wynosi 1764.

Wydzierżawiono:

- na podstawie 190 umów grunty o łącznej powierzchni **565,06 ha** z przeznaczeniem na cele rolne;
- na podstawie 47 umów grunty o łącznej powierzchni **0,05 ha** pod obiektami handlowymi na placach targowych,
- na podstawie 94 umów grunty o łącznej powierzchni **3,60 ha** przeznaczonych na cele rekreacyjne,
- 1 umowa na grunty o powierzchni **24,50 ha** (na sortownię i stację przeładunkową przy ul. Niepodległości).
- 5 umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi na grunty o powierzchni **0,18 ha**
- 8 umów najmu na lokale użytkowe
- 7 umów na grunt na cele reklamowe,
- 10 umowy na cele działalności gospodarczej.

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

Stan mienia komunalnego na dzień **31.12.2022 r.** Wynosił **1 279,4 ha**, w tym:

- nabyte w ramach komunalizacji i w obrocie cywilno- prawnym wraz z – 1 274,7 ha gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym, których właścicielem jest Skarb – 4,7 ha Państwa

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

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