

**ZARZĄDZENIE NR 163/26**  
**WÓJTA GMINY NOWA RUDA**

z dnia 24 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: 2025 r. poz. 1844 i 1846) oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1436), **Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Ruda sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za rok 2025 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2025 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za rok 2025 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 2.** 1. Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2025 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Analiza wykonania wydatków budżetowych w 2025 roku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informacja o realizacji zadań majątkowych w 2025 roku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych w 2025 roku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Informacja o dotacjach udzielonych w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

6. Informacja o realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2025 roku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

7. Informacja o realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w 2025 roku stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

8. Informacja o realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii w 2025 roku stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

9. Informacja o realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.

10. Informacja o realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda w 2025 roku stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.

11. Część opisowa analizy z wykonania budżetu za 2025 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia.

12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia.

13. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 13 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Nowa Ruda

**Adrianna Mierzejewska**

**ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa |          |          |                                                                                                                                                                                                               | Ogółem planowane dochody | Dochody za 2025 r.<br>Wykonanie /zł/ |                      |               |
|------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                               |                          | Dochody bieżące                      | Dochody majątkowe    | % [6+7]/5     |
| 1                      | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                        | 6                                    | 7                    | 8             |
| <b>010</b>             |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 417 384,55</b>      | <b>485 694,18</b>                    | <b>1 228 254,86</b>  | <b>50,15%</b> |
|                        | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                              | 40 000,00                | 40 000,00                            | 0,00                 | 100,00%       |
|                        |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 40 000,00                | 40 000,00                            | 0,00                 | 100,00%       |
|                        | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                        | 338 400,00               | 0,00                                 | 338 400,00           | 100,00%       |
|                        |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 338 400,00               | 0,00                                 | 338 400,00           | 100,00%       |
|                        | 01078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                            | 1 703 434,00             | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00%         |
|                        |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 1 703 434,00             | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00%         |
|                        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 335 550,55             | 445 694,18                           | 889 854,86           | 100,00%       |
|                        |          | 0750     | Wpływy 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 | 34 316,00                | 34 315,14                            | 0,00                 | 100,00%       |
|                        |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 889 855,00               | 0,00                                 | 889 854,86           | 100,00%       |
|                        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 204,00                   | 203,49                               | 0,00                 | 99,75%        |
|                        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 411 175,55               | 411 175,55                           | 0,00                 | 100,00%       |
| <b>600</b>             |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>12 600 404,92</b>     | <b>293 092,39</b>                    | <b>12 226 859,41</b> | <b>99,36%</b> |
|                        | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                | 15 000,00                            | 0,00                 | 100,00%       |
|                        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 15 000,00                | 15 000,00                            | 0,00                 | 100,00%       |
|                        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 11 582 154,16            | 278 092,39                           | 11 307 432,65        | 100,03%       |
|                        |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 12 500,00                | 12 490,60                            | 0,00                 | 99,92%        |
|                        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,02                                 | 0,00                 | 0,00%         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 3 380,04            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 262 221,51          | 262 221,73          | 0,00                | 100,00%        |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 673 424,00          | 0,00                | 673 424,00          | 100,00%        |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 2 989 537,15        | 0,00                | 2 989 537,15        | 100,00%        |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 7 644 471,50        | 0,00                | 7 644 471,50        | 100,00%        |
|            | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                | 1 003 250,76        | 0,00                | 919 426,76          | 91,64%         |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 1 003 250,76        | 0,00                | 919 426,76          | 91,64%         |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 690 782,04</b> | <b>1 447,23</b>     | <b>684 059,79</b>   | <b>40,54%</b>  |
|            | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 690 782,04        | 1 447,23            | 684 059,79          | 40,54%         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 448,00            | 1 447,23            | 0,00                | 99,95%         |
|            | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 79 334,04           | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 535 000,00        | 0,00                | 684 059,79          | 44,56%         |
|            | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 049 303,03</b> | <b>3 006 845,06</b> | <b>3 052 292,36</b> | <b>100,16%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 3 469 381,88        | 1 135 920,80        | 2 427 412,56        | 102,71%        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, uży                                                                                                                                                                                                                              | 1 057,00            | 1 000,00            | 0,00                | 94,61%         |
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 2 010,00            | 2 003,32            | 0,00                | 99,67%         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |         |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|       | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 236,00       | 635,83       | 0,00         | 269,42% |
|       | 0750  | Wpływy 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                                                     | 770 689,00   | 804 856,43   | 0,00         | 104,43% |
|       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 2 356 500,00 | 0,00         | 2 406 181,22 | 102,11% |
|       | 0800  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                           | 20 181,34    | 0,00         | 20 181,34    | 100,00% |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 580,00     | 1 543,86     | 0,00         | 97,71%  |
|       | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 8 300,00     | 8 292,69     | 0,00         | 99,91%  |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 050,00     | 0,00         | 1 050,00     | 100,00% |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 21 619,76    | 22 666,27    | 0,00         | 104,84% |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 1 718,00     | 1 718,00     | 0,00         | 100,00% |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 284 440,78   | 293 204,40   | 0,00         | 103,08% |
| 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 2 425 710,15 | 1 870 924,26 | 624 879,80   | 102,89% |
|       | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 13 868,00    | 14 547,72    | 0,00         | 104,90% |
|       | 0750  | Wpływy 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                                                     | 1 730 888,00 | 1 668 107,65 | 0,00         | 96,37%  |
|       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 500 000,00   | 0,00         | 624 879,80   | 124,98% |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00       | 111,02       | 0,00         | 55,51%  |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 75 887,00    | 80 634,68    | 0,00         | 106,26% |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 97 306,00    | 98 949,05    | 0,00         | 101,69% |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 7 561,15     | 8 574,14     | 0,00         | 113,40% |
| 70095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 154 211,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 154 211,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 710   |       | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 15 775,00    | 16 512,19    | 0,00         | 104,67% |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 360,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00         | 360,00       | 0,00         | 0,00%   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 775,00         | 16 152,19         | 0,00              | 102,39%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 11 300,00         | 11 278,00         | 0,00              | 99,81%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 74,00             | 73,21             | 0,00              | 98,93%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 401,00          | 4 800,98          | 0,00              | 109,09%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>884 741,63</b> | <b>412 258,60</b> | <b>557 252,16</b> | <b>109,58%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 114 997,01        | 112 283,87        | 0,00              | 97,64%         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 114 831,00        | 112 202,36        | 0,00              | 97,71%         |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 66,01             | 66,01             | 0,00              | 100,00%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 100,00            | 15,50             | 0,00              | 15,50%         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 740 918,00        | 291 148,11        | 557 252,16        | 114,51%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 843,00          | 5 003,87          | 0,00              | 103,32%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 245,00          | 5 244,91          | 0,00              | 100,00%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 200,00          | 3 240,73          | 0,00              | 101,27%        |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 228 648,81        | 228 648,81        | 0,00              | 100,00%        |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 009,79         | 49 009,79         | 0,00              | 100,00%        |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 370 258,55        | 0,00              | 457 248,37        | 123,49%        |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 79 712,85         | 0,00              | 100 003,79        | 125,46%        |
|            | 75078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                | 8 161,62          | 8 161,62          | 0,00              | 100,00%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 8 161,62          | 8 161,62          | 0,00              | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 20 665,00           | 665,00            | 0,00              | 3,22%         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 665,00              | 665,00            | 0,00              | 100,00%       |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>187 921,00</b>   | <b>187 038,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,53%</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 2 328,00            | 2 328,00          | 0,00              | 100,00%       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 328,00            | 2 328,00          | 0,00              | 100,00%       |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej                                                                                                                                                                                                                                | 185 593,00          | 184 710,89        | 0,00              | 99,52%        |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 185 593,00          | 184 710,89        | 0,00              | 99,52%        |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>665 607,40</b>   | <b>34 073,00</b>  | <b>627 217,70</b> | <b>99,35%</b> |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 100,00%       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 100,00%       |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                             | 773,00              | 773,00            | 0,00              | 100,00%       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 773,00              | 773,00            | 0,00              | 100,00%       |
|     | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 664 534,40          | 33 000,00         | 627 217,70        | 99,35%        |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 33 000,00           | 33 000,00         | 0,00              | 100,00%       |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 631 534,40          | 0,00              | 627 217,70        | 99,32%        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 215 062,81</b> | <b>99 348,01</b>  | <b>158 205,00</b> | <b>21,20%</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 1 215 062,81        | 99 348,01         | 158 205,00        | 21,20%        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 351,00           | 18 232,65         | 0,00              | 99,36%        |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 8 205,00            | 0,00              | 8 205,00          | 100,00%       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 472,00              | 27 401,55         | 0,00              | 5805,41%      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |             |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 1 122,90             | 1 122,90             | 0,00        | 100,00%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 22 590,91            | 22 590,91            | 0,00        | 100,00%        |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 031,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00%          |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 364,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00%          |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00        | 100,00%        |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 757 586,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00%          |
|     |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 162 340,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00%          |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 150 000,00           | 0,00                 | 150 000,00  | 100,00%        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>39 626 777,82</b> | <b>39 642 992,96</b> | <b>0,00</b> | <b>100,04%</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 3 300,00             | 3 326,98             | 0,00        | 100,82%        |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 3 300,00             | 3 326,98             | 0,00        | 100,82%        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 3 999 724,00         | 3 954 565,17         | 0,00        | 98,87%         |

|       |      |                                                                                                                                                                    |                      |                      |                   |                |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 3 679 055,00         | 3 632 595,45         | 0,00              | 98,74%         |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 6 000,00             | 6 123,00             | 0,00              | 102,05%        |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 256 843,00           | 256 843,00           | 0,00              | 100,00%        |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 41 230,00            | 41 230,00            | 0,00              | 100,00%        |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 2 096,00             | 2 096,00             | 0,00              | 100,00%        |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 200,00               | 195,38               | 0,00              | 97,69%         |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 14 300,00            | 15 482,34            | 0,00              | 108,27%        |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 750 548,00         | 3 810 253,61         | 0,00              | 101,59%        |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 621 471,00         | 2 661 171,54         | 0,00              | 101,51%        |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 414 263,00           | 419 697,97           | 0,00              | 101,31%        |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 6 400,00             | 6 361,50             | 0,00              | 99,40%         |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 60 358,00            | 68 139,00            | 0,00              | 112,89%        |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 29 925,00            | 31 313,18            | 0,00              | 104,64%        |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 577 746,00           | 581 241,00           | 0,00              | 100,60%        |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 7 030,00             | 7 490,65             | 0,00              | 106,55%        |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 33 000,00            | 34 484,71            | 0,00              | 104,50%        |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 355,00               | 354,06               | 0,00              | 99,74%         |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 681 400,68         | 1 683 042,06         | 0,00              | 100,10%        |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 52 770,95            | 52 770,95            | 0,00              | 100,00%        |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 33 144,05            | 33 956,00            | 0,00              | 102,45%        |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 1 389 193,80         | 1 389 193,80         | 0,00              | 100,00%        |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 206 291,88           | 207 121,31           | 0,00              | 100,40%        |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 30 191 805,14        | 30 191 805,14        | 0,00              | 100,00%        |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 29 806 179,32        | 29 806 179,32        | 0,00              | 100,00%        |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 385 625,82           | 385 625,82           | 0,00              | 100,00%        |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>20 595 216,27</b> | <b>20 428 469,74</b> | <b>166 058,47</b> | <b>100,00%</b> |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 1 383 896,90         | 1 217 150,37         | 166 058,47        | 99,95%         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 315 127,85           | 314 439,79           | 0,00              | 99,78%         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                   |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 577 252,00          | 577 252,00          | 0,00              | 100,00%       |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 13 692,62           | 13 692,62           | 0,00              | 100,00%       |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 48 583,96           | 48 583,96           | 0,00              | 100,00%       |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 263 182,00          | 263 182,00          | 0,00              | 100,00%       |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 166 058,47          | 0,00                | 166 058,47        | 100,00%       |
|            | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samo                                                                                                                                                                                                                               | 17 430 121,97       | 17 430 121,97       | 0,00              | 100,00%       |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 17 430 121,97       | 17 430 121,97       | 0,00              | 100,00%       |
|            | 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów j                                                                                                                                                                                                                                | 1 781 197,40        | 1 781 197,40        | 0,00              | 100,00%       |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 1 781 197,40        | 1 781 197,40        | 0,00              | 100,00%       |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 449 309,58</b> | <b>1 805 882,57</b> | <b>982 310,74</b> | <b>80,83%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 365 820,62        | 131 446,02          | 982 310,74        | 81,54%        |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 380,00              | 130,00              | 0,00              | 34,21%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 265,00              | 336,00              | 0,00              | 126,79%       |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00                | 1 536,59            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 474,06              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 89,10               | 0,00              | 0,00%         |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 2 081,79            | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 57 661,34           | 36 118,52           | 0,00              | 62,64%        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 24 000,00           | 24 000,00           | 0,00              | 100,00%       |
|            | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 134,43           | 12 134,43           | 0,00              | 100,00%       |
|            | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 56 627,32           | 56 627,32           | 0,00              | 100,00%       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |            |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------|
| 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 039 321,79 | 0,00       | 808 961,79 | 77,84%  |
| 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 173 348,95   | 0,00       | 173 348,95 | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 490 401,47   | 269 430,86 | 0,00       | 54,94%  |
| 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 142 800,00   | 71 531,14  | 0,00       | 50,09%  |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00         | 923,58     | 0,00       | 0,00%   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 452,00    | 69 386,24  | 0,00       | 134,86% |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 92,27        | 92,27      | 0,00       | 100,00% |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 40 959,96    | 21 976,80  | 0,00       | 53,65%  |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00       | 100,00% |
| 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 830,00    | 30 526,09  | 0,00       | 95,90%  |
| 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                 | 40 281,00    | 54 090,50  | 0,00       | 134,28% |
| 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 12 904,24    | 12 904,24  | 0,00       | 100,00% |
| 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 162 082,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00%   |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |             |                |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 886 295,00      | 844 007,30      | 0,00        | 95,23%         |
|       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 886 295,00      | 844 007,30      | 0,00        | 95,23%         |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 81 252,49       | 78 042,40       | 0,00        | 96,05%         |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 79 814,12       | 76 690,51       | 0,00        | 96,09%         |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 438,37        | 1 351,89        | 0,00        | 93,99%         |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 625 540,00      | 482 955,99      | 0,00        | 77,21%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 12 160,00       | 11 980,00       | 0,00        | 98,52%         |
|       | 2051  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 235 463,00      | 193 567,36      | 0,00        | 82,21%         |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 329 240,40      | 228 736,05      | 0,00        | 69,47%         |
|       | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 676,60       | 32 676,58       | 0,00        | 100,00%        |
|       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 16 000,00       | 15 996,00       | 0,00        | 99,98%         |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 827,79</b> | <b>1 827,79</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 1 025,95        | 1 025,95        | 0,00        | 100,00%        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,45            | 0,45            | 0,00        | 100,00%        |
|       | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 1 000,00        | 1 000,00        | 0,00        | 100,00%        |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 25,50           | 25,50           | 0,00        | 100,00%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |             |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 801,84              | 801,84              | 0,00        | 100,00%       |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 801,84              | 801,84              | 0,00        | 100,00%       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 775 350,15</b> | <b>1 767 210,36</b> | <b>0,00</b> | <b>99,54%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 26 048,00           | 27 196,26           | 0,00        | 104,41%       |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 16,00               | 16,00               | 0,00        | 100,00%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 26 000,00           | 27 148,22           | 0,00        | 104,42%       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 32,00               | 32,04               | 0,00        | 100,13%       |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        | 100,00%       |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 70 610,00           | 70 237,14           | 0,00        | 99,47%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 70 610,00           | 70 237,14           | 0,00        | 99,47%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 140 000,00          | 139 972,06          | 0,00        | 99,98%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 140 000,00          | 139 972,06          | 0,00        | 99,98%        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 427 300,00          | 426 718,41          | 0,00        | 99,86%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 427 300,00          | 426 718,41          | 0,00        | 99,86%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 407 259,88          | 406 926,54          | 0,00        | 99,92%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 79,00               | 78,80               | 0,00        | 99,75%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 300,00              | 320,00              | 0,00        | 106,67%       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 406 880,88          | 406 527,74          | 0,00        | 99,91%        |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                    | 14 000,00           | 14 112,00           | 0,00        | 100,80%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 14 000,00           | 14 112,00           | 0,00        | 100,80%       |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 2 800,00            | 3 530,52            | 0,00        | 126,09%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 2 800,00            | 3 530,52            | 0,00        | 126,09%       |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 105 600,00          | 105 600,00          | 0,00        | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 105 600,00          | 105 600,00          | 0,00        | 100,00%       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                   |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                          | 444 662,50          | 444 662,50          | 0,00              | 100,00%       |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 444 662,50          | 444 662,50          | 0,00              | 100,00%       |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 131 069,77          | 122 254,93          | 0,00              | 93,27%        |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 412,00            | 4 412,00            | 0,00              | 100,00%       |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 15 360,00           | 15 360,00           | 0,00              | 100,00%       |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 111 297,77          | 102 482,93          | 0,00              | 92,08%        |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>33 525,00</b>    | <b>8 129,45</b>     | <b>0,00</b>       | <b>24,25%</b> |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 33 525,00           | 8 129,45            | 0,00              | 24,25%        |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 28 800,00           | 3 404,45            | 0,00              | 11,82%        |
|       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 4 725,00            | 4 725,00            | 0,00              | 100,00%       |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 444 248,77</b> | <b>5 557 237,75</b> | <b>477 836,28</b> | <b>93,65%</b> |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 933 368,00        | 3 936 621,39        | 0,00              | 100,08%       |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 866 216,00        | 3 865 823,84        | 0,00              | 99,99%        |
|       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00              | 100,00%       |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 50 152,00           | 53 797,55           | 0,00              | 107,27%       |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                      |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                             | 327,75               | 269,75              | 0,00                 | 82,30%        |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 327,00               | 269,00              | 0,00                 | 82,26%        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,75                 | 0,75                | 0,00                 | 100,00%       |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                              | 37 768,94            | 37 768,94           | 0,00                 | 100,00%       |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 37 768,94            | 37 768,94           | 0,00                 | 100,00%       |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                  | 62 050,00            | 61 887,65           | 0,00                 | 99,74%        |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 62 050,00            | 61 887,65           | 0,00                 | 99,74%        |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 2 410 734,08         | 1 520 690,02        | 477 836,28           | 82,90%        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 963 555,00           | 829 795,86          | 0,00                 | 86,12%        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 255 000,00           | 170 373,10          | 0,00                 | 66,81%        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 65,10               | 0,00                 | 0,00%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00               | 345,00              | 0,00                 | 172,50%       |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 273 095,00           | 269 310,96          | 0,00                 | 98,61%        |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 275 056,00           | 206 960,16          | 0,00                 | 75,24%        |
|       | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 839,84            | 43 839,84           | 0,00                 | 100,00%       |
|       | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 599 988,24           | 0,00                | 477 836,28           | 79,64%        |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>16 821 921,72</b> | <b>5 132 565,96</b> | <b>10 307 850,26</b> | <b>91,79%</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 3 314 640,00         | 8 315,49            | 3 306 859,00         | 100,02%       |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 500,00             | 6 000,00            | 0,00                 | 109,09%       |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 381,00               | 380,90              | 0,00                 | 99,97%        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 900,00     | 1 934,59     | 0,00         | 101,82% |
|       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 3 306 859,00 | 0,00         | 3 306 859,00 | 100,00% |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 4 439 479,00 | 4 582 623,09 | 0,00         | 103,22% |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 4 381 741,00 | 4 520 086,41 | 0,00         | 103,16% |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 5 200,00     | 5 966,78     | 0,00         | 114,75% |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 52 538,00    | 56 569,90    | 0,00         | 107,67% |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 1 741 499,28 | 52 288,28    | 502 228,15   | 31,84%  |
|       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 531,72    | 12 531,72    | 0,00         | 100,00% |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 38 756,56    | 39 756,56    | 0,00         | 102,58% |
|       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 1 690 211,00 | 0,00         | 502 228,15   | 29,71%  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 664 483,39   | 9 454,89     | 655 528,50   | 100,08% |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 265,20       | 265,20       | 0,00         | 100,00% |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 8 689,69     | 8 689,69     | 0,00         | 100,00% |
|       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 655 528,50   | 0,00         | 655 528,50   | 100,00% |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 2 200,00     | 1 868,69     | 0,00         | 84,94%  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 200,00     | 1 868,69     | 0,00         | 84,94%  |
| 90026 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 138,00    | 9 940,14     | 0,00         | 38,03%  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,36         | 0,00         | 0,00%   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 455,20    | 5 046,78     | 0,00         | 48,27%  |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 15 682,80    | 4 893,00     | 0,00         | 31,20%  |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 6 633 482,05 | 468 075,38   | 5 843 234,61 | 95,14%  |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 53 521,00    | 0,00         | 53 514,11    | 99,99%  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 478,00     | 2 477,90     | 0,00         | 100,00% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 9 953,05     | 9 953,05     | 0,00         | 100,00% |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 429 460,00          | 398 688,88        | 0,00                | 92,83%        |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 69 910,00           | 56 955,55         | 0,00                | 81,47%        |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 309 640,00        | 0,00              | 5 066 005,44        | 95,41%        |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 758 520,00          | 0,00              | 723 715,06          | 95,41%        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 430 144,20</b> | <b>598 075,61</b> | <b>4 539 115,05</b> | <b>60,94%</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 5 141 872,93        | 224 775,60        | 2 644 978,46        | 55,81%        |
|            |       | 0750 | Wpływy 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                                                     | 22 258,00           | 23 337,22         | 0,00                | 104,85%       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 435,00            | 1 673,09          | 0,00                | 116,59%       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,11              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 500,00              | 500,00            | 0,00                | 100,00%       |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 100,00          | 114 688,97        | 0,00                | 107,09%       |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 950,00           | 24 576,21         | 0,00                | 107,09%       |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 60 000,00           | 60 000,00         | 0,00                | 100,00%       |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 518 245,00        | 0,00              | 1 638 413,85        | 46,57%        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |         |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|
|       | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 753 909,00   | 0,00       | 351 088,68   | 46,57%  |
|       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 655 475,93   | 0,00       | 655 475,93   | 100,00% |
| 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 1 979 183,32 | 85 046,73  | 1 894 136,59 | 100,00% |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 70 038,48    | 70 038,48  | 0,00         | 100,00% |
|       | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 008,25    | 15 008,25  | 0,00         | 100,00% |
|       | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 679 183,32   | 0,00       | 679 183,32   | 100,00% |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 000 549,75 | 0,00       | 1 000 549,75 | 100,00% |
|       | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 214 403,52   | 0,00       | 214 403,52   | 100,00% |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 309 087,95 | 288 253,28 | 0,00         | 22,02%  |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 900,00    | 38 034,12  | 0,00         | 97,77%  |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 731,21     | 1 731,21   | 0,00         | 100,00% |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 2 900,00     | 2 900,00   | 0,00         | 100,00% |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 200,00     | 1 795,30   | 0,00         | 81,60%  |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 246 242,74   | 229 892,65 | 0,00         | 93,36%  |

|                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                      |                |
|----------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                                        |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 13 900,00             | 13 900,00            | 0,00                 | 100,00%        |
|                                        |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 937 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|                                        |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 65 714,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 926                                    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 883 930,05</b>   | <b>94 028,72</b>     | <b>4 139 364,58</b>  | <b>86,68%</b>  |
|                                        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 875 049,61          | 85 100,67            | 4 139 364,58         | 86,65%         |
|                                        |       | 0750 | Wpływy 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                                                     | 8 715,00              | 8 902,41             | 0,00                 | 102,15%        |
|                                        |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 952,00             | 15 906,07            | 0,00                 | 122,81%        |
|                                        |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3,00                  | 57,55                | 0,00                 | 1918,33%       |
|                                        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 13 226,00             | 23 599,13            | 0,00                 | 178,43%        |
|                                        |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 635,51             | 36 635,51            | 0,00                 | 100,00%        |
|                                        |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 187 518,00          | 0,00                 | 523 364,48           | 44,07%         |
|                                        |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 616 000,10          | 0,00                 | 3 616 000,10         | 100,00%        |
|                                        | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 8 880,44              | 8 928,05             | 0,00                 | 100,54%        |
|                                        |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 47,61                | 0,00                 | 0,00%          |
|                                        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 8 880,44              | 8 880,44             | 0,00                 | 100,00%        |
| <b>Razem dochody budżetowe, w tym:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>128 789 233,73</b> | <b>79 572 730,46</b> | <b>39 146 676,66</b> | <b>92,18%</b>  |
| <b>dochody bieżące</b>                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>80 201 704,61</b>  | <b>79 572 730,46</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,22%</b>  |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>48 587 529,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>39 146 676,66</b> | <b>80,57%</b>  |
| <b>dochody ze sprzedaży majątku</b>    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 829 312,34</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 003 866,33</b>  | <b>104,56%</b> |

### ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Ogółem planowane wydatki | Wykonanie za 2025 r. |                      | % [6+7]/5      |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                  |                          | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe    |                |
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                                | 5                        | 6                    | 7                    | 8              |
| <b>010</b> |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                     | <b>2 851 843,55</b>      | <b>562 092,07</b>    | <b>521 915,04</b>    | <b>38,01%</b>  |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                          | <b>145 084,25</b>        | <b>135 090,27</b>    | <b>0,00</b>          | <b>93,11%</b>  |
|            |              | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 823,25                   | 423,25               | 0,00                 | 51,41%         |
|            |              | 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 184,25                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 000,00                 | 2 500,00             | 0,00                 | 62,50%         |
|            |              | 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 140 076,75               | 132 167,02           | 0,00                 | 94,35%         |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>8 015,75</b>          | <b>8 015,75</b>      | <b>0,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2850     | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                         | 8 015,75                 | 8 015,75             | 0,00                 | 100,00%        |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                    | <b>544 134,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>521 915,04</b>    | <b>95,92%</b>  |
|            |              | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 544 134,00               | 0,00                 | 521 915,04           | 95,92%         |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>         | <b>7 810,50</b>      | <b>0,00</b>          | <b>19,53%</b>  |
|            |              | 4260     | zakup energii                                                                                                                                                    | 32 000,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 8 000,00                 | 7 810,50             | 0,00                 | 97,63%         |
|            | <b>01078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                        | <b>1 703 434,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 703 434,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>411 175,55</b>        | <b>411 175,55</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 5 352,89                 | 5 352,89             | 0,00                 | 100,00%        |
|            |              | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 882,47                   | 882,47               | 0,00                 | 100,00%        |
|            |              | 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 127,70                   | 127,70               | 0,00                 | 100,00%        |
|            |              | 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 699,20                 | 1 699,20             | 0,00                 | 100,00%        |
|            |              | 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 403 113,29               | 403 113,29           | 0,00                 | 100,00%        |
| <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      | <b>14 260 749,01</b>     | <b>1 259 318,32</b>  | <b>12 196 737,68</b> | <b>94,36%</b>  |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>176 100,00</b>        | <b>165 765,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>94,13%</b>  |
|            |              | 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 176 100,00               | 165 765,00           | 0,00                 | 94,13%         |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>1 055,00</b>          | <b>1 053,50</b>      | <b>0,00</b>          | <b>99,86%</b>  |
|            |              | 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 055,00                 | 1 053,50             | 0,00                 | 99,86%         |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>110 000,00</b>        | <b>9 984,42</b>      | <b>100 000,00</b>    | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 10 000,00                | 9 984,42             | 0,00                 | 99,84%         |
|            |              | 6300     | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00               | 0,00                 | 100 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>11 841 511,25</b>     | <b>611 194,90</b>    | <b>11 055 534,92</b> | <b>98,52%</b>  |
|            |              | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 187 932,90               | 182 869,91           | 0,00                 | 97,31%         |
|            |              | 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 89 210,65                | 80 862,93            | 0,00                 | 90,64%         |
|            |              | 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 506 365,05               | 345 601,89           | 0,00                 | 68,25%         |
|            |              | 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 000,00                 | 1 560,17             | 0,00                 | 78,01%         |

|            |              |                                                                                                                                     |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4610         | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 100,00%       |
|            | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 411 231,15        | 0,00                | 3 411 063,43        | 100,00%       |
|            | 6370         | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 644 471,50        | 0,00                | 7 644 471,49        | 100,00%       |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                           | <b>2 132 082,76</b> | <b>471 320,50</b>   | <b>1 041 202,76</b> | <b>70,94%</b> |
|            | 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                             | 1 007 056,00        | 471 320,50          | 0,00                | 46,80%        |
|            | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 125 026,76        | 0,00                | 1 041 202,76        | 92,55%        |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                    | <b>2 340 158,84</b> | <b>104 093,19</b>   | <b>1 741 396,36</b> | <b>78,86%</b> |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>2 340 158,84</b> | <b>104 093,19</b>   | <b>1 741 396,36</b> | <b>78,86%</b> |
|            | 4017         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 47 904,20           | 34 009,00           | 0,00                | 70,99%        |
|            | 4019         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 16 929,80           | 12 301,50           | 0,00                | 72,66%        |
|            | 4117         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                  | 7 580,41            | 5 666,50            | 0,00                | 74,75%        |
|            | 4119         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                  | 2 699,17            | 2 047,36            | 0,00                | 75,85%        |
|            | 4127         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 731,22              | 540,09              | 0,00                | 73,86%        |
|            | 4129         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 264,24              | 194,80              | 0,00                | 73,72%        |
|            | 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                            | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00                | 100,00%       |
|            | 4177         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                            | 1 000,00            | 960,00              | 0,00                | 96,00%        |
|            | 4179         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                            | 240,00              | 240,00              | 0,00                | 100,00%       |
|            | 4260         | zakup energii                                                                                                                       | 1 000,00            | 719,61              | 0,00                | 71,96%        |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 7 920,58            | 5 284,08            | 0,00                | 66,71%        |
|            | 4307         | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 11 920,00           | 11 920,00           | 0,00                | 100,00%       |
|            | 4309         | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 3 025,00            | 2 980,00            | 0,00                | 98,51%        |
|            | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                              | 1 200,00            | 1 161,81            | 0,00                | 96,82%        |
|            | 4717         | wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                  | 100,00              | 54,75               | 0,00                | 54,75%        |
|            | 4719         | wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                  | 25,00               | 13,69               | 0,00                | 54,76%        |
|            | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 111 077,83          | 0,00                | 108 176,42          | 97,39%        |
|            | 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 579 007,87        | 0,00                | 1 251 918,91        | 79,29%        |
|            | 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 521 533,52          | 0,00                | 381 301,03          | 73,11%        |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                      | <b>3 420 964,28</b> | <b>2 098 873,57</b> | <b>659 168,02</b>   | <b>80,62%</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                       | <b>270 179,00</b>   | <b>164 189,51</b>   | <b>0,00</b>         | <b>60,77%</b> |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 40 350,00           | 27 000,00           | 0,00                | 66,91%        |
|            | 4260         | zakup energii                                                                                                                       | 21 000,00           | 16 726,83           | 0,00                | 79,65%        |
|            | 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                             | 50 079,00           | 36 895,74           | 0,00                | 73,68%        |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 95 750,00           | 52 657,02           | 0,00                | 54,99%        |
|            | 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                     | 22 000,00           | 17 197,08           | 0,00                | 78,17%        |
|            | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                              | 5 450,00            | 4 208,50            | 0,00                | 77,22%        |
|            | 4510         | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     | 4 250,00            | 3 623,75            | 0,00                | 85,26%        |
|            | 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 6 800,00            | 4 980,59            | 0,00                | 73,24%        |
|            | 4610         | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 4 500,00            | 900,00              | 0,00                | 20,00%        |
|            | 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                   | <b>2 786 043,12</b> | <b>1 915 115,52</b> | <b>542 959,02</b>   | <b>88,23%</b> |
|            | 4017         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 71 050,00           | 71 050,00           | 0,00                | 100,00%       |

|            |              |                                                                                                           |                      |                      |                   |               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|            | 4019         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 30 450,00            | 30 450,00            | 0,00              | 100,00%       |
|            | 4117         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                        | 12 029,00            | 10 738,36            | 0,00              | 89,27%        |
|            | 4119         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                        | 5 155,00             | 4 602,16             | 0,00              | 89,28%        |
|            | 4127         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 1 741,00             | 1 604,61             | 0,00              | 92,17%        |
|            | 4129         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 746,00               | 687,68               | 0,00              | 92,18%        |
|            | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4260         | zakup energii                                                                                             | 254 800,00           | 237 783,82           | 0,00              | 93,32%        |
|            | 4270         | zakup usług remontowych                                                                                   | 655 280,12           | 541 613,42           | 0,00              | 82,65%        |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                   | 355 432,40           | 312 002,74           | 0,00              | 87,78%        |
|            | 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 585 000,00           | 544 587,51           | 0,00              | 93,09%        |
|            | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                    | 74 460,00            | 73 697,51            | 0,00              | 98,98%        |
|            | 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 78 700,00            | 76 532,76            | 0,00              | 97,25%        |
|            | 4590         | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                   | 3 267,60             | 3 267,60             | 0,00              | 100,00%       |
|            | 4610         | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 17 100,00            | 5 564,90             | 0,00              | 32,54%        |
|            | 4717         | wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        | 679,00               | 652,72               | 0,00              | 96,13%        |
|            | 4719         | wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        | 291,00               | 279,73               | 0,00              | 96,13%        |
|            | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 534 512,00           | 0,00                 | 475 309,02        | 88,92%        |
|            | 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 38 745,00            | 0,00                 | 38 745,00         | 100,00%       |
|            | 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 36 605,00            | 0,00                 | 28 905,00         | 78,96%        |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>364 742,16</b>    | <b>19 568,54</b>     | <b>116 209,00</b> | <b>37,23%</b> |
|            | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 16 132,00            | 15 582,00            | 0,00              | 96,59%        |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                   | 11 508,00            | 3 986,54             | 0,00              | 34,64%        |
|            | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 92 200,16            | 0,00                 | 91 609,00         | 99,36%        |
|            | 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 171 431,00           | 0,00                 | 17 220,00         | 10,04%        |
|            | 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 73 471,00            | 0,00                 | 7 380,00          | 10,04%        |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                               | <b>336 542,00</b>    | <b>275 644,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>81,90%</b> |
|            |              | <b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>                                                               | <b>257 492,00</b>    | <b>196 872,40</b>    | <b>0,00</b>       | <b>76,46%</b> |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                   | 192 792,00           | 132 172,40           | 0,00              | 68,56%        |
|            | 4307         | zakup usług pozostałych                                                                                   | 51 760,00            | 51 760,00            | 0,00              | 100,00%       |
|            | 4309         | zakup usług pozostałych                                                                                   | 12 940,00            | 12 940,00            | 0,00              | 100,00%       |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                           | <b>200,00</b>        | <b>33,70</b>         | <b>0,00</b>       | <b>16,85%</b> |
|            | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                    | 200,00               | 33,70                | 0,00              | 16,85%        |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                          | <b>70 850,00</b>     | <b>70 740,90</b>     | <b>0,00</b>       | <b>99,85%</b> |
|            | 4260         | zakup energii                                                                                             | 600,00               | 494,27               | 0,00              | 82,38%        |
|            | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                   | 70 200,00            | 70 200,00            | 0,00              | 100,00%       |
|            | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                    | 50,00                | 46,63                | 0,00              | 93,26%        |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>8 000,00</b>      | <b>7 997,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>99,96%</b> |
|            | 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00             | 7 997,00             | 0,00              | 99,96%        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                            | <b>11 913 488,32</b> | <b>10 677 251,92</b> | <b>120 991,41</b> | <b>90,64%</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                 | <b>114 897,01</b>    | <b>112 268,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>97,71%</b> |
|            | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 94 089,47            | 91 887,56            | 0,00              | 97,66%        |
|            | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 2 100,00             | 2 100,00             | 0,00              | 100,00%       |

|              |      |                                                                                                                      |                     |                     |                   |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                   | 16 284,87           | 15 912,09           | 0,00              | 97,71%        |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | 2 356,66            | 2 302,71            | 0,00              | 97,71%        |
|              | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 55,29               | 55,29               | 0,00              | 100,00%       |
|              | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 10,72               | 10,72               | 0,00              | 100,00%       |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                  | <b>379 050,00</b>   | <b>360 735,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>95,17%</b> |
|              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                               | 351 750,00          | 339 542,03          | 0,00              | 96,53%        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 4 000,00            | 3 564,13            | 0,00              | 89,10%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 17 700,00           | 16 939,41           | 0,00              | 95,70%        |
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 3 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                             | 1 100,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej | 1 500,00            | 690,00              | 0,00              | 46,00%        |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                | <b>9 816 827,96</b> | <b>8 738 567,71</b> | <b>120 991,41</b> | <b>90,25%</b> |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                          | 7 000,00            | 4 829,85            | 0,00              | 69,00%        |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 5 928 336,17        | 5 881 169,61        | 0,00              | 99,20%        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 439 526,73          | 439 526,73          | 0,00              | 100,00%       |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 1 022 562,00        | 1 011 265,55        | 0,00              | 98,90%        |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | 128 847,00          | 125 121,80          | 0,00              | 97,11%        |
|              | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                     | 113 050,00          | 113 050,00          | 0,00              | 100,00%       |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 52 947,00           | 52 916,07           | 0,00              | 99,94%        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 89 237,00           | 75 227,02           | 0,00              | 84,30%        |
|              | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 1 413,56            | 1 413,56            | 0,00              | 100,00%       |
|              | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 299,44              | 299,44              | 0,00              | 100,00%       |
|              | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                | 500,00              | 367,50              | 0,00              | 73,50%        |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                        | 236 439,00          | 183 221,91          | 0,00              | 77,49%        |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                              | 98 424,00           | 25 259,91           | 0,00              | 25,66%        |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 7 000,00            | 4 060,00            | 0,00              | 58,00%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 480 393,06          | 417 998,00          | 0,00              | 87,01%        |
|              | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 224 096,20          | 71 225,01           | 0,00              | 31,78%        |
|              | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 48 020,80           | 7 512,80            | 0,00              | 15,64%        |
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 55 246,00           | 53 712,21           | 0,00              | 97,22%        |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                             | 58 000,00           | 29 598,41           | 0,00              | 51,03%        |
|              | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                         | 1 000,00            | 791,61              | 0,00              | 79,16%        |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                               | 20 000,00           | 15 056,10           | 0,00              | 75,28%        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 166 127,00          | 166 127,00          | 0,00              | 100,00%       |
|              | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 980,00              | 630,00              | 0,00              | 64,29%        |
|              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 16 000,00           | 11 966,96           | 0,00              | 74,79%        |
|              | 4570 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                | 13,00               | 13,00               | 0,00              | 100,00%       |
|              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                      | 30 000,00           | 6 980,87            | 0,00              | 23,27%        |

|              |                                                                                                                      |                     |                   |             |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej | 19 500,00           | 13 599,16         | 0,00        | 69,74%        |
| 4710         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                | 26 430,00           | 25 627,63         | 0,00        | 96,96%        |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 26 880,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00%         |
| 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 10 332,00           | 0,00              | 10 332,00   | 100,00%       |
| 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 4 428,00            | 0,00              | 4 428,00    | 100,00%       |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 50 000,00           | 0,00              | 44 944,20   | 89,89%        |
| 6067         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 373 397,60          | 0,00              | 50 255,51   | 13,46%        |
| 6069         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 80 402,40           | 0,00              | 11 031,70   | 13,72%        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                   | <b>116 033,66</b>   | <b>106 431,25</b> | <b>0,00</b> | <b>91,72%</b> |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 53 100,00           | 53 100,00         | 0,00        | 100,00%       |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 10 000,00           | 1 544,76          | 0,00        | 15,45%        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                              | 52 933,66           | 51 786,49         | 0,00        | 97,83%        |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                            | <b>399 060,94</b>   | <b>394 053,86</b> | <b>0,00</b> | <b>98,75%</b> |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 239 509,52          | 238 199,16        | 0,00        | 99,45%        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 18 201,83           | 18 201,83         | 0,00        | 100,00%       |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 45 500,00           | 44 051,30         | 0,00        | 96,82%        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | 6 470,00            | 6 265,48          | 0,00        | 96,84%        |
| 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                             | 13 500,00           | 13 500,00         | 0,00        | 100,00%       |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 2 000,00            | 1 236,15          | 0,00        | 61,81%        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                              | 22 000,00           | 21 310,00         | 0,00        | 96,86%        |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 8 170,00            | 8 170,00          | 0,00        | 100,00%       |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej | 1 500,00            | 1 040,00          | 0,00        | 69,33%        |
| 4710         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                | 2 000,00            | 1 870,35          | 0,00        | 93,52%        |
| 4740         | wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 33 331,55           | 33 331,55         | 0,00        | 100,00%       |
| 4850         | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 6 878,04            | 6 878,04          | 0,00        | 100,00%       |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         | <b>1 087 618,75</b> | <b>965 195,16</b> | <b>0,00</b> | <b>88,74%</b> |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                               | 159 400,00          | 158 426,67        | 0,00        | 99,39%        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 7 000,00            | 3 815,96          | 0,00        | 54,51%        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | 1 000,00            | 552,22            | 0,00        | 55,22%        |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 96 620,00           | 62 400,64         | 0,00        | 64,58%        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 15 080,00           | 14 436,52         | 0,00        | 95,73%        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                              | 661 658,75          | 618 850,13        | 0,00        | 93,53%        |
| 4307         | zakup usług pozostałych                                                                                              | 20 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00%         |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 1 000,00            | 404,31            | 0,00        | 40,43%        |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                               | 104 660,00          | 101 242,65        | 0,00        | 96,73%        |
| 4610         | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                      | 20 000,00           | 4 982,97          | 0,00        | 24,91%        |

|            |              |      |                                                                                               |                     |                   |                     |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 1 200,00            | 83,09             | 0,00                | 6,92%          |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>187 921,00</b>   | <b>187 038,89</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,53%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 328,00</b>     | <b>2 328,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 950,07            | 1 950,07          | 0,00                | 100,00%        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 330,15              | 330,15            | 0,00                | 100,00%        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 47,78               | 47,78             | 0,00                | 100,00%        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta RP</b>                                                                   | <b>185 593,00</b>   | <b>184 710,89</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,52%</b>  |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 106 900,00          | 106 700,00        | 0,00                | 99,81%         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 8 144,97            | 8 144,97          | 0,00                | 100,00%        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 1 120,72            | 1 120,72          | 0,00                | 100,00%        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 57 969,80           | 57 969,80         | 0,00                | 100,00%        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 8 778,53            | 8 096,42          | 0,00                | 92,23%         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                       | 338,25              | 338,25            | 0,00                | 100,00%        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | 1 600,00            | 1 600,00          | 0,00                | 100,00%        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                      | 508,30              | 508,30            | 0,00                | 100,00%        |
|            |              | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 232,43              | 232,43            | 0,00                | 100,00%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                        | <b>665 607,40</b>   | <b>34 073,00</b>  | <b>630 821,60</b>   | <b>5,12%</b>   |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 300,00              | 300,00            | 0,00                | 100,00%        |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                  | <b>773,00</b>       | <b>773,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | 773,00              | 773,00            | 0,00                | 100,00%        |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>664 534,40</b>   | <b>33 000,00</b>  | <b>630 821,60</b>   | <b>99,89%</b>  |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 19 368,19           | 19 368,19         | 0,00                | 100,00%        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | 13 631,81           | 13 631,81         | 0,00                | 100,00%        |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 631 534,40          | 0,00              | 630 821,60          | 99,89%         |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>7 179 252,35</b> | <b>560 218,50</b> | <b>5 437 453,42</b> | <b>83,54%</b>  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                              | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                  | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00                | 100,00%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              | <b>7 148 552,35</b> | <b>532 559,94</b> | <b>5 437 453,42</b> | <b>83,51%</b>  |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 118 000,00          | 117 847,00        | 0,00                | 99,87%         |
|            |              | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 51 309,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 21 990,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 200,00            | 846,50            | 0,00                | 70,54%         |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 600,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 66 000,00           | 58 498,77         | 0,00                | 88,63%         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 141 809,00          | 141 484,36        | 0,00                | 99,77%         |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                 | 93 400,00           | 88 044,23         | 0,00                | 94,27%         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                       | 23 689,93           | 23 018,44         | 0,00                | 97,17%         |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                       | 17 099,00           | 16 610,00         | 0,00                | 97,14%         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | 39 800,00           | 35 772,44         | 0,00                | 89,88%         |
|            |              | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                       | 1 722,00            | 1 722,00          | 0,00                | 100,00%        |
|            |              | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                       | 738,00              | 738,00            | 0,00                | 100,00%        |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 2 150,00            | 2 050,20          | 0,00                | 95,36%         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 50 601,00            | 45 928,00            | 0,00                | 90,77%        |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 44 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 3 937 110,91         | 0,00                 | 3 211 269,91        | 81,56%        |
|              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 1 687 333,51         | 0,00                 | 1 376 258,51        | 81,56%        |
|              | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                            | 850 000,00           | 0,00                 | 849 925,00          | 99,99%        |
| <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>27 700,00</b>     | <b>24 658,56</b>     | <b>0,00</b>         | <b>89,02%</b> |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 15 000,00            | 13 202,32            | 0,00                | 88,02%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 11 700,00            | 11 456,24            | 0,00                | 97,92%        |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej                                                                                   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| <b>757</b>   |      | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 857 876,00</b>  | <b>1 842 227,18</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99,16%</b> |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</b>                                 | <b>1 857 876,00</b>  | <b>1 842 227,18</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99,16%</b> |
|              | 8010 | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                             | 15 500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|              | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                         | 1 842 376,00         | 1 842 227,18         | 0,00                | 99,99%        |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                               | <b>456 361,00</b>    | <b>43 390,19</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9,51%</b>  |
| <b>75809</b> |      | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                         | <b>66 711,00</b>     | <b>43 390,19</b>     | <b>0,00</b>         | <b>65,04%</b> |
|              | 2889 | dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) | 66 711,00            | 43 390,19            | 0,00                | 65,04%        |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>389 650,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | 4810 | rezerwy                                                                                                                                                                                                | 239 650,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6800 | rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                            | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                            | <b>35 804 978,84</b> | <b>32 651 166,38</b> | <b>1 856 843,91</b> | <b>96,38%</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>17 589 295,98</b> | <b>15 759 648,61</b> | <b>1 206 546,40</b> | <b>96,46%</b> |
|              | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                               | 3 099 320,00         | 3 099 242,54         | 0,00                | 100,00%       |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 450 845,00           | 448 061,57           | 0,00                | 99,38%        |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 1 336 192,00         | 1 334 912,32         | 0,00                | 99,90%        |
|              | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 51 586,01            | 47 007,80            | 0,00                | 91,13%        |
|              | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 22 108,30            | 20 146,20            | 0,00                | 91,13%        |
|              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 88 337,00            | 87 184,53            | 0,00                | 98,70%        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 1 502 548,00         | 1 501 032,42         | 0,00                | 99,90%        |
|              | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 8 742,77             | 7 896,71             | 0,00                | 90,32%        |
|              | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 3 746,92             | 3 384,38             | 0,00                | 90,32%        |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                  | 149 358,00           | 146 625,31           | 0,00                | 98,17%        |
|              | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                  | 1 268,44             | 1 142,72             | 0,00                | 90,09%        |
|              | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                  | 543,62               | 489,74               | 0,00                | 90,09%        |

|              |                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                   |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | 11 601,00           | 10 644,25           | 0,00              | 91,75%        |
| 4190         | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 915,20              | 0,00              | 91,52%        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 479 573,85          | 477 428,03          | 0,00              | 99,55%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                     | 163 162,79          | 50 353,55           | 0,00              | 30,86%        |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                             | 153 996,00          | 146 502,93          | 0,00              | 95,13%        |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 130 169,90          | 117 089,54          | 0,00              | 89,95%        |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                   | 8 010,00            | 6 922,00            | 0,00              | 86,42%        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 153 145,00          | 130 648,77          | 0,00              | 85,31%        |
| 4350         | zakup towarów                                                                                                                                                                             | 26 192,51           | 26 192,51           | 0,00              | 100,00%       |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                          | 6 620,00            | 6 028,81            | 0,00              | 91,07%        |
| 4370         | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                        | 197,90              | 197,90              | 0,00              | 100,00%       |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  | 4 212,00            | 3 990,73            | 0,00              | 94,75%        |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 9 042,00            | 8 776,21            | 0,00              | 97,06%        |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 465 884,00          | 465 884,00          | 0,00              | 100,00%       |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 16 980,00           | 15 750,53           | 0,00              | 92,76%        |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                       | 4 040,00            | 2 029,00            | 0,00              | 50,22%        |
| 4710         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                     | 28 878,00           | 25 834,24           | 0,00              | 89,46%        |
| 4717         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                     | 617,73              | 617,73              | 0,00              | 100,00%       |
| 4719         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                     | 264,72              | 264,72              | 0,00              | 100,00%       |
| 4740         | wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 26 716,38           | 26 716,38           | 0,00              | 100,00%       |
| 4750         | wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 130 882,19          | 130 882,19          | 0,00              | 100,00%       |
| 4790         | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                         | 6 974 047,72        | 6 866 111,51        | 0,00              | 98,45%        |
| 4800         | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                | 506 057,00          | 505 452,16          | 0,00              | 99,88%        |
| 4850         | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 30 235,93           | 30 235,93           | 0,00              | 100,00%       |
| 4860         | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 7 053,55            | 7 053,55            | 0,00              | 100,00%       |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 50 292,00           | 0,00                | 50 026,24         | 99,47%        |
| 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 1 039 925,11        | 0,00                | 809 564,11        | 77,85%        |
| 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 445 902,64          | 0,00                | 346 956,05        | 77,81%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 032 134,31</b> | <b>5 086 556,50</b> | <b>650 100,71</b> | <b>95,10%</b> |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                  | 860 218,31          | 860 217,36          | 0,00              | 100,00%       |
| 2900         | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 130 188,00          | 102 113,17          | 0,00              | 78,44%        |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 118 919,00          | 115 069,35          | 0,00              | 96,76%        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 875 440,00          | 874 930,86          | 0,00              | 99,94%        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 59 330,00           | 57 785,35           | 0,00              | 97,40%        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 484 516,00          | 481 166,37          | 0,00              | 99,31%        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                     | 38 368,00           | 37 123,51           | 0,00              | 96,76%        |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | 73 270,00           | 72 577,78           | 0,00              | 99,06%        |
| 4190         | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                        | 1 025,96            | 1 025,96            | 0,00              | 100,00%       |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 91 608,00           | 89 409,20           | 0,00              | 97,60%        |

|              |                                                                                                                      |                     |                     |               |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                | 10 149,04           | 9 720,80            | 0,00          | 95,78%        |
| 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                | 31 830,00           | 30 526,09           | 0,00          | 95,90%        |
| 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                | 7 325,00            | 7 021,02            | 0,00          | 95,85%        |
| 4260         | zakup energii                                                                                                        | 171 028,00          | 166 797,78          | 0,00          | 97,53%        |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                              | 41 160,00           | 35 696,56           | 0,00          | 86,73%        |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 3 240,00            | 1 910,00            | 0,00          | 58,95%        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                              | 88 394,00           | 85 274,04           | 0,00          | 96,47%        |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 7 354,00            | 6 700,78            | 0,00          | 91,12%        |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                             | 5 505,00            | 5 023,50            | 0,00          | 91,25%        |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                               | 9 346,00            | 8 913,73            | 0,00          | 95,37%        |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 131 329,00          | 131 329,00          | 0,00          | 100,00%       |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 14 720,00           | 14 194,79           | 0,00          | 96,43%        |
| 4710         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                | 5 386,00            | 4 821,55            | 0,00          | 89,52%        |
| 4790         | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                    | 1 760 246,00        | 1 758 956,06        | 0,00          | 99,93%        |
| 4800         | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                           | 129 384,00          | 128 251,89          | 0,00          | 99,13%        |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 626 709,00          | 0,00                | 625 500,71    | 99,81%        |
| 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 179 302,00          | 0,00                | 17 220,00     | 9,60%         |
| 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 76 844,00           | 0,00                | 7 380,00      | 9,60%         |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                             | <b>457 077,00</b>   | <b>453 609,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>99,24%</b> |
|              | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                          | 18 859,00           | 17 869,63           | 0,00          | 94,75%        |
| 3020         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 15 750,00           | 15 719,75           | 0,00          | 99,81%        |
| 4010         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00%         |
| 4040         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 59 871,00           | 59 316,17           | 0,00          | 99,07%        |
| 4110         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | 6 634,00            | 6 465,33            | 0,00          | 97,46%        |
| 4120         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 15 187,00           | 15 187,00           | 0,00          | 100,00%       |
| 4440         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                | 1 830,00            | 1 630,96            | 0,00          | 89,12%        |
| 4710         | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                    | 324 390,00          | 323 256,34          | 0,00          | 99,65%        |
| 4790         | nauczycieli                                                                                                          | 14 556,00           | 14 164,12           | 0,00          | 97,31%        |
| 4800         |                                                                                                                      |                     |                     |               |               |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                    | <b>880 933,00</b>   | <b>849 945,02</b>   | <b>0,00</b>   | <b>96,48%</b> |
|              | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                               | 25 185,00           | 15 869,20           | 0,00          | 63,01%        |
| 3030         | zakup usług pozostałych                                                                                              | 853 456,00          | 831 783,82          | 0,00          | 97,46%        |
| 4300         | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 2 292,00            | 2 292,00            | 0,00          | 100,00%       |
| 4370         |                                                                                                                      |                     |                     |               |               |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                      | <b>61 112,00</b>    | <b>59 406,76</b>    | <b>0,00</b>   | <b>97,21%</b> |
|              | zakup usług pozostałych                                                                                              | 7 708,00            | 7 585,00            | 0,00          | 98,40%        |
| 4300         | podróże służbowe krajowe                                                                                             | 1 300,00            | 1 101,00            | 0,00          | 84,69%        |
| 4410         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej | 52 104,00           | 50 720,76           | 0,00          | 97,35%        |
| 4700         |                                                                                                                      |                     |                     |               |               |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                               | <b>2 100 693,06</b> | <b>2 029 309,65</b> | <b>196,80</b> | <b>96,61%</b> |
|              | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                          | 1 535,06            | 608,00              | 0,00          | 39,61%        |
| 3020         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 907 075,00          | 904 469,30          | 0,00          | 99,71%        |
| 4010         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 66 112,80           | 65 379,34           | 0,00          | 98,89%        |
| 4040         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 161 395,80          | 157 843,12          | 0,00          | 97,80%        |
| 4110         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | 17 403,40           | 14 880,42           | 0,00          | 85,50%        |
| 4120         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 1 204,00            | 939,95              | 0,00          | 78,07%        |
| 4210         |                                                                                                                      |                     |                     |               |               |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |             |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|              | 4220 | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 857 540,00          | 844 007,30          | 0,00        | 98,42%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 6 670,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 300,00              | 221,22              | 0,00        | 73,74%        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 40 631,00           | 40 631,00           | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 350,00              | 330,00              | 0,00        | 94,29%        |
|              | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 276,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 40 200,00           | 0,00                | 196,80      | 0,49%         |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 240 846,00</b> | <b>1 233 943,05</b> | <b>0,00</b> | <b>99,44%</b> |
|              | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 672 738,00          | 672 737,06          | 0,00        | 100,00%       |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 27 445,00           | 26 516,92           | 0,00        | 96,62%        |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 31 540,00           | 31 013,57           | 0,00        | 98,33%        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 1 982,00            | 1 742,01            | 0,00        | 87,89%        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 78 938,00           | 78 107,31           | 0,00        | 98,95%        |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 11 396,00           | 10 758,25           | 0,00        | 94,40%        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 23 493,00           | 23 493,00           | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 638,00            | 2 484,12            | 0,00        | 94,17%        |
|              | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 367 102,00          | 363 770,87          | 0,00        | 99,09%        |
|              | 4800 | nauczycieli                                                                                                                                                                                                         | 23 574,00           | 23 319,94           | 0,00        | 98,92%        |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>6 326 049,00</b> | <b>6 295 321,77</b> | <b>0,00</b> | <b>99,51%</b> |
|              | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 3 568 248,00        | 3 568 246,90        | 0,00        | 100,00%       |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 103 284,00          | 101 953,84          | 0,00        | 98,71%        |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 209 702,00          | 203 969,10          | 0,00        | 97,27%        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 14 547,00           | 14 161,34           | 0,00        | 97,35%        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 361 650,00          | 358 322,28          | 0,00        | 99,08%        |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 45 250,00           | 42 589,63           | 0,00        | 94,12%        |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 300,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 472,00            | 468,76              | 0,00        | 31,85%        |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 11 600,00           | 11 268,30           | 0,00        | 97,14%        |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 120,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 3 600,00            | 2 983,50            | 0,00        | 82,88%        |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 388,00              | 129,83              | 0,00        | 33,46%        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 91 377,00           | 91 377,00           | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 10 090,00           | 9 551,54            | 0,00        | 94,66%        |
|              | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 787 831,00        | 1 775 906,42        | 0,00        | 99,33%        |
|              | 4800 | nauczycieli                                                                                                                                                                                                         | 114 590,00          | 114 393,33          | 0,00        | 99,83%        |

|       |      |                                                                                                                                                   |                     |                   |             |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                     | <b>81 252,49</b>    | <b>78 042,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>96,05%</b> |
|       |      | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | 16 258,27           | 16 213,76         | 0,00        | 99,73%        |
|       | 2830 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                     | 62 765,62           | 59 686,52         | 0,00        | 95,09%        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 790,23              | 790,23            | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4350 | zakup towarów                                                                                                                                     | 1 424,14            | 1 351,89          | 0,00        | 94,93%        |
|       | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 14,23               | 0,00              | 0,00        | 0,00%         |
| 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | <b>1 035 586,00</b> | <b>805 383,32</b> | <b>0,00</b> | <b>77,77%</b> |
|       | 3261 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                     | 11 514,30           | 11 514,30         | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 151 417,40          | 112 157,39        | 0,00        | 74,07%        |
|       | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 65 283,80           | 48 067,42         | 0,00        | 73,63%        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 350,00              | 304,67            | 0,00        | 87,05%        |
|       | 4111 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 1 275,00            | 1 275,00          | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 26 135,70           | 19 104,02         | 0,00        | 73,10%        |
|       | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 10 313,30           | 8 187,42          | 0,00        | 79,39%        |
|       | 4121 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 40,58               | 40,58             | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 2 485,00            | 2 053,57          | 0,00        | 82,64%        |
|       | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 1 050,00            | 880,08            | 0,00        | 83,82%        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 10 956,00           | 10 956,00         | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4171 | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                          | 7 371,43            | 7 371,43          | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 10 885,00           | 10 885,00         | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 4 665,00            | 4 665,00          | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 41 904,00           | 16 833,65         | 0,00        | 40,17%        |
|       | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                             | 3 323,62            | 3 323,58          | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                             | 75 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                             | 17 250,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 45 797,07           | 26 497,18         | 0,00        | 57,86%        |
|       | 4301 | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 205 610,00          | 205 610,00        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 79 625,70           | 53 072,40         | 0,00        | 66,65%        |
|       | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 13 710,80           | 13 268,10         | 0,00        | 96,77%        |
|       | 4431 | różne opłaty i składki                                                                                                                            | 2 177,80            | 2 177,80          | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4437 | różne opłaty i składki                                                                                                                            | 474,80              | 474,80            | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4439 | różne opłaty i składki                                                                                                                            | 144,70              | 118,70            | 0,00        | 82,03%        |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 223 009,00          | 223 009,00        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4707 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej                              | 12 400,00           | 12 400,00         | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4709 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej                              | 3 100,00            | 3 100,00          | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 69,31               | 69,31             | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4711 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 17,69               | 17,69             | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 494,80              | 345,15            | 0,00        | 69,76%        |
|       | 4719 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 278,00              | 147,88            | 0,00        | 53,19%        |
|       | 4791 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                 | 7 456,20            | 7 456,20          | 0,00        | 100,00%       |

|              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |             |                |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                   | <b>326 093,72</b>   | <b>305 539,21</b>   | <b>0,00</b> | <b>93,70%</b>  |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>291 291,88</b>   | <b>270 737,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>92,94%</b>  |
|              | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00        | 100,00%        |
|              | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 44 500,00           | 42 435,22           | 0,00        | 95,36%         |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 4 150,00            | 3 460,50            | 0,00        | 83,39%         |
|              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                 | 197 412,88          | 182 098,52          | 0,00        | 92,24%         |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 882,00            | 856,01              | 0,00        | 45,48%         |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                            | 1 779,00            | 1 779,00            | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 568,00              | 568,00              | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 22 000,00           | 20 595,00           | 0,00        | 93,61%         |
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 1 000,00            | 945,12              | 0,00        | 94,51%         |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>34 801,84</b>    | <b>34 801,84</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 34 000,00           | 34 000,00           | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 367,14              | 367,14              | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 63,24               | 63,24               | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 9,06                | 9,06                | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 60,00               | 60,00               | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 153,00              | 153,00              | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 149,40              | 149,40              | 0,00        | 100,00%        |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 919 031,15</b> | <b>5 872 894,06</b> | <b>0,00</b> | <b>99,22%</b>  |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>2 200 843,00</b> | <b>2 195 039,38</b> | <b>0,00</b> | <b>99,74%</b>  |
|              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 2 200 843,00        | 2 195 039,38        | 0,00        | 99,74%         |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>7 127,00</b>     | <b>7 126,14</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,99%</b>  |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 6 188,00            | 6 187,14            | 0,00        | 99,99%         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 619,00              | 619,00              | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej                                                                     | 320,00              | 320,00              | 0,00        | 100,00%        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>70 610,00</b>    | <b>70 237,14</b>    | <b>0,00</b> | <b>99,47%</b>  |
|              | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 70 610,00           | 70 237,14           | 0,00        | 99,47%         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>225 567,00</b>   | <b>218 266,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>96,76%</b>  |
|              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 215 067,00          | 207 766,08          | 0,00        | 96,61%         |
|              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 10 500,00           | 10 500,00           | 0,00        | 100,00%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>159 210,00</b>   | <b>159 206,81</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 159 210,00          | 159 206,81          | 0,00        | 100,00%        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>427 300,00</b>   | <b>426 718,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>99,86%</b>  |
|              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 427 300,00          | 426 718,41          | 0,00        | 99,86%         |

|              |      |                                                                                                                      |                     |                     |             |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                     | <b>1 848 927,48</b> | <b>1 838 866,57</b> | <b>0,00</b> | <b>99,46%</b>  |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                          | 5 006,00            | 5 005,84            | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                    | 1 191 835,58        | 1 191 835,26        | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 77 400,00           | 77 173,59           | 0,00        | 99,71%         |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 227 318,23          | 226 555,64          | 0,00        | 99,66%         |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | 24 698,07           | 24 074,89           | 0,00        | 97,48%         |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 32 659,00           | 32 658,80           | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 15 000,00           | 11 010,81           | 0,00        | 73,41%         |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                        | 46 549,07           | 44 204,74           | 0,00        | 94,96%         |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                              | 1 690,00            | 1 685,10            | 0,00        | 99,71%         |
|              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 500,00              | 400,00              | 0,00        | 80,00%         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 170 700,00          | 168 736,49          | 0,00        | 98,85%         |
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 5 600,00            | 5 564,89            | 0,00        | 99,37%         |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                             | 2 300,00            | 2 297,03            | 0,00        | 99,87%         |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                               | 4 066,00            | 4 066,00            | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 38 817,53           | 38 817,53           | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 2 930,00            | 2 922,04            | 0,00        | 99,73%         |
|              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                      | 130,00              | 129,92              | 0,00        | 99,94%         |
|              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej | 1 728,00            | 1 728,00            | 0,00        | 100,00%        |
| <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                | <b>6 600,00</b>     | <b>6 275,03</b>     | <b>0,00</b> | <b>95,08%</b>  |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                        | 6 500,00            | 6 265,03            | 0,00        | 96,39%         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 100,00              | 10,00               | 0,00        | 10,00%         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                         | <b>104 730,00</b>   | <b>104 678,68</b>   | <b>0,00</b> | <b>99,95%</b>  |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 12 930,00           | 12 921,32           | 0,00        | 99,93%         |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 91 800,00           | 91 757,36           | 0,00        | 99,95%         |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                   | <b>163 755,00</b>   | <b>155 094,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>94,71%</b>  |
|              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                | 163 755,00          | 155 094,40          | 0,00        | 94,71%         |
| <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                            | <b>444 662,50</b>   | <b>444 662,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                | 442 500,00          | 442 500,00          | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 2 162,50            | 2 162,50            | 0,00        | 100,00%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         | <b>259 699,17</b>   | <b>246 722,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>95,00%</b>  |
|              | 3290 | świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                    | 108 056,09          | 99 241,25           | 0,00        | 91,84%         |
|              | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                    | 65 758,00           | 64 882,24           | 0,00        | 98,67%         |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 5 050,00            | 4 980,32            | 0,00        | 98,62%         |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 12 200,00           | 11 804,55           | 0,00        | 96,76%         |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | 1 750,00            | 1 679,51            | 0,00        | 95,97%         |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 2 500,00            | 2 213,17            | 0,00        | 88,53%         |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                        | 26 700,00           | 24 705,58           | 0,00        | 92,53%         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 24 917,00           | 24 891,20           | 0,00        | 99,90%         |
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 2 000,00            | 1 559,48            | 0,00        | 77,97%         |
|              | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 3 241,68            | 3 241,68            | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                             | 2 615,00            | 2 613,65            | 0,00        | 99,95%         |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                               | 926,00              | 925,69              | 0,00        | 99,97%         |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 2 723,40            | 2 723,40            | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 1 262,00            | 1 261,20            | 0,00        | 99,94%         |

|     |              |                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 854 |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                          | <b>142 617,69</b>   | <b>106 351,47</b>   | <b>0,00</b>         | <b>74,57%</b>  |
|     | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju<br/>dziecka</b>                                                                                                                    | <b>84 632,69</b>    | <b>73 810,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>87,21%</b>  |
|     | 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                       | 42 732,69           | 41 785,97           | 0,00                | 97,78%         |
|     | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 800,00            | 1 086,81            | 0,00                | 60,38%         |
|     | 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                          | 400,00              | 144,16              | 0,00                | 36,04%         |
|     | 4710         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                          | 100,00              | 48,44               | 0,00                | 48,44%         |
|     | 4790         | wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 39 600,00           | 30 745,53           | 0,00                | 77,64%         |
|     | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o<br/>charakterze socjalnym</b>                                                                                                   | <b>34 425,00</b>    | <b>8 980,56</b>     | <b>0,00</b>         | <b>26,09%</b>  |
|     | 3240         | stypendia dla uczniów                                                                                                                                             | 29 700,00           | 4 255,56            | 0,00                | 14,33%         |
|     | 3260         | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                     | 4 725,00            | 4 725,00            | 0,00                | 100,00%        |
|     | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o<br/>charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                | <b>23 560,00</b>    | <b>23 560,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|     | 3240         | stypendia dla uczniów                                                                                                                                             | 23 560,00           | 23 560,00           | 0,00                | 100,00%        |
| 855 |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                    | <b>9 029 149,76</b> | <b>7 277 356,43</b> | <b>1 278 021,02</b> | <b>94,75%</b>  |
|     | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z<br/>funduszu alimentacyjnego oraz składki<br/>na ubezpieczenie emerytalne i rentowe<br/>z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 883 216,00</b> | <b>3 882 823,84</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,99%</b>  |
|     | 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                             | 3 456 250,33        | 3 455 858,17        | 0,00                | 99,99%         |
|     | 4010         | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                 | 102 244,12          | 102 244,12          | 0,00                | 100,00%        |
|     | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 100,00%        |
|     | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 312 721,55          | 312 721,55          | 0,00                | 100,00%        |
|     | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 100,00%        |
|     | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                        | <b>327,00</b>       | <b>269,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>82,26%</b>  |
|     | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 327,00              | 269,00              | 0,00                | 82,26%         |
|     | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                         | <b>898 732,94</b>   | <b>877 335,34</b>   | <b>0,00</b>         | <b>97,62%</b>  |
|     | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                    | 525,00              | 525,00              | 0,00                | 100,00%        |
|     | 4010         | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                 | 82 751,70           | 82 751,69           | 0,00                | 100,00%        |
|     | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 4 909,91            | 4 909,91            | 0,00                | 100,00%        |
|     | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 14 386,40           | 14 385,44           | 0,00                | 99,99%         |
|     | 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                          | 2 047,00            | 2 046,72            | 0,00                | 99,99%         |
|     | 4330         | zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                           | 787 672,90          | 766 276,55          | 0,00                | 97,28%         |
|     | 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 3 716,63            | 3 716,63            | 0,00                | 100,00%        |
|     | 4440         | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych                                                                                                               | 2 723,40            | 2 723,40            | 0,00                | 100,00%        |
|     | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br/>opłacane za osoby pobierające niektóre<br/>świadczenia rodzinne oraz za osoby<br/>pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>62 050,00</b>    | <b>61 887,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>99,74%</b>  |
|     | 4130         | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                | 62 050,00           | 61 887,65           | 0,00                | 99,74%         |
|     | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do<br/>lat 3</b>                                                                                                             | <b>4 184 823,82</b> | <b>2 455 040,60</b> | <b>1 278 021,02</b> | <b>89,20%</b>  |
|     | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                    | 1 600,00            | 1 357,10            | 0,00                | 84,82%         |
|     | 4010         | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 472 277,00        | 1 420 599,76        | 0,00                | 96,49%         |
|     | 4017         | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                 | 206 960,16          | 206 960,16          | 0,00                | 100,00%        |
|     | 4019         | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                 | 43 839,84           | 43 839,84           | 0,00                | 100,00%        |
|     | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 99 939,00           | 99 296,82           | 0,00                | 99,36%         |
|     | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 303 399,00          | 302 255,37          | 0,00                | 99,62%         |
|     | 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                          | 39 766,00           | 35 629,98           | 0,00                | 89,60%         |

|       |      |                                                                                                                      |                      |                     |                     |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 28 200,00            | 28 130,88           | 0,00                | 99,75%        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 93 300,00            | 50 893,63           | 0,00                | 54,55%        |
|       | 4220 | zakup środków żywności                                                                                               | 260 000,00           | 91 888,64           | 0,00                | 35,34%        |
|       | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                | 340,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                        | 70 400,00            | 66 172,86           | 0,00                | 94,00%        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                              | 11 400,00            | 6 076,45            | 0,00                | 53,30%        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 2 885,00             | 960,00              | 0,00                | 33,28%        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 16 600,00            | 14 475,39           | 0,00                | 87,20%        |
|       |      | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 2 500,00             | 1 273,14            | 0,00                | 50,93%        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                             | 3 155,00             | 2 824,89            | 0,00                | 89,54%        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                               | 2 800,00             | 2 055,90            | 0,00                | 73,43%        |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 57 083,00            | 57 083,00           | 0,00                | 100,00%       |
|       | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 17 439,00            | 17 225,28           | 0,00                | 98,77%        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej | 2 131,00             | 1 136,00            | 0,00                | 53,31%        |
|       | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                | 5 800,00             | 4 905,51            | 0,00                | 84,58%        |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 599 988,24           | 0,00                | 477 836,28          | 79,64%        |
|       | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 590 115,09           | 0,00                | 560 129,32          | 94,92%        |
|       | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 252 906,49           | 0,00                | 240 055,42          | 94,92%        |
| 900   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                     | <b>13 391 119,94</b> | <b>8 478 593,21</b> | <b>2 861 277,95</b> | <b>84,68%</b> |
| 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                             | <b>1 653 895,30</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 631 448,30</b> | <b>98,64%</b> |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 22 447,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 1 353,00             | 0,00                | 1353,00             | 100,00%       |
|       | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 1 630 095,30         | 0,00                | 1 630 095,30        | 100,00%       |
| 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                               | <b>7 420 881,00</b>  | <b>7 121 945,88</b> | <b>0,00</b>         | <b>95,97%</b> |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                    | 97 098,00            | 96 028,63           | 0,00                | 98,90%        |
|       | 4040 | dotądowe wynagrodzenie roczne                                                                                        | 12 300,00            | 7 147,57            | 0,00                | 58,11%        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 19 800,00            | 17 118,45           | 0,00                | 86,46%        |
|       |      | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | 3 800,00             | 2 477,29            | 0,00                | 65,19%        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 2 300,00             | 2 000,00            | 0,00                | 86,96%        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 7 274 859,00         | 6 986 688,96        | 0,00                | 96,04%        |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 2 724,00             | 2 724,00            | 0,00                | 100,00%       |
|       | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                      | 8 000,00             | 7 760,98            | 0,00                | 97,01%        |
| 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                      | <b>38 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 38 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                       | <b>213 292,92</b>    | <b>159 426,02</b>   | <b>0,00</b>         | <b>74,75%</b> |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 28 269,92            | 17 567,75           | 0,00                | 62,14%        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                              | 3 223,00             | 2 429,81            | 0,00                | 75,39%        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 181 800,00           | 139 428,46          | 0,00                | 76,69%        |
| 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                   | <b>1 810 948,00</b>  | <b>54 738,80</b>    | <b>502 228,15</b>   | <b>30,76%</b> |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                    | 29 640,00            | 29 256,00           | 0,00                | 98,70%        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                   | 10 263,99            | 4 477,93            | 0,00                | 43,63%        |
|       |      | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | 3 799,01             | 713,36              | 0,00                | 18,78%        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 23 404,62            | 17 704,62           | 0,00                | 75,65%        |
|       | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 20 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 2 400,38             | 2 400,00            | 0,00                | 99,98%        |
|       | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                              | 20 800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |

|              |      |                                                                                                                                                        |                      |                     |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 5 200,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                  | 229,00               | 186,89              | 0,00                | 81,61%        |
|              | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora | 1 690 211,00         | 0,00                | 502 228,15          | 29,71%        |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                 | <b>1 605 653,52</b>  | <b>746 575,28</b>   | <b>727 601,50</b>   | <b>91,81%</b> |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                          | 716 000,00           | 610 004,79          | 0,00                | 85,20%        |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                | 158 067,02           | 134 025,45          | 0,00                | 84,79%        |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 3 300,00             | 2 545,04            | 0,00                | 77,12%        |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 72 758,00            | 0,00                | 72 073,00           | 99,06%        |
|              | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 655 528,50           | 0,00                | 655 528,50          | 100,00%       |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                              | <b>32 059,00</b>     | <b>9 939,78</b>     | <b>0,00</b>         | <b>31,00%</b> |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 32 059,00            | 9 939,78            | 0,00                | 31,00%        |
| <b>90078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                              | <b>4 800,00</b>      | <b>4 743,34</b>     | <b>0,00</b>         | <b>98,82%</b> |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                | 4 800,00             | 4 743,34            | 0,00                | 98,82%        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                           | <b>611 590,20</b>    | <b>381 224,11</b>   | <b>0,00</b>         | <b>62,33%</b> |
|              | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                              | 5 000,00             | 5 000,00            | 0,00                | 100,00%       |
|              | 4017 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                      | 254 270,00           | 151 766,32          | 0,00                | 59,69%        |
|              | 4019 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                      | 62 972,00            | 37 200,60           | 0,00                | 59,07%        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                     | 70,44                | 70,44               | 0,00                | 100,00%       |
|              | 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                     | 31 700,00            | 22 020,21           | 0,00                | 69,46%        |
|              | 4119 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                     | 8 288,00             | 6 204,82            | 0,00                | 74,87%        |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 10,19                | 10,19               | 0,00                | 100,00%       |
|              | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 4 459,00             | 3 591,64            | 0,00                | 80,55%        |
|              | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 1 200,00             | 796,66              | 0,00                | 66,39%        |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 984,37               | 814,39              | 0,00                | 82,73%        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 18 184,20            | 3 354,06            | 0,00                | 18,44%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 222 542,00           | 149 284,79          | 0,00                | 67,08%        |
|              | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                  | 1 460,00             | 875,30              | 0,00                | 59,95%        |
|              | 4719 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 450,00               | 234,69              | 0,00                | 52,15%        |
| <b>921</b>   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                        | <b>14 205 707,49</b> | <b>4 226 219,15</b> | <b>5 198 616,29</b> | <b>66,35%</b> |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                       | <b>8 415 018,19</b>  | <b>2 584 517,31</b> | <b>2 806 528,25</b> | <b>64,06%</b> |
|              | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                       | 2 095 591,00         | 2 095 591,00        | 0,00                | 100,00%       |
|              | 4017 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                      | 215 685,70           | 86 207,80           | 0,00                | 39,97%        |
|              | 4019 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                      | 92 436,30            | 36 946,20           | 0,00                | 39,97%        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                     | 945,00               | 677,20              | 0,00                | 71,66%        |
|              | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 20 076,66            | 14 213,63           | 0,00                | 70,80%        |
|              | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 8 604,34             | 6 091,56            | 0,00                | 70,80%        |
|              | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 2 862,14             | 2 056,90            | 0,00                | 71,87%        |
|              | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 1 226,65             | 881,52              | 0,00                | 71,86%        |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 25 620,00            | 19 215,37           | 0,00                | 75,00%        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 112 145,61           | 76 550,42           | 0,00                | 68,26%        |
|              | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 10 080,00            | 643,04              | 0,00                | 6,38%         |
|              | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 4 320,00             | 275,59              | 0,00                | 6,38%         |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                          | 97 482,35            | 85 148,97           | 0,00                | 87,35%        |

|              |      |                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 141 401,10          | 141 401,10          | 0,00                | 100,00%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 15 420,00           | 14 703,31           | 0,00                | 95,35%         |
|              | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 722,00            | 1 722,00            | 0,00                | 100,00%        |
|              | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 738,00              | 738,00              | 0,00                | 100,00%        |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4717 | wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 017,64            | 1 017,64            | 0,00                | 100,00%        |
|              | 4719 | wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 436,06              | 436,06              | 0,00                | 100,00%        |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 73 173,28           | 0,00                | 62 313,88           | 85,16%         |
|              | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 3 414 767,47        | 0,00                | 1 462 116,89        | 42,82%         |
|              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 417 790,96        | 0,00                | 626 621,55          | 44,20%         |
|              | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 655 475,93          | 0,00                | 655 475,93          | 100,00%        |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | <b>1 120 056,00</b> | <b>1 120 056,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|              | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 1 120 056,00        | 1 120 056,00        | 0,00                | 100,00%        |
| <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>2 380 402,60</b> | <b>97 666,30</b>    | <b>2 086 185,70</b> | <b>91,74%</b>  |
|              | 4017 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                         | 56 114,10           | 50 687,00           | 0,00                | 90,33%         |
|              | 4019 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                         | 24 048,90           | 21 723,00           | 0,00                | 90,33%         |
|              | 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                        | 9 500,15            | 7 181,01            | 0,00                | 75,59%         |
|              | 4119 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                        | 4 071,49            | 3 077,48            | 0,00                | 75,59%         |
|              | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 374,79            | 1 241,87            | 0,00                | 90,33%         |
|              | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 589,19              | 532,16              | 0,00                | 90,32%         |
|              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 100,00%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 14 942,00           | 7 898,75            | 0,00                | 52,86%         |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 58,00               | 57,42               | 0,00                | 99,00%         |
|              | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniających                                                                                                                   | 203,93              | 187,25              | 0,00                | 91,82%         |
|              | 4719 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 87,40               | 80,36               | 0,00                | 91,95%         |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 183 264,00          | 0,00                | 176 967,26          | 96,56%         |
|              | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 000 549,93        | 0,00                | 858 502,20          | 85,80%         |
|              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 397 812,00          | 0,00                | 367 929,52          | 92,49%         |
|              | 6570 | dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 682 786,72          | 0,00                | 682 786,72          | 100,00%        |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>2 290 230,70</b> | <b>423 979,54</b>   | <b>305 902,34</b>   | <b>31,87%</b>  |
|              | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00                | 100,00%        |
|              | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 38 162,22           | 30 126,33           | 0,00                | 78,94%         |
|              | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 9 493,12            | 7 531,66            | 0,00                | 79,34%         |
|              | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 5 650,02            | 5 650,02            | 0,00                | 100,00%        |
|              | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 412,49            | 1 412,49            | 0,00                | 100,00%        |
|              | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 757,36              | 725,51              | 0,00                | 95,79%         |
|              | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 189,34              | 181,39              | 0,00                | 95,80%         |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 15 000,00           | 9 579,00            | 0,00                | 63,86%         |
|              | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 22 320,32           | 22 320,32           | 0,00                | 100,00%        |
|              | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 5 580,08            | 5 580,08            | 0,00                | 100,00%        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 78 166,80           | 76 299,92           | 0,00                | 97,61%         |
|              | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 38 952,14           | 38 823,00           | 0,00                | 99,67%         |
|              | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 9 848,02            | 9 705,76            | 0,00                | 98,56%         |

|               |              |                                                                                                                                     |                       |                      |                      |                |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|               | 4260         | zakup energii                                                                                                                       | 16 064,00             | 13 569,39            | 0,00                 | 84,47%         |
|               | 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                             | 5 630,00              | 4 771,78             | 0,00                 | 84,76%         |
|               | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 110 938,80            | 95 747,71            | 0,00                 | 86,31%         |
|               | 4307         | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 64 098,72             | 60 901,13            | 0,00                 | 95,01%         |
|               | 4309         | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 16 374,64             | 15 225,29            | 0,00                 | 92,98%         |
|               |              | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 1 536,00              | 1 279,20             | 0,00                 | 83,28%         |
|               | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                              | 8 200,00              | 7 177,66             | 0,00                 | 87,53%         |
|               | 4717         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 508,44                | 297,53               | 0,00                 | 58,52%         |
|               | 4719         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 127,09                | 74,37                | 0,00                 | 58,52%         |
|               | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 252 373,10            | 0,00                 | 251 290,34           | 99,57%         |
|               | 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 205 000,00          | 0,00                 | 38 228,40            | 3,17%          |
|               | 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 366 848,00            | 0,00                 | 16 383,60            | 4,47%          |
| <b>926</b>    |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                             | <b>9 174 646,80</b>   | <b>635 338,95</b>    | <b>7 874 543,34</b>  | <b>92,75%</b>  |
|               | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                             | <b>8 794 378,36</b>   | <b>335 619,46</b>    | <b>7 841 283,34</b>  | <b>92,98%</b>  |
|               | 4017         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 71 164,80             | 59 756,20            | 0,00                 | 83,97%         |
|               | 4019         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 25 610,39             | 25 609,80            | 0,00                 | 100,00%        |
|               | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 2 028,00              | 846,50               | 0,00                 | 41,74%         |
|               | 4117         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 12 048,18             | 10 116,73            | 0,00                 | 83,97%         |
|               | 4119         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 5 163,51              | 4 335,77             | 0,00                 | 83,97%         |
|               | 4127         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 1 743,53              | 1 464,06             | 0,00                 | 83,97%         |
|               | 4129         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 747,23                | 627,43               | 0,00                 | 83,97%         |
|               | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 22 000,00             | 8 700,47             | 0,00                 | 39,55%         |
|               | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 64 510,54             | 7 357,68             | 0,00                 | 11,41%         |
|               | 4260         | zakup energii                                                                                                                       | 178 000,00            | 175 598,57           | 0,00                 | 98,65%         |
|               | 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                             | 13 152,00             | 12 755,64            | 0,00                 | 96,99%         |
|               | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 51 315,00             | 19 633,40            | 0,00                 | 38,26%         |
|               |              | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 1 525,00              | 1 432,95             | 0,00                 | 93,96%         |
|               | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                              | 7 398,00              | 7 384,26             | 0,00                 | 99,81%         |
|               | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 764 822,35            | 0,00                 | 739 496,06           | 96,69%         |
|               | 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 773 144,21          | 0,00                 | 2 440 051,03         | 87,99%         |
|               | 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 184 005,52          | 0,00                 | 1 045 736,15         | 88,32%         |
|               | 6370         | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 616 000,10          | 0,00                 | 3 616 000,10         | 100,00%        |
|               | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                         | <b>190 000,00</b>     | <b>190 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|               | 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 190 000,00            | 190 000,00           | 0,00                 | 100,00%        |
|               | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>190 268,44</b>     | <b>109 719,49</b>    | <b>33 260,00</b>     | <b>75,15%</b>  |
|               | 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 4 000,00              | 442,00               | 0,00                 | 11,05%         |
|               | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 43 188,00             | 12 001,28            | 0,00                 | 27,79%         |
|               | 4260         | zakup energii                                                                                                                       | 42 000,00             | 40 896,98            | 0,00                 | 97,37%         |
|               | 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                             | 11 053,84             | 2 173,40             | 0,00                 | 19,66%         |
|               | 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 54 666,60             | 52 355,64            | 0,00                 | 95,77%         |
|               | 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                              | 1 860,00              | 1 850,19             | 0,00                 | 99,47%         |
|               | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 33 500,00             | 0,00                 | 33 260,00            | 99,28%         |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |                                                                                                                                     | <b>133 464 109,14</b> | <b>77 197 679,69</b> | <b>40 377 786,04</b> | <b>88,10%</b>  |
|               |              | wydatki bieżące                                                                                                                     | 81 938 365,59         | 77 197 679,69        | 0,00                 | 94,21%         |
|               |              | wydatki majątkowe                                                                                                                   | 51 525 743,55         | 0,00                 | 40 377 786,04        | 78,36%         |

| Informacja o realizacji zadań majątkowych w 2025 roku |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                                                 |                     |                                                               |                              |                  |                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| l.p.                                                  | dział | rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                 | WYKONANIE 2025       | podział zadań ze względu na źródła finansowania |                     |                                                               |                              |                  |                                                   |
|                                                       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      | środki własne Gminy                             | dotacje             | Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Fundusz Sołecki  | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1                                                     | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                    | 6                    | 7                                               | 8                   | 9                                                             | 10                           | 11               | 12                                                |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 247 568,00</b>  | <b>521 915,04</b>    | <b>183 515,04</b>                               | <b>338 400,00</b>   | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                       |
| 1                                                     | 010   | 01042    | Ludwikowice Kłodzkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                          | 544 134,00           | 521 915,04           | 183 515,04                                      | 338 400,00          | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
|                                                       |       | 01042    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 544 134,00           | 521 915,04           | 183 515,04                                      | 338 400,00          | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
| 2                                                     | 010   | 01078    | Odbudowa rowu melioracyjnego w gminie Nowa Ruda w m.Ludwikowice Kłodzkie, dz. 576/2, 690, 591 oraz w m. Sokolec.dz. 217                                                                                                                                                            | 1 703 434,00         | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
|                                                       |       | 01042    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 703 434,00         | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                           |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 280 729,41</b> | <b>12 196 737,68</b> | <b>414 695,02</b>                               | <b>1 066 057,02</b> | <b>7 644 471,49</b>                                           | <b>2 989 537,15</b>          | <b>81 977,00</b> | <b>0,00</b>                                       |
| 3                                                     | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych                                                                                                                                                                                      | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00                                      | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
|                                                       |       |          | <i>Razem rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>100 000,00</i>    | <i>100 000,00</i>    | <i>100 000,00</i>                               | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                                   | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>                                       |
| 4                                                     | 600   | 60016    | Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁĄD- przebudowa dróg w Woliborzu , Ludwikowicach Kł., Sokolcu, Jugowie, Nowej Wsi, Bartnicy, Bożkowie, Dzikowcu oraz Sokolcu wraz z obiektem mostowym | 5 882 248,03         | 5 882 248,02         | 81 057,00                                       | 0,00                | 5 801 191,02                                                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
| 5                                                     | 600   | 60016    | Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                         | 30 750,00            | 30 750,00            | 30 750,00                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
| 6                                                     | 600   | 60016    | Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Wolibórz - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz                                                                                                                                                     | 44 730,00            | 44 730,00            | 0,00                                            | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                         | 44 730,00        | 0,00                                              |
| 7                                                     | 600   | 60016    | Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Koszyn - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn                                                                                                                                                         | 20 162,00            | 20 162,00            | 0,00                                            | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                         | 20 162,00        | 0,00                                              |
| 8                                                     |       |          | Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych wraz z oświetleniem drogowym- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków                                                                                                                                                        | 17 220,00            | 17 085,00            | 0,00                                            | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                         | 17 085,00        | 0,00                                              |
| 9                                                     | 600   | 60016    | Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁĄD - Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20                                                                                                           | 1 160 281,12         | 1 160 281,12         | 19 311,00                                       | 0,00                | 1 140 970,12                                                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
| 10                                                    | 600   | 60016    | Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁĄD- Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu                                                                                                  | 728 878,35           | 728 878,35           | 26 568,00                                       | 0,00                | 702 310,35                                                    | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
| 11                                                    | 600   | 60016    | Przebudowa drog gminnych 120366D i 12037D w Przygórzu                                                                                                                                                                                                                              | 3 171 433,15         | 3 171 400,43         | 36 709,02                                       | 145 154,26          | 0,00                                                          | 2 989 537,15                 | 0,00             | 0,00                                              |
|                                                       |       |          | <i>Razem rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>11 055 702,65</i> | <i>11 055 534,92</i> | <i>194 395,02</i>                               | <i>145 154,26</i>   | <i>7 644 471,49</i>                                           | <i>2 989 537,15</i>          | <i>81 977,00</i> | <i>0,00</i>                                       |
| 12                                                    | 600   | 60078    | Odbudowa ul. Kopalinianej w Ludwikowicach Kłodzkich                                                                                                                                                                                                                                | 120 300,00           | 120 300,00           | 120 300,00                                      | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
| 13                                                    | 600   | 60078    | Odbudowa mostu na rzece Włodzica w m.Ludwikowice Kłodzkie w gminie Nowa Ruda, z dz. nr 81/2 do dz. nr 120/2                                                                                                                                                                        | 920 902,76           | 920 902,76           | 0,00                                            | 920 902,76          | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
| 15                                                    | 600   | 60078    | "Odbudowa drogi w m.Jugów w Gminie Nowa Ruda, nr dz. 802"                                                                                                                                                                                                                          | 83 824,00            | 0,00                 | 0,00                                            |                     | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                              |
|                                                       |       |          | <i>Razem rozdział 60078</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>1 125 026,76</i>  | <i>1 041 202,76</i>  | <i>120 300,00</i>                               | <i>920 902,76</i>   | <i>0,00</i>                                                   | <i>0,00</i>                  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>                                       |
| <b>TURYSTYKA</b>                                      |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 211 619,22</b>  | <b>1 741 396,36</b>  | <b>474 413,31</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>15 064,14</b> | <b>1 251 918,91</b>                               |
| 16                                                    | 630   | 63095    | Zagospodarowanie terenu wokół punktu turystycznego w miejscowości Dworki - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki                                                                                                                                                            | 15 444,84            | 15 444,84            | 380,70                                          | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                         | 15 064,14        | 0,00                                              |

|                                                           |     |       |                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                   |             |             |             |                     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 17                                                        | 630 | 63095 | "Nasz rowerowy region II" : ścieżka rowerowa Bożków                                                                                                                                       | 1 106 000,00        | 1 104 976,55        | 235 656,91          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 869 319,64          |
| 18                                                        | 630 | 63095 | Regeneracja przestrzeni Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II                           | 575 174,38          | 572 272,97          | 213 265,10          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 359 007,87          |
| 19                                                        | 630 | 63095 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)                               | 500 000,00          | 33 702,00           | 10 110,60           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23 591,40           |
| 20                                                        | 630 | 63095 | Utworzenie miejsca rekreacji i integracji dla mieszkańców i turystów w Gminie Nowa Ruda                                                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Razem rozdział 63095                                      |     |       |                                                                                                                                                                                           | 2 211 619,22        | 1 741 396,36        | 474 413,31          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 15 064,14   | 1 251 918,91        |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |     |       |                                                                                                                                                                                           | <b>966 964,16</b>   | <b>659 168,02</b>   | <b>603 203,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55 965,00</b>    |
| 21                                                        | 700 | 70005 | zakup nieruchomości                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Razem rozdział 70005                                      |     |       |                                                                                                                                                                                           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 22                                                        | 700 | 70007 | Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda                                                                                                                                           | 515 512,00          | 456 309,02          | 456 309,02          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 23                                                        | 700 | 70007 | Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski IPAW                                                          | 74 350,00           | 74 350,00           | 35 605,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38 745,00           |
| 24                                                        | 700 | 70007 | Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna                                                                                        | 20 000,00           | 12 300,00           | 12 300,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Razem rozdział 70007                                      |     |       |                                                                                                                                                                                           | 609 862,00          | 542 959,02          | 504 214,02          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38 745,00           |
| 25                                                        | 700 | 70095 | Odbudowa boksu do segregacji odpadów przy budynku komunalnym ul. Kościelna 6 w Łudwikowicach Kłodzkich                                                                                    | 21 691,16           | 21 500,00           | 21 500,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 26                                                        | 700 | 70095 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach"                                                                          | 255 511,00          | 34 809,00           | 17 589,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 220,00           |
| 27                                                        | 700 | 70095 | Zmiana sposobu użytkowania budynku Przygórze 197 na salę wiejską (była szkoła)                                                                                                            | 59 900,00           | 59 900,00           | 59 900,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Razem rozdział 70095                                      |     |       |                                                                                                                                                                                           | 337 102,16          | 116 209,00          | 98 989,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 220,00           |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |     |       |                                                                                                                                                                                           | <b>545 440,00</b>   | <b>120 991,41</b>   | <b>58 189,90</b>    | <b>2 214,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 587,51</b>    |
| 28                                                        | 750 | 75023 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4                                                                                        | 14 760,00           | 14 760,00           | 2 214,00            | 2 214,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 332,00           |
| 29                                                        | 750 | 75023 | Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego                                                                                                                                                | 26 880,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 30                                                        | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)                                                                                                                   | 50 000,00           | 44 944,20           | 44 944,20           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 31                                                        | 750 | 75023 | "Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" | 395 800,00          | 61 287,21           | 11 031,70           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 255,51           |
| 32                                                        | 750 | 75023 | "Dostępny samorząd 2.0" EFS+                                                                                                                                                              | 58 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0           | 0,00                |
| Razem rozdział 75023                                      |     |       |                                                                                                                                                                                           | 545 440,00          | 120 991,41          | 58 189,90           | 2 214,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 587,51           |
| <b>OBRONA NARODOWA</b>                                    |     |       |                                                                                                                                                                                           | <b>631 534,40</b>   | <b>630 821,60</b>   | <b>3 609,90</b>     | <b>627 211,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 33                                                        | 752 | 75295 | Budowa magazynu w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                 | 631 534,40          | 630 821,60          | 3 609,90            | 627 211,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 75295                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                           | 631 534,40          | 630 821,60          | 3 609,90            | 627 211,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> |     |       |                                                                                                                                                                                           | <b>6 518 444,42</b> | <b>5 437 453,42</b> | <b>1 621 735,66</b> | <b>604 447,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 211 269,91</b> |
| 34                                                        | 754 | 75412 | Budowa remizy OSP w Świerkach                                                                                                                                                             | 1 126 266,00        | 45 350,00           | 13 605,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31 745,00           |
| 35                                                        | 754 | 75412 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP                        | 4 542 178,42        | 4 542 178,42        | 908 205,66          | 454 447,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 179 524,91        |
| 36                                                        | 754 | 75412 | Dotacja - wkład własny na zakupy dla OSP (samochód strażacki, sprzęt itp.)                                                                                                                | 850 000,00          | 849 925,00          | 699 925,00          | 150 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Razem rozdział 75412                                      |     |       |                                                                                                                                                                                           | 6 518 444,42        | 5 437 453,42        | 1 621 735,66        | 604 447,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 211 269,91        |

|                                                  |     |       |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                   |                   |                     |             |                     |
|--------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                         |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 37                                               | 758 | 75818 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                          | 150 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 75818</b>                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 459 174,75</b> | <b>1 856 843,91</b> | <b>856 581,78</b> | <b>173 478,02</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>826 784,11</b>   |
| 38                                               | 801 | 80101 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie)                                                                        | 1 161 823,75        | 1 161 547,69        | 178 505,56        | 173 478,02        | 0,00                | 0,00        | 809 564,11          |
| 39                                               | 801 | 80101 | Wykonanie przyłączy sanitarnych do kanalizacji 3 budynków Zespołu Szkół w Jugowie                                                                                                                                    | 35 000,00           | 34 789,71           | 34 789,71         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 40                                               | 801 | 80101 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie"                                                                                                    | 339 296,00          | 10 209,00           | 10 209,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 80101</b>                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 536 119,75</b> | <b>1 206 546,40</b> | <b>223 504,27</b> | <b>173 478,02</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>809 564,11</b>   |
| 41                                               | 801 | 80104 | Adaptacja pomieszczeń w budynku B w ZS w Jugowie na oddział przedszkolny                                                                                                                                             | 539 100,00          | 539 041,21          | 539 041,21        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 42                                               | 801 | 80104 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kł."                                                                                                 | 266 755,00          | 34 809,00           | 17 589,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 17 220,00           |
| 43                                               | 801 | 80104 | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Woliborzu                                                                                                                                                           | 77 000,00           | 76 250,50           | 76 250,50         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 80104</b>                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>882 855,00</b>   | <b>650 100,71</b>   | <b>632 880,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>17 220,00</b>    |
| 44                                               | 801 | 80148 | Adaptacja pomieszczeń w budynku B w ZS w Jugowie na stołówkę szkolną i przedszkolną                                                                                                                                  | 40 200,00           | 196,80              | 196,80            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 80148</b>                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>40 200,00</b>    | <b>196,80</b>       | <b>196,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>RODZINA</b>                                   |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 443 009,82</b> | <b>1 278 021,02</b> | <b>160 036,95</b> | <b>557 854,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>560 129,32</b>   |
| 45                                               | 855 | 85516 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie                                  | 843 021,58          | 800 184,74          | 160 036,95        | 80 018,47         | 0,00                | 0,00        | 560 129,32          |
| 46                                               | 855 | 85516 | "Aktywne Place Zabaw 2025" : budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym w Ludwikowicach Kłodzkich oraz Bożkowie                                                                                                       | 599 988,24          | 477 836,28          | 0,00              | 477 836,28        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 85516</b>                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 443 009,82</b> | <b>1 278 021,02</b> | <b>160 036,95</b> | <b>557 854,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>560 129,32</b>   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 049 945,80</b> | <b>2 861 277,95</b> | <b>24 231,00</b>  | <b>502 228,15</b> | <b>655 528,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>49 195,00</b>    |
| 47                                               | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap                                                                                                                                               | 1 631 448,30        | 1 631 448,30        | 1 353,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1 630 095,30        |
| <b>Razem rozdział 90001</b>                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 631 448,30</b> | <b>1 631 448,30</b> | <b>1 353,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 630 095,30</b> |
| 48                                               | 900 | 90005 | Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"                                                                                                                                                                        | 1 690 211,00        | 502 228,15          | 0,00              | 502 228,15        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 90005</b>                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 690 211,00</b> | <b>502 228,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>502 228,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 49                                               | 900 | 90015 | Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację oświetlenia drogowego i przebudowę dróg POLSKI ŁĄD - oświetlenie Sokolica, Sokolec, Dzikowiec, Ludwikowice Kłodzkie | 678 406,50          | 678 406,50          | 22 878,00         | 0,00              | 655 528,50          | 0,00        | 0,00                |
| 50                                               | 900 | 90015 | Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec                                                                                                                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 20 000,00           |
| 51                                               | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków                                                                                                                                            | 6 150,00            | 6 150,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 6 150,00            |
| 52                                               | 900 | 90015 | Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki                                                                                                                              | 14 760,00           | 14 145,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 14 145,00           |
| 53                                               | 900 | 90015 | Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz                                                                                                                           | 8 970,00            | 8 900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 8 900,00            |
| <b>Razem rozdział 90015</b>                      |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>728 286,50</b>   | <b>727 601,50</b>   | <b>22 878,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>655 528,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>49 195,00</b>    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |     |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 649 841,39</b> | <b>5 198 616,29</b> | <b>764 886,40</b> | <b>512 556,79</b> | <b>1 334 659,25</b> | <b>0,00</b> | <b>227 666,36</b>   |
| 54                                               | 921 | 92109 | Budowa schodów przy sali wiejskiej w Świerkach                                                                                                                                                                       | 10 700,00           | 10 700,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 10 700,00           |

|                             |     |       |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                   |                     |             |                   |                     |
|-----------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 55                          | 921 | 92109 | POLSKI ŁĄD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowińska" w Jugowie oraz sala wiejska w Dziłkowcu                                                                          | 680 000,00          | 669 140,59          | 13 664,66           | 0,00              | 655 475,93          | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 56                          | 921 | 92109 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świątelnia Świerki, Krajanów, Bożków)                                   | 2 654 576,43        | 2 094 187,44        | 320 714,78          | 312 965,77        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 1 460 506,89        |
| 57                          | 921 | 92109 | Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego wraz z ogrodzeniem terenu- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka                                                            | 4 768,52            | 4 768,52            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 4 768,52          | 0,00                |
| 58                          | 921 | 92109 | Modernizacja sali wiejskiej w Sokolcu - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec                                                                                                    | 13 784,21           | 13 784,21           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 13 784,21         | 0,00                |
| 59                          | 921 | 92109 | Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice                                                                                       | 11 647,48           | 11 647,49           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 11 647,49         | 0,00                |
| 60                          | 921 | 92109 | Budowa sali wiejskiej w Przygórzu                                                                                                                                                        | 2 185 731,00        | 2 300,00            | 345,00              | 345,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 1 610,00            |
| <b>Razem rozdział 92109</b> |     |       |                                                                                                                                                                                          | <b>5 561 207,64</b> | <b>2 806 528,25</b> | <b>334 724,44</b>   | <b>313 310,77</b> | <b>655 475,93</b>   | <b>0,00</b> | <b>40 900,22</b>  | <b>1 462 116,89</b> |
| 61                          | 921 | 92120 | Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU) | 1 581 625,93        | 1 403 398,98        | 360 932,02          | 183 964,76        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 858 502,20          |
| 62                          | 921 | 92120 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD                                                                                                                                            | 682 786,72          | 682 786,72          | 3 603,40            | 0,00              | 679 183,32          | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 92120</b> |     |       |                                                                                                                                                                                          | <b>2 264 412,65</b> | <b>2 086 185,70</b> | <b>364 535,42</b>   | <b>183 964,76</b> | <b>679 183,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>858 502,20</b>   |
| 63                          | 921 | 92195 | Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej na placu zabaw - w ramach Funduszu Sołeckiego w Bartnicy                                                                 | 17 119,65           | 17 100,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 17 100,00         | 0,00                |
| 64                          | 921 | 92195 | Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie                                                             | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 17 000,00         | 0,00                |
| 65                          | 921 | 92195 | Rozbudowa placu zabaw- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 15 000,00         | 0,00                |
| 66                          | 921 | 92195 | Modernizacja sali sołeckiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów                                                                                                             | 12 912,12           | 12 911,10           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 12 911,10         | 0,00                |
| 67                          | 921 | 92195 | Ulepszenie placu zabaw- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków                                                                                                                     | 19 980,70           | 19 946,28           | 0,00                | 3 500,00          | 0,00                | 0,00        | 16 446,28         | 0,00                |
| 68                          | 921 | 92195 | Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica                                                                                                            | 11 671,28           | 10 901,85           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 10 901,85         | 0,00                |
| 69                          | 921 | 92195 | Utworzenie miejsca rekreacji w ramach FS Sołectwa Koszyn                                                                                                                                 | 13 377,86           | 13 348,06           | 4 670,20            | 3 900,00          | 0,00                | 0,00        | 4 777,86          | 0,00                |
| 70                          | 921 | 92195 | Rozbudowa placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dziłkowice                                                                                                                  | 42 492,70           | 42 276,70           | 0,00                | 3 500,00          | 0,00                | 0,00        | 38 776,70         | 0,00                |
| 71                          | 921 | 92195 | Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów                                                                                                            | 16 809,02           | 16 800,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 16 800,00         | 0,00                |
| 72                          | 921 | 92195 | Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygóra                                                                                                        | 37 055,77           | 37 052,35           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 37 052,35         | 0,00                |
| 73                          | 921 | 92195 | Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie                                                                             | 821 429,00          | 54 612,00           | 12 002,34           | 4 381,26          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 38 228,40           |
| 74                          | 921 | 92195 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (WOLIBÓRZ 115)                                         | 519 373,00          | 48 954,00           | 48 954,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 75                          | 921 | 92195 | Poprawa dostępności infrastruktury publicznej                                                                                                                                            | 280 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 92195</b> |     |       |                                                                                                                                                                                          | <b>1 824 221,10</b> | <b>305 902,34</b>   | <b>65 626,54</b>    | <b>15 281,26</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>186 766,14</b> | <b>38 228,40</b>    |
| <b>KULTURA FIZYCZNA</b>     |     |       |                                                                                                                                                                                          | <b>8 371 472,18</b> | <b>7 874 543,34</b> | <b>1 554 218,79</b> | <b>202 842,12</b> | <b>3 616 000,10</b> | <b>0,00</b> | <b>61 431,30</b>  | <b>2 440 051,03</b> |
| 76                          | 926 | 92601 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dziłkowice         | 2 200 000,00        | 2 028 421,16        | 405 684,23          | 202 842,12        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 1 419 894,81        |

|                             |     |       |                                                                                                                            |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                   |                      |
|-----------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 77                          | 926 | 92601 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)                 | 1 761 634,69         | 1 460 350,98         | 440 194,76          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 1 020 156,22         |
| 78                          | 926 | 92601 | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygorzu - POLSKI ŁAD                | 1 935 000,00         | 1 928 674,99         | 578 674,99          | 0,00                | 1 350 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 79                          | 926 | 92601 | POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu                 | 2 367 048,00         | 2 353 819,00         | 87 818,90           | 0,00                | 2 266 000,10         | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 80                          | 926 | 92601 | Zagospodarowane terenu boiska sportowego - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce                             | 14 743,55            | 14 739,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 14 739,31         | 0,00                 |
| 81                          | 926 | 92601 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich                                                    | 32 215,00            | 32 215,00            | 32 215,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 82                          | 926 | 92601 | Przyłęcz kanalizacyjne zaplecza sportowego w Jugowie, ul. Olimpijska                                                       | 9 631,00             | 9 630,91             | 9 630,91            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 83                          | 926 | 92601 | Zakup i montaż systemu kamer oraz lamp hybrydowych na boisku sportowym- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów        | 17 699,94            | 13 431,99            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 13 431,99         | 0,00                 |
| <b>Razem rozdział 92601</b> |     |       |                                                                                                                            | <b>8 337 972,18</b>  | <b>7 841 283,34</b>  | <b>1 554 218,79</b> | <b>202 842,12</b>   | <b>3 616 000,10</b>  | <b>0,00</b>         | <b>28 171,30</b>  | <b>2 440 051,03</b>  |
| 84                          | 926 | 92695 | Rozbudowa wiaty drewnianej na boisku - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice                                     | 18 500,00            | 18 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 18 500,00         | 0,00                 |
| 85                          | 926 | 92695 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ogrodzenia stadionu na ul. Olimpijskiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów | 15 000,00            | 14 760,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 14 760,00         | 0,00                 |
| <b>Razem rozdział 92695</b> |     |       |                                                                                                                            | <b>33 500,00</b>     | <b>33 260,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>33 260,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>SUMA :</b>               |     |       |                                                                                                                            | <b>51 525 743,55</b> | <b>40 377 786,04</b> | <b>6 719 316,77</b> | <b>4 587 290,40</b> | <b>13 250 659,34</b> | <b>2 989 537,15</b> | <b>435 333,80</b> | <b>12 395 648,58</b> |

| ANALIZA                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| % wykonania planu wydatków inwestycyjnych                        | 78,36% |
| % udziału środków własnych w wydatkach inwestycyjnych ogółem     | 16,64% |
| % udziału środków zewnętrznych w wydatkach inwestycyjnych ogółem | 83,36% |

Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych za 2025 rok

| Lp.               | Wyszczególnienie zadania                                                                                                                                    | Opis                                                                                          | Rok budżetowy 2025 |                         |               | pozostałe wydatki niekwalifikowalne | Wykonanie za 2025 r. |                                    |               | pozostałe wydatki niekwalifikowalne | %       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------|
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                               | Razem              | Współfinansowanie zadań | Środki unijne |                                     | RAZEM, w tym:        | środki krajowe (współfinansowanie) | środki unijne |                                     |         |
| 1                 | 2                                                                                                                                                           | 3                                                                                             | 4                  | 5                       | 6             | 7                                   | 8                    | 9                                  | 10            | 11                                  | 12      |
| WYDATKI MAJĄTKOWE |                                                                                                                                                             |                                                                                               |                    |                         |               |                                     |                      |                                    |               |                                     |         |
| 600 - Turystyka   |                                                                                                                                                             |                                                                                               |                    |                         |               |                                     |                      |                                    |               |                                     |         |
| 1                 | "Nasz Region Rowerowy II" - ścieżka rowerowa Bożków                                                                                                         | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025                  | 1 900 000,00       | 380 000,00              | 1 520 000,00  | 0,00                                | 1 086 649,55         | 217 329,91                         | 869 319,64    | 18 327,00                           |         |
|                   |                                                                                                                                                             | zarządzenie nr 309/25 z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2025      | -18 327,00         | -18 327,00              | 0,00          | 18 327,00                           |                      |                                    |               |                                     |         |
|                   |                                                                                                                                                             | uchwałą nr 124/XVIII/25 z dnia 4 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                | -794 000,00        | -144 000,00             | -650 000,00   | 0,00                                |                      |                                    |               |                                     |         |
|                   |                                                                                                                                                             | RAZEM                                                                                         | 1 087 673,00       | 217 673,00              | 870 000,00    | 18 327,00                           | 1 086 649,55         | 217 329,91                         | 869 319,64    | 18 327,00                           | 99,91%  |
| 2                 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II                                                           | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025                  | 785 714,00         | 235 714,00              | 550 000,00    | 0,00                                | 512 868,39           | 153 860,52                         | 359 007,87    | 59 404,58                           |         |
|                   |                                                                                                                                                             | uchwała nr 74/XI/25 z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                   | 7 333,38           | 43 335,58               | -36 002,20    | 0,00                                |                      |                                    |               |                                     |         |
|                   |                                                                                                                                                             | zarządzenie nr 238/25 z dnia 15 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2025         | -1 270,00          | -1 270,00               | 0,00          | 1 270,00                            |                      |                                    |               |                                     |         |
|                   |                                                                                                                                                             | zarządzenie nr 245/25 z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2025         | -2 583,00          | -2 583,00               | 0,00          | 2 583,00                            |                      |                                    |               |                                     |         |
|                   |                                                                                                                                                             | uchwała nr 130/XIX/25 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                 | -277 373,00        | -121 650,00             | -155 723,00   | 59 500,00                           |                      |                                    |               |                                     |         |
|                   |                                                                                                                                                             | zarządzenie nr 663/25 z dnia 31 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2025 | 1 047,01           | 313,94                  | 733,07        | -1 047,01                           |                      |                                    |               |                                     |         |
|                   |                                                                                                                                                             | RAZEM                                                                                         | 512 868,39         | 153 860,52              | 359 007,87    | 62 305,99                           | 512 868,39           | 153 860,52                         | 359 007,87    | 59 404,58                           | 100,00% |
| 3                 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań) | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025                  | 1 298 228,00       | 389 048,00              | 909 180,00    | 0,00                                | 33 702,00            | 10 110,60                          | 23 591,40     | 0,00                                |         |
|                   |                                                                                                                                                             | uchwała nr 108/XV/25 z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                      | -1 298 228,00      | -389 048,00             | -909 180,00   | 0,00                                |                      |                                    |               |                                     |         |
|                   |                                                                                                                                                             | uchwała nr 130/XIX/25 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                 | 500 000,00         | 150 000,00              | 350 000,00    | 0,00                                |                      |                                    |               |                                     |         |
|                   |                                                                                                                                                             | RAZEM                                                                                         | 500 000,00         | 150 000,00              | 350 000,00    | 0,00                                | 33 702,00            | 10 110,60                          | 23 591,40     | 0,00                                | 6,74%   |

**700-Gospodarka mieszkaniowa**

|                               |                                                                                                                                  |                                                                                   |               |               |               |            |           |           |           |           |         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 4                             | Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski IPAW | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025      | 4 717 582,00  | 1 467 165,00  | 3 250 417,00  | 0,00       | 55 350,00 | 16 605,00 | 38 745,00 | 19 000,00 | 100,00% |
|                               |                                                                                                                                  | uchwała nr 108/XV/25 z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie          | -1 490 618,00 | -463 582,00   | -1 027 036,00 | 0,00       |           |           |           |           |         |
|                               |                                                                                                                                  | zarządzenie nr 309/25 z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie      | -19 000,00    | -19 000,00    | 0,00          | 19 000,00  |           |           |           |           |         |
|                               |                                                                                                                                  | uchwała nr 146/XXII/25 z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie   | -3 152 614,00 | -967 978,00   | -2 184 636,00 | 0,00       |           |           |           |           |         |
|                               |                                                                                                                                  | RAZEM                                                                             | 55 350,00     | 16 605,00     | 38 745,00     | 19 000,00  | 55 350,00 | 16 605,00 | 38 745,00 | 19 000,00 |         |
| 5                             | Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna                               | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025      | 3 630 577,00  | 1 089 173,00  | 2 541 404,00  | 0,00       | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00      | 0,00      | 61,50%  |
|                               |                                                                                                                                  | uchwała nr 95/XIII/25 z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie        | 9 656 353,00  | 2 896 906,00  | 6 759 447,00  | 0,00       |           |           |           |           |         |
|                               |                                                                                                                                  | zarządzenie nr 309/25 z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie      | -7 679 453,00 | -2 303 836,00 | -5 375 617,00 | 0,00       |           |           |           |           |         |
|                               |                                                                                                                                  | uchwała nr 146/XXII/25 z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie   | -5 587 477,00 | -1 662 243,00 | -3 925 234,00 | 0,00       |           |           |           |           |         |
|                               |                                                                                                                                  | RAZEM                                                                             | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00       | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00      | 0,00      |         |
| 6                             | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach"                 | uchwała nr 83/XII/25 z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 35 209,00  | 24 600,00 | 7 380,00  | 17 220,00 | 10 209,00 | 10,04%  |
|                               |                                                                                                                                  | zarządzenie nr 244/25 z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie         | 24 600,00     | 7 380,00      | 17 220,00     | -24 600,00 |           |           |           |           |         |
|                               |                                                                                                                                  | uchwałą nr 124/XVIII/25 z dnia 4 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie    | 220 302,00    | 66 091,00     | 154 211,00    | 0,00       |           |           |           |           |         |
|                               |                                                                                                                                  | RAZEM                                                                             | 244 902,00    | 73 471,00     | 171 431,00    | 10 609,00  | 24 600,00 | 7 380,00  | 17 220,00 | 10 209,00 |         |
| 750 - Administracja publiczna |                                                                                                                                  |                                                                                   |               |               |               |            |           |           |           |           |         |
| 7                             | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4                                | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025      | 2 500 000,00  | 750 000,00    | 1 750 000,00  | 0,00       | 14 760,00 | 4 428,00  | 10 332,00 | 0,00      | 100,00% |
|                               |                                                                                                                                  | uchwała nr130/XIX/25 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie      | -645 222,00   | -295 222,00   | -350 000,00   | 0,00       |           |           |           |           |         |
|                               |                                                                                                                                  | uchwała nr 146/XXII/25 z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie   | -1 840 018,00 | -450 350,00   | -1 389 668,00 | 0,00       |           |           |           |           |         |
|                               |                                                                                                                                  | RAZEM                                                                             | 14 760,00     | 4 428,00      | 10 332,00     | 0,00       | 14 760,00 | 4 428,00  | 10 332,00 | 0,00      |         |
| 8                             | "Cyfrowy samorząd"                                                                                                               | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025      | 395 800,00    | 70 264,00     | 325 536,00    | 0,00       | 61 287,21 | 11 031,70 | 50 255,51 | 0,00      | 15,48%  |
|                               |                                                                                                                                  | RAZEM                                                                             | 395 800,00    | 70 264,00     | 325 536,00    | 0,00       | 61 287,21 | 11 031,70 | 50 255,51 | 0,00      |         |
| 9                             | "Dostępny samorząd 2.0"                                                                                                          | uchwała nr 141/XXI/25 z dnia 30 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie | 58 000,00     | 10 138,40     | 47 861,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
|                               |                                                                                                                                  | RAZEM                                                                             | 58 000,00     | 10 138,40     | 47 861,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |             |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|
| 10 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025    | 4 485 200,00        | 1 345 560,00        | 3 139 640,00        | 0,00             | 4 542 178,42        | 1 362 653,51        | 3 179 524,91        | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                    | uchwała nr 146/XXII/25 z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie | 56 978,42           | 17 093,51           | 39 884,91           | 0,00             |                     |                     |                     |             |         |
|    |                                                                                                                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                    |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |             |         |
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                 | <b>4 542 178,42</b> | <b>1 362 653,51</b> | <b>3 179 524,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 542 178,42</b> | <b>1 362 653,51</b> | <b>3 179 524,91</b> | <b>0,00</b> | 100,00% |
| 11 | Budowa remizy OSP w Świerkach                                                                                                                                      | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100 000,00       | 45 350,00           | 13 605,00           | 31 745,00           | 0,00        |         |
|    |                                                                                                                                                                    | uchwała nr 108/XV/25 z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie        | 1 082 266,00        | 324 680,00          | 757 586,00          | 0,00             |                     |                     |                     |             |         |
|    |                                                                                                                                                                    | uchwała nr 111/XVI/25 z dnia 26 czerwca 2026 roku w sprawie zmian w budżecie    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -56 000,00       |                     |                     |                     |             |         |
|    |                                                                                                                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                    | <b>1 082 266,00</b> | <b>324 680,00</b>   | <b>757 586,00</b>   | <b>44 000,00</b> | <b>45 350,00</b>    | <b>13 605,00</b>    | <b>31 745,00</b>    | <b>0,00</b> | 4,19%   |

**801 - Oświata i wychowanie**

|    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                   |                  |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 12 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynki szkoły w Bożkowie) | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025      | 1 441 900,00        | 432 570,00        | 1 009 330,00      | 0,00             | 1 156 520,16        | 346 956,05        | 809 564,11        | 5 027,53         |        |
|    |                                                                                                                                                | uchwała nr 74/XI/25 z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie       | -94 300,26          | -230 430,04       | 136 129,78        | 0,00             |                     |                   |                   |                  |        |
|    |                                                                                                                                                | zarządzenie nr 245/25 z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie         | -2 583,00           | -2 583,00         | 0,00              | 2 583,00         |                     |                   |                   |                  |        |
|    |                                                                                                                                                | zarządzenie nr 415/25 z dnia 21 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2 500,00         |                     |                   |                   |                  |        |
|    |                                                                                                                                                | uchwała nr 130/XIX/25 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie     | 145 222,00          | 145 222,00        | 0,00              | 0,00             |                     |                   |                   |                  |        |
|    |                                                                                                                                                | uchwała nr 141/XXI/25 z dnia 30 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie | -333 497,99         | 3 000,00          | -336 497,99       | 0,00             |                     |                   |                   |                  |        |
|    |                                                                                                                                                | zarządzenie nr 663/25 z dnia 31 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie | 0,00                | -602,32           | 602,32            | 0,00             |                     |                   |                   |                  |        |
|    |                                                                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                      | <b>1 156 740,75</b> | <b>347 176,64</b> | <b>809 564,11</b> | <b>5 083,00</b>  | <b>1 156 520,16</b> | <b>346 956,05</b> | <b>809 564,11</b> | <b>5 027,53</b>  | 99,98% |
| 13 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie"                              | uchwała nr 83/XII/25 z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10 209,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10 209,00        |        |
|    |                                                                                                                                                | uchwała nr 124/XVIII/25 z dnia 4 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie    | 329 087,00          | 98 726,00         | 230 361,00        | 0,00             |                     |                   |                   |                  |        |
|    |                                                                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                      | <b>329 087,00</b>   | <b>98 726,00</b>  | <b>230 361,00</b> | <b>10 209,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10 209,00</b> | 0,00%  |

|    |                                                                                                                             |                                                                                |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                  |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 14 | <i>"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kl."</i> | uchwała nr 83/XII/25 z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 35 209,00        | 24 600,00        | 7 380,00        | 17 220,00        | 10 209,00        |              |
|    |                                                                                                                             | zarządzenie nr 244/25 z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie      | 24 600,00         | 7 380,00         | 17 220,00         | -24 600,00       |                  |                 |                  |                  |              |
|    |                                                                                                                             | uchwałą nr 124/XVIII/25 z dnia 4 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie | 231 546,00        | 69 464,00        | 162 082,00        | 0,00             |                  |                 |                  |                  |              |
|    |                                                                                                                             | <b>RAZEM</b>                                                                   | <b>256 146,00</b> | <b>76 844,00</b> | <b>179 302,00</b> | <b>10 609,00</b> | <b>24 600,00</b> | <b>7 380,00</b> | <b>17 220,00</b> | <b>10 209,00</b> | <b>9,60%</b> |

**855 Rodzina**

|    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 15 | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie</i> | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025    | 900 000,00        | 270 000,00        | 630 000,00        | 0,00        | 800 184,74        | 240 055,42        | 560 129,32        | 0,00        |               |
|    |                                                                                                                                                                                            | uchwała nr 146/XXII/25 z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie | -56 978,42        | -17 093,51        | -39 884,91        | 0,00        |                   |                   |                   |             |               |
|    |                                                                                                                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                                                    | <b>843 021,58</b> | <b>252 906,49</b> | <b>590 115,09</b> | <b>0,00</b> | <b>800 184,74</b> | <b>240 055,42</b> | <b>560 129,32</b> | <b>0,00</b> | <b>94,92%</b> |

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|    |                                                                               |                                                                                 |                     |             |                     |                 |                     |             |                     |                 |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 16 | <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap</i> | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025    | 1 676 800,00        | 0,00        | 1 676 800,00        | 0,00            | 1 630 095,30        | 0,00        | 1 630 095,30        | 1 353,00        |                |
|    |                                                                               | zarządzenie nr 513/25 z dnia 15 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1 353,00        |                     |             |                     |                 |                |
|    |                                                                               | uchwała nr 146/XXII/25 z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie | -46 704,70          | 0,00        | -46 704,70          | 0,00            |                     |             |                     |                 |                |
|    |                                                                               | <b>RAZEM</b>                                                                    | <b>1 630 095,30</b> | <b>0,00</b> | <b>1 630 095,30</b> | <b>1 353,00</b> | <b>1 630 095,30</b> | <b>0,00</b> | <b>1 630 095,30</b> | <b>1 353,00</b> | <b>100,00%</b> |

**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|    |                                                                                                                                                               |                                                                                |                     |                   |                     |                 |                     |                   |                     |                 |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 17 | <i>Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)</i> | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025   | 2 840 334,00        | 852 100,00        | 1 988 234,00        | 0,00            | 2 086 438,44        | 625 931,55        | 1 460 506,89        | 7 449,00        |               |
|    |                                                                                                                                                               | uchwała nr 74/XI/25 z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie    | -185 757,57         | -453 913,55       | 268 155,98          | 0,00            |                     |                   |                     |                 |               |
|    |                                                                                                                                                               | zarządzenie nr 245/25 z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie      | -7 749,00           | -7 749,00         | 0,00                | 7 749,00        |                     |                   |                     |                 |               |
|    |                                                                                                                                                               | zarządzenie nr 701/25 z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie | 0,00                | 371 634,51        | -371 634,51         | 0,00            |                     |                   |                     |                 |               |
|    |                                                                                                                                                               | <b>RAZEM</b>                                                                   | <b>2 646 827,43</b> | <b>762 071,96</b> | <b>1 884 755,47</b> | <b>7 749,00</b> | <b>2 086 438,44</b> | <b>625 931,55</b> | <b>1 460 506,89</b> | <b>7 449,00</b> | <b>78,83%</b> |
| 18 | <i>Budowa sali wiejskiej w Przygórzu</i>                                                                                                                      | uchwała nr 108/XV/25 z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie       | 2 185 731,00        | 655 719,00        | 1 530 012,00        | 0,00            | 2 300,00            | 690,00            | 1 610,00            | 0,00            | 0,11%         |
|    |                                                                                                                                                               | <b>RAZEM</b>                                                                   | <b>2 185 731,00</b> | <b>655 719,00</b> | <b>1 530 012,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 300,00</b>     | <b>690,00</b>     | <b>1 610,00</b>     | <b>0,00</b>     |               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                     |                   |                     |                   |                  |                  |                  |                  |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 19 | Termo-<br>zabytki -<br>Partnerstwo<br>Noworudzko-<br>Radkowskie-<br>termomodern<br>izacja i<br>wymiana<br>źródeł ciepła<br>w<br>zabytkowych<br>obiektach<br>edukacyjnych<br>i opiekuńczo-<br>mieszkalnych<br>(BUDYNEK<br>SZKOŁY W<br>WOLIBORZ<br>U) | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30<br>grudnia 2024 roku w sprawie<br>budżetu na rok 2025      | 1 588 618,00        | 476 585,00        | 1 112 033,00        | 0,00              | 1 226 431,72     | 367 929,52       | 858 502,20       | 176 967,26       | 87,70% |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     | uchwała nr 74/XI/25 z dnia 30<br>stycznia 2025 roku w sprawie<br>zmian w budżecie       | -90 741,31          | -80 937,69        | -9 803,62           | 0,00              |                  |                  |                  |                  |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     | zarządzenie nr 245/25 z dnia 21<br>maja 2025 roku w sprawie<br>zmian w budżecie         | -2 583,00           | -2 583,00         | 0,00                | 2 583,00          |                  |                  |                  |                  |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     | uchwała nr 130/XIX/25 z dnia<br>25 września 2025 roku w<br>sprawie zmian w budżecie     | -272 574,00         | -26 248,00        | -246 326,00         | 180 681,00        |                  |                  |                  |                  |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     | uchwała nr 144/XXI/25 z dnia<br>30 października 2025 roku w<br>sprawie zmian w budżecie | 175 642,24          | 30 995,69         | 144 646,55          | 0,00              |                  |                  |                  |                  |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RAZEM</b>                                                                            | <b>1 398 361,93</b> | <b>397 812,00</b> | <b>1 000 549,93</b> | <b>183 264,00</b> |                  |                  |                  |                  |        |
| 20 | Partnerstwo<br>Noworudzko-<br>Radkowskie-<br>Termomoder<br>nizacja i<br>wymiana<br>źródeł ciepła<br>w obiektach<br>kulturalnych,<br>społecznych i<br>turystycznych<br>(budynek<br>Wolibórz<br>115)                                                  | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30<br>grudnia 2024 roku w sprawie<br>budżetu na rok 2025      | 600 000,00          | 180 000,00        | 420 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 48 954,00        | 0,00%  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     | uchwała nr 83/XII/25 z dnia 27<br>lutego 2025 roku w sprawie<br>zmian w budżecie        | -80 627,00          | -80 627,00        | 0,00                | 0,00              |                  |                  |                  |                  |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     | zarządzenie nr 717/25 z dnia 9<br>grudnia 2025 roku w sprawie<br>zmian w budżecie       | -48 954,00          | -48 954,00        | 0,00                | 48 954,00         |                  |                  |                  |                  |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RAZEM</b>                                                                            | <b>470 419,00</b>   | <b>50 419,00</b>  | <b>420 000,00</b>   | <b>48 954,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>48 954,00</b> |        |
| 21 | Bioróżnorod<br>ność -<br>zagospodaro<br>wanie<br>terenów przy<br>Centrum<br>Kultury oraz<br>terenu obok<br>pomnika<br>przyrody w<br>Bożkowie                                                                                                        | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30<br>grudnia 2024 roku w sprawie<br>budżetu na rok 2025      | 821 429,00          | 246 429,00        | 575 000,00          | 0,00              | 54 612,00        | 16 383,60        | 38 228,40        | 0,00             | 6,65%  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RAZEM</b>                                                                            | <b>821 429,00</b>   | <b>246 429,00</b> | <b>575 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>54 612,00</b> | <b>16 383,60</b> | <b>38 228,40</b> | <b>0,00</b>      |        |
| 22 | Poprawa<br>dostępności<br>infrastruktur<br>y publicznej                                                                                                                                                                                             | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30<br>grudnia 2024 roku w sprawie<br>budżetu na rok 2025      | 280 000,00          | 70 000,00         | 210 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RAZEM</b>                                                                            | <b>280 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>210 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |        |

**926 - Kultura fizyczna**

|    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                     |                   |                     |             |                     |                   |                     |             |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23 | Termomoder<br>nizacja<br>budynków<br>użyteczności<br>publicznej za<br>pośrednictwe<br>m Funduszy<br>Europejskich<br>na rzecz<br>transformacji<br>obszarów<br>górnictw<br>na Dolnym<br>Śląsku - sala<br>sportowa<br>Dzikowiec | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30<br>grudnia 2024 roku w sprawie<br>budżetu na rok 2025 | 2 200 000,00        | 660 000,00        | 1 540 000,00        | 0,00        | 2 028 421,16        | 608 526,35        | 1 419 894,81        | 0,00        | 92,20% |
|    |                                                                                                                                                                                                                              | <b>RAZEM</b>                                                                       | <b>2 200 000,00</b> | <b>660 000,00</b> | <b>1 540 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 028 421,16</b> | <b>608 526,35</b> | <b>1 419 894,81</b> | <b>0,00</b> |        |

|                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |               |              |               |              |               |              |               |              |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| 24              | Partnerstwo<br>Noworudzko-<br>Radkowskie-<br>Modernizacj<br>a terenów<br>rekreacyjnyc<br>h i<br>sportowych<br>(sala<br>sportowa<br>Wolibórz) | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30<br>grudnia 2024 roku w sprawie<br>budżetu na rok 2025      | 1 884 949,00  | 565 485,00   | 1 319 464,00  | 0,00         | 1 457 366,02  | 437 209,80   | 1 020 156,22  | 2 984,96     |          |
|                 |                                                                                                                                              | uchwała nr 74/XI/25 z dnia 30<br>stycznia 2025 roku w sprawie<br>zmian w budżecie       | -123 314,31   | -36 994,52   | -86 319,79    | 0,00         |               |              |               |              |          |
|                 |                                                                                                                                              | zarządzenie nr 245/25 z dnia 21<br>maja 2025 roku w sprawie<br>zmian w budżecie         | -2 583,00     | -2 583,00    | 0,00          | 2 583,00     |               |              |               |              |          |
|                 |                                                                                                                                              | zarządzenie nr 663/25 z dnia 31<br>października 2025 roku w<br>sprawie zmian w budżecie | -1 901,96     | -1 901,96    | 0,00          | 1 901,96     |               |              |               |              |          |
|                 |                                                                                                                                              | RAZEM                                                                                   |               | 1 757 149,73 | 524 005,52    | 1 233 144,21 | 4 484,96      | 1 457 366,02 | 437 209,80    | 1 020 156,22 | 2 984,96 |
| RAZEM MAJĄTKOWE |                                                                                                                                              |                                                                                         | 11 427 688,29 | 6 545 883,04 | 17 942 923,49 | 425 947,95   | 16 856 015,11 | 4 460 366,53 | 12 395 648,58 | 370 094,33   | 0,00     |

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**630 - Turystyka**

|   |                                                                                                                      |                                                                                                                              |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1 | NASZ REGION ROWEROWY II : ścieżka rowerowa Bożków                                                                    | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025                                                 | 40 425,00        | 8 085,00         | 32 340,00        | 0,00        | 35 009,37        | 7 001,84         | 28 007,53        | 0,00        |               |
|   |                                                                                                                      | uchwała nr 124/XVIII/25 z dnia 4 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                                               | 5 000,00         | 1 000,00         | 4 000,00         | 0,00        |                  |                  |                  |             |               |
|   |                                                                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>45 425,00</b> | <b>9 085,00</b>  | <b>36 340,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 009,37</b> | <b>7 001,84</b>  | <b>28 007,53</b> | <b>0,00</b> | <b>77,07%</b> |
| 2 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II (koszty pośrednie) | uchwała nr 95/XIII/25 z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie (wprowadzenie zbiorczych planów kosztów pośrednich) | 46 994,04        | 14 098,21        | 32 895,83        | 0,00        | 35 918,32        | 10 775,51        | 25 142,81        | 0,00        |               |
|   |                                                                                                                      | uchwała nr 130/XIX/25 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie (zmiana klasyfikacji i wyodrębnienie zadania)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |                  |                  |                  |             |               |
|   |                                                                                                                      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>46 994,04</b> | <b>14 098,21</b> | <b>32 895,83</b> | <b>0,00</b> | <b>35 918,32</b> | <b>10 775,51</b> | <b>25 142,81</b> | <b>0,00</b> | <b>76,43%</b> |

**700 - Gospodarka mieszkaniowa**

|   |                                                                                                    |                                                                                |                   |                  |                  |             |                   |                  |                  |             |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 3 | Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna | uchwała nr 162/XXIII/25 z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie | 122 141,00        | 36 642,00        | 85 499,00        | 0,00        | 120 065,26        | 36 019,57        | 84 045,69        | 0,00        |  |
|   |                                                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                   | <b>122 141,00</b> | <b>36 642,00</b> | <b>85 499,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 065,26</b> | <b>36 019,57</b> | <b>84 045,69</b> | <b>0,00</b> |  |

**710 - Działalność usługowa**

|   |                                                                                                                         |                                                                              |                  |                  |                  |             |                  |                  |                  |             |                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| 4 | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminach ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025 | 252 164,00       | 47 153,00        | 205 011,00       | 0,00        | 64 700,00        | 12 940,00        | 51 760,00        | 0,00        |                |
|   |                                                                                                                         | uchwała nr 119/XVII/25 z dnia 31 lipca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie  | -187 464,00      | -34 213,00       | -153 251,00      | 0,00        |                  |                  |                  |             |                |
|   |                                                                                                                         | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>64 700,00</b> | <b>12 940,00</b> | <b>51 760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64 700,00</b> | <b>12 940,00</b> | <b>51 760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |

**750 - Administracja publiczna**

|   |                                            |                                                                                      |                   |                  |                   |             |                  |                 |                  |             |        |
|---|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|--------|
| 5 | "Cyfrowy samorząd"                         | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025         | 87 530,00         | 15 755,00        | 71 775,00         | 0,00        | 78 737,81        | 7 512,80        | 71 225,01        | 0,00        | 89,96% |
|   |                                            | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>87 530,00</b>  | <b>15 755,00</b> | <b>71 775,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>78 737,81</b> | <b>7 512,80</b> | <b>71 225,01</b> | <b>0,00</b> |        |
| 6 | "Dostępny samorząd 2.0" EFS+               | uchwała nr 141/XXI/25 z dnia 30 października 2025 roku w sprawie budżetu na rok 2025 | 186 300,00        | 32 565,24        | 153 734,76        | 0,00        | 1 713,00         | 299,44          | 1 413,56         | 0,00        | 0,92%  |
|   |                                            | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>186 300,00</b> | <b>32 565,24</b> | <b>153 734,76</b> | <b>0,00</b> | <b>1 713,00</b>  | <b>299,44</b>   | <b>1 413,56</b>  | <b>0,00</b> |        |
| 7 | Koncepcja SMART VILAGES (projekt grantowy) | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025         | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00%  |
|   |                                            | <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |        |

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|   |                               |                                                                                                                                 |                  |                  |                  |             |                 |               |                 |             |       |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------|
| 8 | Budowa remizy OSP w Świerkach | uchwała nr 108/XV/25 z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie (wprowadzenie do zbiorczych planów kosztów pośrednich) | 75 759,00        | 22 728,00        | 53 031,00        | 0,00        | 2 460,00        | 738,00        | 1 722,00        | 0,00        | 3,25% |
|   |                               | uchwała nr 130/XIX/25 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie (zmiana klasyfikacji i wyodrębnienie zadania)     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |                 |               |                 |             |       |
|   |                               | <b>RAZEM</b>                                                                                                                    | <b>75 759,00</b> | <b>22 728,00</b> | <b>53 031,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 460,00</b> | <b>738,00</b> | <b>1 722,00</b> | <b>0,00</b> |       |

**758 - Różne rozliczenia**

|   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                  |                  |             |             |                  |                  |             |             |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| 9 | Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Walbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego | uchwała nr 83/XII/25 z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie | 66 711,00        | 66 711,00        | 0,00        | 0,00        | 43 390,19        | 43 390,19        | 0,00        | 0,00        | 65,04% |
|   |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                             | <b>66 711,00</b> | <b>66 711,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43 390,19</b> | <b>43 390,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |

**801 - Oświata i wychowanie**

|    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                   |                  |                   |              |                   |                  |                   |              |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------|
| 10 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - szkoła w Bozkowie (koszty pośrednie)             | uchwała nr 95/XIII/25 z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie (wprowadzenie zbiorczych planów kosztów pośrednich) | 88 878,51         | 26 663,56        | 62 214,95         | 0,00         | 80 950,00         | 24 285,04        | 56 664,96         | 0,00         |         |
|    |                                                                                                                                                                                                          | uchwała nr 130/XIX/25 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie (zmiana klasyfikacji i wyodrębnienie zadania)  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         |                   |                  |                   |              |         |
|    |                                                                                                                                                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>88 878,51</b>  | <b>26 663,56</b> | <b>62 214,95</b>  | <b>0,00</b>  | <b>80 950,00</b>  | <b>24 285,04</b> | <b>56 664,96</b>  | <b>0,00</b>  | 91,08%  |
| 11 | "Liderki i Liderzy"- podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedszkoli                                                                                                                          | uchwała nr 83/XII/25 z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                                                   | 7 831,00          | 1 465,00         | 6 366,00          | 0,00         | 37 547,11         | 7 021,02         | 30 526,09         | 0,00         | 95,89%  |
|    |                                                                                                                                                                                                          | zarządzenie nr 237/25 z dnia 13 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                                                    | 31 324,00         | 5 860,00         | 25 464,00         | 0,00         |                   |                  |                   |              |         |
|    |                                                                                                                                                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>39 155,00</b>  | <b>7 325,00</b>  | <b>31 830,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>37 547,11</b>  | <b>7 021,02</b>  | <b>30 526,09</b>  | <b>0,00</b>  |         |
| 12 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Niepublicznego o Przedszkola we Włodowicach, Przedszkola Samorządowego o w Ludwikowicach Kl., sali gimnastycznej przy ZS w Jugowie | uchwała nr 95/XIII/25 z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie (wprowadzenie zbiorczych planów kosztów pośrednich) | 55 698,00         | 16 709,00        | 38 989,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00%   |
|    |                                                                                                                                                                                                          | uchwała nr 130/XIX/25 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie (zmiana klasyfikacji i wyodrębnienie zadania)  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         |                   |                  |                   |              |         |
|    |                                                                                                                                                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>55 698,00</b>  | <b>16 709,00</b> | <b>38 989,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |         |
| 13 | "Wiem,umiem/ potrafię i lubię przedszkole- wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"                                                                    | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025                                                 | 326 766,00        | 111 514,40       | 215 251,60        | 0,00         | 288 926,93        | 78 434,60        | 210 492,33        | 0,00         | 88,42%  |
|    |                                                                                                                                                                                                          | zarządzenie nr 313/25 z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                                                 | 0,00              | 24,20            | -24,20            | 0,00         |                   |                  |                   |              |         |
|    |                                                                                                                                                                                                          | zarządzenie nr 701/25 z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                                               | 0,00              | -29 702,00       | 29 702,00         | 0,00         |                   |                  |                   |              |         |
|    |                                                                                                                                                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>326 766,00</b> | <b>81 836,60</b> | <b>244 929,40</b> | <b>0,00</b>  | <b>288 926,93</b> | <b>78 434,60</b> | <b>210 492,33</b> | <b>0,00</b>  |         |
| 14 | "Wspólna polsko-grecka droga do sukcesu" ERASMUS+                                                                                                                                                        | uchwała nr 130/XIX/25 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                                                | 235 463,00        | 0,00             | 235 463,00        | 0,00         | 235 463,00        | 0,00             | 235 463,00        | 69,31        | 100,00% |
|    |                                                                                                                                                                                                          | zarządzenie nr 741/25 z dnia 31 grudnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 69,31        |                   |                  |                   |              |         |
|    |                                                                                                                                                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>235 463,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>235 463,00</b> | <b>69,31</b> | <b>235 463,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>235 463,00</b> | <b>69,31</b> |         |
| 15 | "E-kompetencje"                                                                                                                                                                                          | uchwała nr 103/XIV/25 z dnia 24 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                                                | 92 250,00         | 17 250,00        | 75 000,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00%   |
|    |                                                                                                                                                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>92 250,00</b>  | <b>17 250,00</b> | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |         |

**855 - Rodzina**

|    |                                                                                                  |                                                                                   |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |             |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------|
| 16 | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - inwestycja A4.2.1 KPO | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025      | 258 324,00        | 43 840,00        | 214 484,00        | 0,00        | 250 800,00        | 43 839,84        | 206 960,16        | 0,00        | 100,00% |
|    |                                                                                                  | zarządzenie nr 9/25 z dnia 13 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie       | -7 524,00         | 0,00             | -7 524,00         | 0,00        |                   |                  |                   |             |         |
|    |                                                                                                  | zarządzenie nr 663/25 z dnia 31 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie | 0,00              | -0,16            | 0,16              | 0,00        |                   |                  |                   |             |         |
|    |                                                                                                  | <b>RAZEM</b>                                                                      | <b>250 800,00</b> | <b>43 839,84</b> | <b>206 960,16</b> | <b>0,00</b> | <b>250 800,00</b> | <b>43 839,84</b> | <b>206 960,16</b> | <b>0,00</b> |         |

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |             |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|--------|
| 17 | "RAZEM PRZECIWKO ZMIANOM KLIMATU II"                                                                                                                                                                                                         | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025 | 51 000,00         | 10 200,00        | 40 800,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00%  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>51 000,00</b>  | <b>10 200,00</b> | <b>40 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |        |
| 18 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - budynki OSP, sala sportowa Dzikowiec, Złobek Ludwikowice Kłodzkie (koszty pośrednie) | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025 | 364 799,00        | 72 910,00        | 291 889,00        | 0,00        | 222 690,24        | 44 436,77        | 178 253,47        | 0,00        | 61,04% |
|    |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>364 799,00</b> | <b>72 910,00</b> | <b>291 889,00</b> | <b>0,00</b> | <b>222 690,24</b> | <b>44 436,77</b> | <b>178 253,47</b> | <b>0,00</b> |        |

**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                 |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 19 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - świetlice Świerki, Krajanów, Bozków (koszty pośrednie) | uchwała nr 95/XIII/25 z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie (wprowadzenie zbiorczych planów kosztów pośrednich) | 206 204,49        | 61 861,35        | 144 343,14        | 0,00        | 147 851,31        | 44 355,34        | 103 495,97        | 7 749,00        | 71,70% |
|    |                                                                                                                                                                                                                | uchwała nr 130/XIX/25 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie (zmiana klasyfikacji i wyodrębnienie zadania)  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        |                   |                  |                   |                 |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>206 204,49</b> | <b>61 861,35</b> | <b>144 343,14</b> | <b>0,00</b> | <b>147 851,31</b> | <b>44 355,34</b> | <b>103 495,97</b> | <b>7 749,00</b> |        |
| 20 | Budowa sali wiejskiej w Przygórzu                                                                                                                                                                              | uchwała nr 108/XV/25 z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                                                     | 153 001,00        | 45 900,00        | 107 101,00        | 0,00        | 3 378,63          | 1 013,59         | 2 365,04          | 0,00            | 2,21%  |
|    |                                                                                                                                                                                                                | uchwała nr 130/XIX/25 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie (zmiana klasyfikacji i wyodrębnienie zadania)  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        |                   |                  |                   |                 |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>153 001,00</b> | <b>45 900,00</b> | <b>107 101,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 378,63</b>   | <b>1 013,59</b>  | <b>2 365,04</b>   | <b>0,00</b>     |        |

|    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |             |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|--------|
| 21 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Termo-zabytki-budynki w Woliborzu (koszty pośrednie) | uchwała nr 95/XIII/25 z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie (wprowadzenie zbiorczych planów kosztów pośrednich) | 95 989,95         | 28 796,98        | 67 192,97         | 0,00        | 84 710,13         | 25 413,00        | 59 297,13         | 0,00        | 88,25% |
|    |                                                                                                                                                                                                              | uchwała nr 130/XIX/25 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie (zmiana klasyfikacji i wyodrębnienie zadania)  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        |                   |                  |                   |             |        |
|    |                                                                                                                                                                                                              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>95 989,95</b>  | <b>28 796,98</b> | <b>67 192,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>84 710,13</b>  | <b>25 413,00</b> | <b>59 297,13</b>  | <b>0,00</b> |        |
| 22 | "Kultura bez granic"                                                                                                                                                                                         | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025                                                 | 139 250,00        | 27 850,00        | 111 400,00        |             | 169 853,76        | 33 970,77        | 135 882,99        | 0,00        | 92,56% |
|    |                                                                                                                                                                                                              | zarządzenie nr 27/25 z dnia 17 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                                                 | 0,00              | -3 160,03        | 3 160,03          |             |                   |                  |                   |             |        |
|    |                                                                                                                                                                                                              | zarządzenie nr 439/25 z dnia 27 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                                                | 0,00              | 3 490,00         | -3 490,00         | 0,00        |                   |                  |                   |             |        |
|    |                                                                                                                                                                                                              | uchwała nr 124/XVIII/25 z dnia 4 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie                                               | 44 250,00         | 8 850,00         | 35 400,00         | 0,00        |                   |                  |                   |             |        |
|    |                                                                                                                                                                                                              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>183 500,00</b> | <b>37 029,97</b> | <b>146 470,03</b> | <b>0,00</b> | <b>169 853,76</b> | <b>33 970,77</b> | <b>135 882,99</b> | <b>0,00</b> |        |
| 23 | "Bliżej tradycji, bliżej siebie"                                                                                                                                                                             | uchwała nr 68/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na rok 2025                                                 | 29 974,00         | 5 994,81         | 23 979,19         | 0,00        | 28 701,12         | 5 740,27         | 22 960,85         | 0,00        | 95,75% |
|    |                                                                                                                                                                                                              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>29 974,00</b>  | <b>5 994,81</b>  | <b>23 979,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 701,12</b>  | <b>5 740,27</b>  | <b>22 960,85</b>  | <b>0,00</b> |        |

**926 - Kultura fizyczna i sport**

|    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |            |           |           |      |            |           |           |      |        |              |            |              |       |              |            |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|--------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|
| 24 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku -sala sportowa w Woliborzu (koszty pośrednie) | uchwała nr 95/XIII/25 z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie (wprowadzenie zbiorczych planów kosztów pośrednich) | 116 477,64 | 31 521,13 | 84 956,51 | 0,00 | 101 909,99 | 30 573,00 | 71 336,99 | 0,00 | 87,49% |              |            |              |       |              |            |              |
|    |                                                                                                                                                                                                     | uchwała nr 130/XIX/25 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie (zmiana klasyfikacji i wyodrębnienie zadania)  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |            |           |           |      |        |              |            |              |       |              |            |              |
|    |                                                                                                                                                                                                     | RAZEM                                                                                                                        | 116 477,64 | 31 521,13 | 84 956,51 | 0,00 | 101 909,99 | 30 573,00 | 71 336,99 | 0,00 |        |              |            |              |       |              |            |              |
|    |                                                                                                                                                                                                     | RAZEM BIEŻĄCE                                                                                                                |            |           |           |      |            |           |           |      |        | 3 005 516,63 | 698 362,69 | 2 307 153,94 | 69,31 | 2 034 776,17 | 457 760,59 | 1 577 015,58 |

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2025 ROKU

| dział                                                           | Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących                                                                                                                                            | dotacje      |                     |                     | razem                | wykonanie            | %             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | przedmiotowe | celowe              | podmiotowe          |                      |                      |               |
| 1                                                               | 2                                                                                                                                                                                                            | 3            | 4                   | 5                   | 6                    | 7                    | 8             |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>  | <b>317 899,00</b>   | <b>3 215 647,00</b> | <b>3 533 546,00</b>  | <b>3 482 150,36</b>  | <b>98,55</b>  |
| <b>600</b>                                                      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 60014                                                           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00        |
| 6300                                                            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                             | 0,00         | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00        |
|                                                                 | Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych                                                                                                                | 0,00         | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00        |
| <b>754</b>                                                      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 75405                                                           | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00        |
| 2300                                                            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                 | 0,00         | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00        |
|                                                                 | DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE                                                                                                                                                 | 0,00         | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00        |
| <b>758</b>                                                      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>  | <b>66 711,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>66 711,00</b>     | <b>43 390,19</b>     | <b>65,04</b>  |
| 75809                                                           | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 0,00         | 66 711,00           | 0,00                | 66 711,00            | 43 390,19            | 65,04         |
| 2889                                                            | Dotacja celowa na przekazanie jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)    | 0,00         | 66 711,00           | 0,00                | 66 711,00            | 43 390,19            | 65,04         |
|                                                                 | Dotacja celowa na utrzymanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej                                                                                                                              | 0,00         | 66 711,00           | 0,00                | 66 711,00            | 43 390,19            | 65,04         |
| <b>801</b>                                                      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>  | <b>130 188,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>130 188,00</b>    | <b>102 113,17</b>    | <b>78,44</b>  |
| 80104                                                           | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 130 188,00          | 0,00                | 130 188,00           | 102 113,17           | 78,44         |
| 2900                                                            | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących    | 0,00         | 130 188,00          | 0,00                | 130 188,00           | 102 113,17           | 78,44         |
|                                                                 | Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                      | 0,00         | 130 188,00          | 0,00                | 130 188,00           | 102 113,17           | 78,44         |
| <b>851</b>                                                      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 85154                                                           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 0,00         | 18 000,00           | 0,00                | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00        |
| 2800                                                            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                               | 0,00         | 18 000,00           | 0,00                | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00        |
|                                                                 | Organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda                                                                                                                 | 0,00         | 18 000,00           | 0,00                | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00        |
| <b>921</b>                                                      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 215 647,00</b> | <b>3 215 647,00</b>  | <b>3 215 647,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 92109                                                           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                | 2 095 591,00        | 2 095 591,00         | 2 095 591,00         | 100,00        |
| 2480                                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                | 2 095 591,00        | 2 095 591,00         | 2 095 591,00         | 100,00        |
|                                                                 | DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                | 2 095 591,00        | 2 095 591,00         | 2 095 591,00         | 100,00        |
|                                                                 | CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                | 2 095 591,00        | 2 095 591,00         | 2 095 591,00         | 100,00        |
| 92116                                                           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                | 1 120 056,00        | 1 120 056,00         | 1 120 056,00         | 100,00        |
| 2480                                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                | 1 120 056,00        | 1 120 056,00         | 1 120 056,00         | 100,00        |
|                                                                 | DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                | 1 120 056,00        | 1 120 056,00         | 1 120 056,00         | 100,00        |
|                                                                 | BIBLIOTEKI                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                | 1 120 056,00        | 1 120 056,00         | 1 120 056,00         | 100,00        |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>  | <b>3 521 497,72</b> | <b>8 259 515,27</b> | <b>11 781 012,99</b> | <b>10 589 815,68</b> | <b>89,89</b>  |
| <b>710</b>                                                      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8 000,00</b>      | <b>7 997,00</b>      | <b>99,96</b>  |
| 71095                                                           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 8 000,00            | 0,00                | 8 000,00             | 7 997,00             | 99,96         |
| 2820                                                            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 0,00         | 8 000,00            | 0,00                | 8 000,00             | 7 997,00             | 99,96         |
|                                                                 | Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów                                                                                                                                                                   | 0,00         | 8 000,00            | 0,00                | 8 000,00             | 7 997,00             | 99,96         |
| <b>754</b>                                                      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>  | <b>850 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>850 000,00</b>    | <b>849 925,00</b>    | <b>99,99</b>  |
| 75412                                                           | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 850 000,00          | 0,00                | 850 000,00           | 849 925,00           | 99,99         |
| 6230                                                            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                  | 0,00         | 850 000,00          | 0,00                | 850 000,00           | 849 925,00           | 99,99         |
|                                                                 | DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA OSP                                                                                                                                                                       | 0,00         | 850 000,00          | 0,00                | 850 000,00           | 849 925,00           | 99,99         |
| <b>801</b>                                                      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 216 782,58</b> | <b>8 216 657,62</b>  | <b>8 216 657,62</b>  | <b>100,00</b> |
| 80101                                                           | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                | 3 099 320,00        | 3 099 320,00         | 3 099 242,54         | 100,00        |
| 2540                                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                | 3 099 320,00        | 3 099 320,00         | 3 099 242,54         | 100,00        |
|                                                                 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                | 325 989,00          | 325 989,00           | 325 988,15           | 100,00        |
|                                                                 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                | 793 515,68          | 793 515,68           | 793 439,48           | 99,99         |
|                                                                 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00                | 1 979 815,32        | 1 979 815,32         | 1 979 814,91         | 100,00        |
| 80104                                                           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 860 218,31          | 860 218,31           | 860 217,36           | 100,00        |
| 2540                                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                | 860 218,31          | 860 218,31           | 860 217,36           | 100,00        |
|                                                                 | Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 371 412,00          | 371 412,00           | 371 411,92           | 100,00        |
|                                                                 | Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                | 488 806,31          | 488 806,31           | 488 805,44           | 100,00        |
| 80149                                                           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00         | 0,00                | 672 738,00          | 672 738,00           | 672 737,06           | 100,00        |
| 2540                                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                | 672 738,00          | 672 738,00           | 672 737,06           | 100,00        |
|                                                                 | Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                | 547 724,00          | 547 724,00           | 547 723,78           | 100,00        |
|                                                                 | Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                | 125 014,00          | 125 014,00           | 125 013,28           | 100,00        |
| 80150                                                           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 0,00         | 0,00                | 3 568 248,00        | 3 568 248,00         | 3 568 246,90         | 100,00        |
| 2540                                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                | 3 568 248,00        | 3 568 248,00         | 3 568 246,90         | 100,00        |
|                                                                 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                | 1 166 394,00        | 1 166 394,00         | 1 166 393,05         | 100,00        |
|                                                                 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00                | 2 202 101,83        | 2 202 101,83         | 2 202 101,68         | 100,00        |
|                                                                 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                | 199 752,17          | 199 752,17           | 199 752,17           | 100,00        |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                     |                      |                      |                      |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 80153         | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00                | 16 258,27            | 16 258,27            | 16 213,76            | 99,73        |
| 2830          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                | 16 258,27            | 16 258,27            | 16 213,76            | 99,73        |
|               | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00                | 4 989,71             | 4 989,71             | 4 989,14             | 99,99        |
|               | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                | 11 268,56            | 11 268,56            | 11 224,62            | 99,61        |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 78 500,00           | 0,00                 | 78 500,00            | 76 435,22            | 97,37        |
| 85154         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 44 500,00           | 0,00                 | 44 500,00            | 42 435,22            | 95,36        |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 44 500,00           | 0,00                 | 44 500,00            | 42 435,22            | 95,36        |
|               | Prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert | 0,00        | 44 500,00           | 0,00                 | 44 500,00            | 42 435,22            | 95,36        |
| 85195         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 34 000,00           | 0,00                 | 34 000,00            | 34 000,00            | 100,00       |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 34 000,00           | 0,00                 | 34 000,00            | 34 000,00            | 100,00       |
|               | Promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                                                                                       | 0,00        | 34 000,00           | 0,00                 | 34 000,00            | 34 000,00            | 100,00       |
| 854           | EDUKACYJNA OPOEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                | 42 732,69            | 42 732,69            | 41 785,97            | 97,78        |
| 85404         | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                | 42 732,69            | 42 732,69            | 41 785,97            | 97,78        |
| 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00                | 42 732,69            | 42 732,69            | 41 785,97            | 97,78        |
|               | Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00                | 42 732,69            | 42 732,69            | 41 785,97            | 97,78        |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 1 695 211,00        | 0,00                 | 1 695 211,00         | 507 228,15           | 29,92        |
| 90005         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 1 690 211,00        | 0,00                 | 1 690 211,00         | 502 228,15           | 29,71        |
| 6230          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 1 690 211,00        | 0,00                 | 1 690 211,00         | 502 228,15           | 29,71        |
|               | "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 1 690 211,00        | 0,00                 | 1 690 211,00         | 502 228,15           | 29,71        |
| 90095         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 5 000,00            | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00       |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 5 000,00            | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00       |
|               | Dotacja na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 5 000,00            | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00       |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 699 786,72          | 0,00                 | 699 786,72           | 699 786,72           | 100,00       |
| 92120         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 682 786,72          | 0,00                 | 682 786,72           | 682 786,72           | 100,00       |
| 6570          | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 682 786,72          | 0,00                 | 682 786,72           | 682 786,72           | 100,00       |
|               | Dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 682 786,72          | 0,00                 | 682 786,72           | 682 786,72           | 100,00       |
| 92195         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        | 17 000,00           | 0,00                 | 17 000,00            | 17 000,00            | 100,00       |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 17 000,00           | 0,00                 | 17 000,00            | 17 000,00            | 100,00       |
|               | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 17 000,00           | 0,00                 | 17 000,00            | 17 000,00            | 100,00       |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 190 000,00          | 0,00                 | 190 000,00           | 190 000,00           | 100,00       |
| 92605         | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 190 000,00          | 0,00                 | 190 000,00           | 190 000,00           | 100,00       |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 190 000,00          | 0,00                 | 190 000,00           | 190 000,00           | 100,00       |
|               | Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                                                                                                                                                    | 0,00        | 190 000,00          | 0,00                 | 190 000,00           | 190 000,00           | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>3 839 396,72</b> | <b>11 475 162,27</b> | <b>15 314 558,99</b> | <b>14 071 966,04</b> | <b>91,89</b> |

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2025 r.  
dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

| DOCHODY                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                |
|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Dział                                          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem<br>na 2025 r. | Wykonanie<br>za 2025 r. | %<br>(6:5)     |
| 1                                              | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                         | 6                       | 7              |
| <b>Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                |
| Dochody bieżące                                |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                |
| <b>010</b>                                     |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>411 175,55</b>         | <b>411 175,55</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                                | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 411 175,55                | 411 175,55              | 100,00%        |
|                                                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 411 175,55                | 411 175,55              | 100,00%        |
| <b>600</b>                                     |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>          | <b>15 000,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                                | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 15 000,00                 | 15 000,00               | 100,00%        |
|                                                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00                 | 15 000,00               | 100,00%        |
| <b>750</b>                                     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>114 831,00</b>         | <b>112 202,36</b>       | <b>97,71%</b>  |
|                                                | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 114 831,00                | 112 202,36              | 97,71%         |
|                                                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 114 831,00                | 112 202,36              | 97,71%         |
| <b>752</b>                                     |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 073,00</b>           | <b>1 073,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|                                                | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00                    | 300,00                  | 100,00%        |
|                                                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00                    | 300,00                  | 100,00%        |
|                                                | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                             | 773,00                    | 773,00                  | 100,00%        |
|                                                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 773,00                    | 773,00                  | 100,00%        |
| <b>758</b>                                     |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>13 692,62</b>          | <b>13 692,62</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                                | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 13 692,62                 | 13 692,62               | 100,00%        |
|                                                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 692,62                 | 13 692,62               | 100,00%        |
| <b>801</b>                                     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>79 814,12</b>          | <b>76 690,51</b>        | <b>96,09%</b>  |
|                                                | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 79 814,12                 | 76 690,51               | 96,09%         |
|                                                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 79 814,12                 | 76 690,51               | 96,09%         |

|                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>851</b>                               |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>801,84</b>       | <b>801,84</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                          | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                            | 801,84              | 801,84              | 100,00%        |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 801,84              | 801,84              | 100,00%        |
| <b>852</b>                               |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>449 074,50</b>   | <b>449 074,50</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                          | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                               | 444 662,50          | 444 662,50          | 100,00%        |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 444 662,50          | 444 662,50          | 100,00%        |
|                                          | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                            | 4 412,00            | 4 412,00            | 100,00%        |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 4 412,00            | 4 412,00            | 100,00%        |
| <b>855</b>                               |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 945 593,00</b> | <b>3 944 980,49</b> | <b>99,98%</b>  |
|                                          | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                      | 3 883 216,00        | 3 882 823,84        | 99,99%         |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 3 866 216,00        | 3 865 823,84        | 99,99%         |
|                                          |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,00%        |
|                                          | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                              | 327,00              | 269,00              | 82,26%         |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 327,00              | 269,00              | 82,26%         |
|                                          | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                   | 62 050,00           | 61 887,65           | 99,74%         |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 62 050,00           | 61 887,65           | 99,74%         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 031 055,63</b> | <b>5 024 690,87</b> | <b>99,87%</b>  |
| <b>Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
| Dochody bieżące                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
| <b>751</b>                               |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                    | <b>187 921,00</b>   | <b>187 038,89</b>   | <b>99,53%</b>  |
|                                          | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                            | 2 328,00            | 2 328,00            | 100,00%        |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 2 328,00            | 2 328,00            | 100,00%        |
|                                          | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                      | 185 593,00          | 184 710,89          | 99,52%         |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 185 593,00          | 184 710,89          | 99,52%         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>187 921,00</b>   | <b>187 038,89</b>   | <b>99,53%</b>  |
| <b>DOCHODY RAZEM</b>                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 218 976,63</b> | <b>5 211 729,76</b> | <b>99,86%</b>  |

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2025 r. dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

| WYDATKI                                 |          |          |                                                                                                                                                                       |                           |                         |                |
|-----------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Dział                                   | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan ogółem<br>na 2025 r. | Wykonanie za<br>2025 r. | %<br>(6:5)     |
| 1                                       | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                     | 5                         | 6                       | 7              |
| Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki |          |          |                                                                                                                                                                       |                           |                         |                |
| Wydatki bieżące                         |          |          |                                                                                                                                                                       |                           |                         |                |
| 010                                     |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>411 175,55</b>         | <b>411 175,55</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                         | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 411 175,55                | 411 175,55              | 100,00%        |
|                                         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 5 352,89                  | 5 352,89                | 100,00%        |
|                                         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 882,47                    | 882,47                  | 100,00%        |
|                                         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                 | 127,70                    | 127,70                  | 127,70%        |
|                                         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 1 699,20                  | 1 699,20                | 1699,20%       |
|                                         |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | 403 113,29                | 403 113,29              | 100,00%        |
| 600                                     |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>          | <b>15 000,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                         | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                            | 15 000,00                 | 15 000,00               | 100,00%        |
|                                         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 15 000,00                 | 15 000,00               | 100,00%        |
| 750                                     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>114 831,00</b>         | <b>112 202,36</b>       | <b>97,71%</b>  |
|                                         | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 114 831,00                | 112 202,36              | 97,71%         |
|                                         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 94 089,47                 | 91 887,56               | 97,66%         |
|                                         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 2 100,00                  | 2 100,00                | 100,00%        |
|                                         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 16 284,87                 | 15 912,09               | 97,71%         |
|                                         |          | 4120     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 2 356,66                  | 2 302,71                | 97,71%         |
| 752                                     |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>1 073,00</b>           | <b>1 073,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|                                         | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 300,00                    | 300,00                  | 100,00%        |
|                                         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 300,00                    | 300,00                  | 100,00%        |
|                                         | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                 | 773,00                    | 773,00                  | 100,00%        |
|                                         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 773,00                    | 773,00                  | 100,00%        |
| 801                                     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>79 814,12</b>          | <b>76 690,51</b>        | <b>96,09%</b>  |
|                                         | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                | 79 814,12                 | 76 690,51               | 96,09%         |
|                                         |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 16 258,27                 | 16 213,76               | 99,73%         |
|                                         |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                         | 62 765,62                 | 59 686,52               | 95,09%         |
|                                         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 790,23                    | 790,23                  | 100,00%        |
| 851                                     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                | <b>801,84</b>             | <b>801,84</b>           | <b>100,00%</b> |
|                                         | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 801,84                    | 801,84                  | 100,00%        |
|                                         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 367,14                    | 367,14                  | 100,00%        |
|                                         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 63,24                     | 63,24                   | 100,00%        |
|                                         |          | 4120     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 9,06                      | 9,06                    | 100,00%        |
|                                         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 60,00                     | 60,00                   | 100,00%        |
|                                         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 153,00                    | 153,00                  | 100,00%        |
|                                         |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | 149,40                    | 149,40                  | 100,00%        |
| 852                                     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>449 074,50</b>         | <b>449 074,50</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                         | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                    | 444 662,50                | 444 662,50              | 100,00%        |
|                                         |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 442 500,00                | 442 500,00              | 100,00%        |
|                                         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 2 162,50                  | 2 162,50                | 100,00%        |
|                                         | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 4 412,00                  | 4 412,00                | 100,00%        |
|                                         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 4 412,00                  | 4 412,00                | 100,00%        |

|                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 855                                      |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 945 593,00</b> | <b>3 944 980,49</b> | <b>99,98%</b> |
|                                          | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 883 216,00        | 3 882 823,84        | 99,99%        |
|                                          |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 456 250,33        | 3 455 858,17        | 99,99%        |
|                                          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102 244,12          | 102 244,12          | 100,00%       |
|                                          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
|                                          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 312 721,55          | 312 721,55          | 100,00%       |
|                                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
|                                          | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 327,00              | 269,00              | 82,26%        |
|                                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 327,00              | 269,00              | 82,26%        |
|                                          | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 62 050,00           | 61 887,65           | 99,74%        |
|                                          |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62 050,00           | 61 887,65           | 99,74%        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 017 363,01</b> | <b>5 010 998,25</b> | <b>99,87%</b> |
| <b>Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| Wydatki bieżące                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| 751                                      |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>187 921,00</b>   | <b>187 038,89</b>   | <b>99,53%</b> |
|                                          | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 2 328,00            | 2 328,00            | 100,00%       |
|                                          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 950,07            | 1 950,07            | 100,00%       |
|                                          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 330,15              | 330,15              | 100,00%       |
|                                          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 47,78               | 47,78               | 100,00%       |
|                                          | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185 593,00          | 184 710,89          | 99,52%        |
|                                          |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106 900,00          | 106 700,00          | 99,81%        |
|                                          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 144,97            | 8 144,97            | 100,00%       |
|                                          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 120,72            | 1 120,72            | 100,00%       |
|                                          |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 969,80           | 57 969,80           | 100,00%       |
|                                          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 778,53            | 8 096,42            | 92,23%        |
|                                          |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 338,25              | 338,25              | 100,00%       |
|                                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00%       |
|                                          |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 508,30              | 508,30              | 100,00%       |
|                                          |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                       | 232,43              | 232,43              | 100,00%       |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>187 921,00</b>   | <b>187 038,89</b>   | <b>99,53%</b> |

|                      |                     |                     |               |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>WYDATKI RAZEM</b> | <b>5 205 284,01</b> | <b>5 198 037,14</b> | <b>99,86%</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|

**Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych  
podlegające przekazaniu do budżetu Państwa za 2025 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                          | Plan ogółem na 2025 r. | Wykonanie za 2025 r. | Dochody przekazane w 2025 r. |
|-------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                              | 5                      | 6                    | 7                            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b> | <b>0,00</b>            | <b>310,00</b>        | <b>294,50</b>                |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie             | 0,00                   | 310,00               | 294,50                       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat         | 0,00                   | 310,00               | 294,50                       |

|                       |       |      |                                                                                                                                             |                   |                   |                   |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>855</b>            |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>204 000,00</b> | <b>261 862,57</b> | <b>208 064,27</b> |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 204 000,00        | 261 847,57        | 208 050,02        |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 127 000,00        | 132 897,40        | 132 897,40        |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 7 000,00          | 22 174,91         | 11 087,46         |
|                       |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 70 000,00         | 106 775,26        | 64 065,16         |
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00              | 15,00             | 14,25             |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0,00              | 15,00             | 14,25             |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>204 000,00</b> | <b>262 172,57</b> | <b>208 358,77</b> |

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2025 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska**

| DOCHODY               |          |          |                                                                                             |                        |                   |               |
|-----------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                       | Plan ogółem na 2025 r. | Wykonanie 2025 r. | % (6:5)       |
| 1                     | 2        | 3        | 4                                                                                           | 5                      | 6                 | 7             |
| Dochody bieżące       |          |          |                                                                                             |                        |                   |               |
| 900                   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 200,00               | 1 868,69          | 84,94%        |
|                       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 200,00               | 1 868,69          | 84,94%        |
|                       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 2 200,00               | 1 868,69          | 84,94%        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |          |          |                                                                                             | <b>2 200,00</b>        | <b>1 868,69</b>   | <b>84,94%</b> |

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2025 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska**

| WYDATKI               |          |          |                                           |                        |                      |               |
|-----------------------|----------|----------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                     | Plan ogółem na 2025 r. | Wykonanie za 2025 r. | % (6:5)       |
| 1                     | 2        | 3        | 4                                         | 5                      | 6                    | 7             |
| Wydatki bieżące       |          |          |                                           |                        |                      |               |
| 900                   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 200,00               | 1 868,69             | 84,94%        |
|                       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 200,00               | 1 868,69             | 84,94%        |
|                       |          | 4300     | wydatki bieżące                           | 2 200,00               | 1 868,69             | 84,94%        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |          |          |                                           | <b>2 200,00</b>        | <b>1 868,69</b>      | <b>84,94%</b> |

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2025 r.  
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie**

| DOCHODY         |          |          |                                                                                                                                            |                        |                      |         |
|-----------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                      | Plan ogółem na 2025 r. | Wykonanie za 2025 r. | % (6:5) |
| 1               | 2        | 3        | 4                                                                                                                                          | 5                      | 6                    | 7       |
| Dochody bieżące |          |          |                                                                                                                                            |                        |                      |         |
| 756             |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 259 062,83             | 259 892,26           | 100,32% |
|                 | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 259 062,83             | 259 892,26           | 100,32% |
|                 |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 52 770,95              | 52 770,95            | 100,00% |
|                 |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 206 291,88             | 207 121,31           | 100,40% |
| 851             |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 1 000,00               | 1 000,00             | 100,00% |
|                 | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 1 000,00               | 1 000,00             | 100,00% |
|                 |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00               | 1 000,00             | 100,00% |
| DOCHODY OGÓŁEM  |          |          |                                                                                                                                            | 260 062,83             | 260 892,26           | 100,32% |

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2025 r. dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie**

| WYDATKI         |          |          |                                                                                                           |                        |                      |         |
|-----------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                     | Plan ogółem na 2025 r. | Wykonanie za 2025 r. | % (6:5) |
| 1               | 2        | 3        | 4                                                                                                         | 5                      | 6                    | 7       |
| Wydatki bieżące |          |          |                                                                                                           |                        |                      |         |
| 851             |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                           | 291 291,88             | 270 737,37           | 92,94%  |
|                 | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 291 291,88             | 270 737,37           | 92,94%  |
|                 |          | 2800     | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 18 000,00              | 18 000,00            | 100,00% |
|                 |          | 2820     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 500,00              | 42 435,22            | 95,36%  |
|                 |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 150,00               | 3 460,50             | 83,39%  |
|                 |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 197 412,88             | 182 098,52           | 92,24%  |
|                 |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 882,00               | 856,01               | 45,48%  |
|                 |          | 4260     | zakup energii                                                                                             | 1 779,00               | 1 779,00             | 100,00% |
|                 |          | 4270     | zakup usług remontowych                                                                                   | 568,00                 | 568,00               | 100,00% |
|                 |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                   | 22 000,00              | 20 595,00            | 93,61%  |
|                 |          | 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 000,00               | 945,12               | 94,51%  |
| WYDATKI OGÓŁEM  |          |          |                                                                                                           | 291 291,88             | 270 737,37           | 92,94%  |

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2025 r.  
dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

| DOCHODY               |          |          |                                                                                                                   |                        |                      |
|-----------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                             | Plan ogółem na 2025 r. | Wykonanie za 2025 r. |
| 1                     | 2        | 3        | 4                                                                                                                 | 5                      | 6                    |
| Dochody bieżące       |          |          |                                                                                                                   |                        |                      |
| 900                   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 4 439 479,00           | 4 582 623,09         |
|                       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                               | 4 439 479,00           | 4 582 623,09         |
|                       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 381 741,00           | 4 520 086,41         |
|                       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 5 200,00               | 5 966,78             |
|                       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 52 538,00              | 56 569,90            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |          |          |                                                                                                                   | <b>4 439 479,00</b>    | <b>4 582 623,09</b>  |

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2025 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

| WYDATKI                     |          |          |                                                       |                        |                      |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Dział                       | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                 | Plan ogółem na 2025 r. | Wykonanie za 2025 r. |
| 1                           | 2        | 3        | 4                                                     | 5                      | 6                    |
| Wydatki bieżące i majątkowe |          |          |                                                       |                        |                      |
| 900                         |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 7 420 881,00           | 7 121 945,88         |
|                             | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                   | 7 420 881,00           | 7 121 945,88         |
|                             |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 97 098,00              | 96 028,63            |
|                             |          | 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 12 300,00              | 7 147,57             |
|                             |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 19 800,00              | 17 118,45            |
|                             |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00               | 2 477,29             |
|                             |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 300,00               | 2 000,00             |
|                             |          | 4300     | zakup usług pozostałych                               | 7 274 859,00           | 6 986 688,96         |
|                             |          | 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2 724,00               | 2 724,00             |
|                             |          | 4610     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 8 000,00               | 7 760,98             |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>       |          |          |                                                       | <b>7 420 881,00</b>    | <b>7 121 945,88</b>  |

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **7 121 945,88 zł** w szczególności:

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych- **6 804 839,76 zł**

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych-**175 700,00 zł**

3) obsługi administracyjnej tego systemu- **136 166,12zł**

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi- **2 000,00 zł**

5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty

utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym- **3 240,00 zł**

6) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów

niebędących odpadami - 0,00 zł

7) koszt usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - 0,00 zł

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok**

| l.p. | nazwa sołectwa           | środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim) | przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa    | wydatki w ramach funduszu | wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia | klasyfikacja budżetowa |       |          |      | wydatki   | %      |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------|------|-----------|--------|
|      |                          |                                                                                          |                                                                       |                           |                                                         | Uwagi                  | dział | rozdział | §    |           |        |
| 1    | Sołectwo Bartnica        | 21 752,85                                                                                | Budowa wiaty rekreacyjnej                                             | 21 752,85                 | 10 000,00                                               |                        | 921   | 92195    | 6050 | 10 000,00 | 100,00 |
|      |                          |                                                                                          | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                |                           | 4 633,20                                                |                        | 900   | 90004    | 4300 | 4 633,20  | 100,00 |
|      |                          |                                                                                          | Zakup i montaż urządzenia siłowni plenerowej                          |                           | 7 119,65                                                |                        | 921   | 92195    | 6050 | 7 100,00  | 99,72  |
| 2    | Bieganów                 | 12 912,12                                                                                | Modernizacja altany sołeckiej                                         | 12 912,12                 | 12 912,12                                               |                        | 921   | 92195    | 6050 | 12 911,10 | 99,99  |
| 3    | Sołectwo Bożków          | 58 162,70                                                                                | Renowacja placu zabaw                                                 | 58 162,70                 | 13 256,70                                               |                        | 921   | 92195    | 6050 | 13 250,00 | 99,95  |
|      |                          |                                                                                          | Zakup paneli ogrodzeniowych                                           |                           | 3 224,00                                                |                        | 921   | 92195    | 6050 | 3 196,28  | 99,14  |
|      |                          |                                                                                          | Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego dz. 674                 |                           | 3 075,00                                                |                        | 900   | 90015    | 6050 | 3 075,00  | 100,00 |
|      |                          |                                                                                          | Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego dz. 685/1               |                           | 3 075,00                                                |                        | 900   | 90015    | 6050 | 3 075,00  | 100,00 |
|      |                          |                                                                                          | Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego dz. 135/7, 135/3, 138/2 |                           | 17 220,00                                               |                        | 600   | 60016    | 6050 | 17 075,00 | 99,16  |
|      |                          |                                                                                          | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                |                           | 18 312,00                                               |                        | 900   | 90004    | 4300 | 18 312,00 | 100,00 |
| 4    | Sołectwo Koszyn          | 34 839,46                                                                                | Dokumentacja projektowa drogi gminnej dz. 48/4                        | 34 839,46                 | 9 840,00                                                |                        | 600   | 60016    | 6050 | 9 643,20  | 98,00  |
|      |                          |                                                                                          | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                |                           | 9 899,60                                                |                        | 900   | 90004    | 4300 | 9 899,54  | 100,00 |
|      |                          |                                                                                          | Dokumentacja projektowa drogi gminnej dz. 3/2, 3/4, 3/5               |                           | 10 322,00                                               |                        | 600   | 60016    | 6050 | 10 115,36 | 98,00  |
|      |                          |                                                                                          | Zakup łezaka plenerowego betonowego                                   |                           | 4 777,86                                                |                        | 921   | 92195    | 6050 | 4 748,06  | 99,38  |
| 5    | Sołectwo Czerwieniczycze | 33 443,55                                                                                | Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Czerwieniczycze               | 33 442,67                 | 18 699,12                                               |                        | 900   | 90004    | 4300 | 18 699,12 | 100,00 |
|      |                          |                                                                                          | Zagospodarowanie boiska sportowego                                    |                           | 14 743,55                                               |                        | 926   | 92601    | 6050 | 14 739,31 | 99,97  |
| 6    | Sołectwo Dworki          | 15 064,14                                                                                | Zagospodarowanie terenu-Punkt Turystyczny w Dworkach                  | 15 064,14                 | 15 064,14                                               |                        | 630   | 63095    | 6050 | 15 064,14 | 100,00 |
| 7    | Sołectwo Dzikowice       | 58 162,70                                                                                | Pielęgnacja zieleni                                                   | 58 162,70                 | 19 170,00                                               |                        | 900   | 90004    | 4300 | 19 169,99 | 100,00 |
|      |                          |                                                                                          | Wiatra rekreacyjna                                                    |                           | 33 952,70                                               |                        | 921   | 92195    | 6050 | 33 952,70 | 100,00 |
|      |                          |                                                                                          | Zakup ławek parkowych                                                 |                           | 1 540,00                                                |                        | 921   | 92195    | 6050 | 1 324,00  | 85,97  |
|      |                          |                                                                                          | Zakup i montaż bujanej ławki                                          |                           | 3 500,00                                                |                        | 921   | 92195    | 6050 | 3 500,00  | 100,00 |

|    |                               |           |                                                                          |           |           |  |     |       |      |           |        |
|----|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----|-------|------|-----------|--------|
| 8  | Sołectwo Jugów                | 58 162,70 | Pielęgnacja zieleni w miejscowości Jugów                                 | 58 162,70 | 18 352,22 |  | 900 | 90004 | 4300 | 18 352,22 | 100,00 |
|    |                               |           | Zakup krzesełek stadionowych                                             |           | 1 510,54  |  | 926 | 92601 | 4210 | 1 510,44  | 99,99  |
|    |                               |           | Zakup sprzętu gastronomicznego i kolumny mobilnej grającej               |           | 5 600,00  |  | 921 | 92109 | 4210 | 5 229,99  | 93,39  |
|    |                               |           | Zakup i montaż systemu monitoringu na boisku sportowym                   |           | 15 325,82 |  | 961 | 92601 | 6050 | 11 706,99 | 76,39  |
|    |                               |           | Zakup i montaż lamp hybrydowych na boisku sportowym                      |           | 2 374,12  |  | 961 | 92601 | 6050 | 1 725,00  | 72,66  |
|    |                               |           | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ogrodzenia stadionu                 |           | 15 000,00 |  | 926 | 92695 | 6050 | 14 760,00 | 98,40  |
| 9  | Sołectwo Krajanów             | 16 809,02 | Utworzenie miejsca rekreacji                                             | 16 809,02 | 16 809,02 |  | 921 | 92195 | 6050 | 16 800,00 | 99,95  |
| 10 | Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie | 58 162,70 | Utrzymanie zieleni w sołectwie Ludwikowice                               | 58 162,70 | 12 162,70 |  | 900 | 90004 | 4300 | 12 099,76 | 99,48  |
|    |                               |           | Montaż urządzenia zabawowego                                             |           | 15 000,00 |  | 921 | 92195 | 6050 | 15 000,00 | 100,00 |
|    |                               |           | Zakup pomieszczenia gospodarczego                                        |           | 17 000,00 |  | 921 | 92195 | 6050 | 17 000,00 | 100,00 |
|    |                               |           | Tablice ogłoszeniowe                                                     |           | 9 000,00  |  | 921 | 92195 | 4210 | 8 979,00  | 99,77  |
|    |                               |           | Zakup stołów i ław plenerowych                                           |           | 5 000,00  |  | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00  | 100,00 |
| 11 | Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka    | 23 032,43 | Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej                                      | 23 032,43 | 11 417,99 |  | 921 | 92109 | 4210 | 11 417,00 | 99,99  |
|    |                               |           | Zakup kosiarki spalinowej                                                |           | 2 345,92  |  | 900 | 90004 | 4210 | 2 098,99  | 89,47  |
|    |                               |           | Zakup tablic ogłoszeniowych                                              |           | 4 500,00  |  | 921 | 92195 | 4210 | 4 489,50  | 99,77  |
|    |                               |           | Zakup pomieszczenia gospodarczego i ogrodzenie terenu                    |           | 4 768,52  |  | 921 | 92109 | 6050 | 4 768,52  | 100,00 |
| 12 | Sołectwo Przygórze            | 48 682,18 | Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap X                    | 48 682,18 | 33 433,42 |  | 921 | 92195 | 6050 | 33 430,00 | 99,99  |
|    |                               |           | Tablice informacyjno-promocyjne                                          |           | 1 476,00  |  | 750 | 75075 | 4300 | 1 476,00  | 100,00 |
|    |                               |           | Wykonanie szlaku turystyczno-historycznego na terenie sołectwa Przygórze |           | 2 996,28  |  | 630 | 63095 | 4300 | 2 996,28  | 100,00 |
|    |                               |           | Zakup kosiarki spalinowej                                                |           | 3 180,00  |  | 900 | 90004 | 4210 | 3 180,00  | 100,00 |
|    |                               |           | Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej                                      |           | 3 974,13  |  | 921 | 92109 | 4210 | 3 974,13  | 100,00 |
|    |                               |           | Zakup zestawu biesiadnego                                                |           | 3 622,35  |  | 921 | 92195 | 6050 | 3 622,35  | 100,00 |
| 13 | Sołectwo Sokolica             | 15 471,28 | Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa                                  | 15 471,28 | 3 800,00  |  | 900 | 90004 | 4300 | 3 799,98  | 100,00 |
|    |                               |           | Doposażenie placu rekreacyjnego                                          |           | 11 671,28 |  | 921 | 92195 | 6050 | 10 901,85 | 93,41  |
| 14 | Sołectwo Sokolec              | 37 107,80 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego                            | 37 107,80 | 20 000,00 |  | 900 | 90015 | 6050 | 20 000,00 | 100,00 |
|    |                               |           | Zakup kosiarki spalinowej                                                |           | 2 299,00  |  | 900 | 90004 | 4210 | 2 099,00  | 91,30  |
|    |                               |           | Zakup maszyny do Popcornu                                                |           | 1 024,59  |  | 921 | 92109 | 4210 | 980,00    | 95,65  |
|    |                               |           | Remont łazienki w Sali wiejskiej                                         |           | 13 784,21 |  | 921 | 92109 | 6050 | 13 784,21 | 100,00 |
| 15 | Sołectwo Świerki              | 39 259,82 | Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa                                  | 39 259,82 | 11 000,00 |  | 900 | 90004 | 4300 | 10 999,99 | 100,00 |
|    |                               |           | Budowa schodów przy Sali wiejskiej                                       |           | 10 700,00 |  | 921 | 92109 | 6050 | 10 700,00 | 100,00 |
|    |                               |           | Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego                            |           | 14 760,00 |  | 900 | 90015 | 6050 | 14 145,00 | 95,83  |
|    |                               |           | Zakup pojemników na piasek i sól                                         |           | 2 799,82  |  | 600 | 60016 | 4210 | 2 773,00  | 99,04  |
|    |                               |           | Zakup elementów siłoni plenerowej                                        |           | 0,00      |  | 921 | 92195 | 6050 | 0,00      | 0,00   |
|    |                               |           | Zakup i montaż urządzenia zabawowego                                     |           | 0,00      |  | 921 | 92195 | 6050 | 0,00      | 0,00   |

|    |                       |                   |                                                               |                   |                   |  |     |       |      |                   |              |
|----|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----|-------|------|-------------------|--------------|
| 16 | Sołectwo<br>Wolibórz  | 58 162,70         | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi gminnej dz. Nr 889 | 58 162,70         | 13 530,00         |  | 600 | 60016 | 6050 | 13 259,40         | 98,00        |
|    |                       |                   | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi gminnej dz. Nr 95  |                   | 10 000,00         |  | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00         | 100,00       |
|    |                       |                   | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa mostu dz. Nr 385         |                   | 21 200,00         |  | 600 | 60016 | 6050 | 21 200,00         | 100,00       |
|    |                       |                   | Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego dz. Nr 697      |                   | 8 970,00          |  | 900 | 90015 | 6050 | 8 900,00          | 99,22        |
|    |                       |                   | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                        |                   | 4 462,70          |  | 900 | 90004 | 4300 | 4 462,70          | 100,00       |
| 17 | Sołectwo<br>Włodowice | 49 147,48         | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice              | 49 147,48         | 19 000,00         |  | 900 | 90004 | 4300 | 18 999,96         | 100,00       |
|    |                       |                   | Przedłużenie wiaty drewnianej                                 |                   | 18 500,00         |  | 926 | 92695 | 6050 | 18 500,00         | 100,00       |
|    |                       |                   | Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej                   |                   | 11 647,48         |  | 921 | 92109 | 6050 | 11 647,48         | 100,00       |
|    |                       | <b>638 335,63</b> |                                                               | <b>638 334,75</b> | <b>638 334,75</b> |  |     |       |      | <b>630 251,74</b> | <b>98,73</b> |

# SPRAWOZDANIE

## I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Gminy Nowa Ruda uchwałą nr 68/X/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku uchwaliła budżet na rok 2025. Gmina Nowa Ruda zaplanowała dochody w wysokości 121 638 896,41 zł, wydatki w wysokości 121 624 913,49 zł. Plany zakładały nadwyżkę w wysokości 13 982,92 zł przeznaczoną na spłatę pożyczki. Planowany przychód z tytułu emisji obligacji, stanowił pokrycie dla planowanego wykupu obligacji.

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy Nowa Ruda oraz Wójt Gminy Nowa Ruda - na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 68/X/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2024 roku - dokonywali zmian w planie dochodów i wydatków, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela.1. Zmiany budżetu Gminy Nowa Ruda w 2025 roku

| Zmiany wprowadzone przez:      | Data       | Numer     | Zmiany w zakresie dochodów | Stan planu dochodów po zmianie | Zmiany w zakresie wydatków | Stan planu wydatków po zmianie | Kwota zmian def./nad. | Stan def./nad. |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| Uchwała budżetowa              | 01.01.2025 | 68/X/2024 |                            | 121 638 896,41                 |                            | 121 624 913,49                 | 13 982,92             | 13 982,92      |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 13.01.2025 | 9/25      | -7 524,00                  | 121 631 372,41                 | -7 524,00                  | 121 617 389,49                 | 0,00                  | 13 982,92      |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 17.01.2025 | 27/25     | 0,00                       | 121 631 372,41                 | 0,00                       | 121 617 389,49                 | 0,00                  | 13 982,92      |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 30.01.2025 | 74/XI/24  | 6 465 775,60               | 128 097 148,01                 | 6 624 058,56               | 128 241 448,05                 | -158 282,96           | -144 300,04    |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.01.2025 | 46/25     | 41 959,58                  | 128 139 107,59                 | 41 959,58                  | 128 283 407,63                 | 0,00                  | -144 300,04    |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 13.02.2025 | 62/25     | 8 040,00                   | 128 147 147,59                 | 8 040,00                   | 128 291 447,63                 | 0,00                  | -144 300,04    |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 27.02.2025 | 83/XII/25 | 4 587 249,60               | 132 734 397,19                 | 6 086 628,60               | 134 378 076,23                 | -1 499 379,00         | -1 643 679,04  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 28.02.2025 | 83/25     | 87 116,58                  | 132 821 513,77                 | 87 116,58                  | 134 465 192,81                 | 0,00                  | -1 643 679,04  |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 11.03.2025 | 131/25    | 189 500,00                 | 133 011 013,77                 | 189 500,00                 | 134 654 692,81                 | 0,00                  | -1 643 679,04  |

|                                      |            |            |               |                |               |                |               |               |
|--------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Uchwała<br>zmieniająca<br>budżet     | 27.03.2025 | 95/XIII/25 | 7 881 960,86  | 140 892 974,63 | 9 741 907,23  | 144 396 600,04 | -1 859 946,37 | -3 503 625,41 |
| Zarządzenie<br>zmieniające<br>budżet | 28.03.2025 | 164/25     | 34 970,43     | 140 927 945,06 | 34 970,43     | 144 431 570,47 | 0,00          | -3 503 625,41 |
| Zarządzenie<br>zmieniające<br>budżet | 31.03.2025 | 169/25     | 0,00          | 140 927 945,06 | 0,00          | 144 431 570,47 | 0,00          | -3 503 625,41 |
| Zarządzenie<br>zmieniające<br>budżet | 07.04.2025 | 181/25     | 50 000,00     | 140 977 945,06 | 50 000,00     | 144 481 570,47 | 0,00          | -3 503 625,41 |
| Uchwała<br>zmieniająca<br>budżet     | 24.04.2025 | 103/XIV/25 | 156 546,06    | 141 134 491,12 | 703 046,06    | 145 184 616,53 | -546 500,00   | -4 050 125,41 |
| Zarządzenie<br>zmieniające<br>budżet | 24.04.2025 | 220/25     | 267 948,86    | 141 402 439,98 | 267 948,86    | 145 452 565,39 | 0,00          | -4 050 125,41 |
| Zarządzenie<br>zmieniające<br>budżet | 30.04.2025 | 230/25     | 0,00          | 141 402 439,98 | 0,00          | 145 452 565,39 | 0,00          | -4 050 125,41 |
| Zarządzenie<br>zmieniające<br>budżet | 13.05.2025 | 237/25     | 88 600,00     | 141 491 039,98 | 88 600,00     | 145 541 165,39 | 0,00          | -4 050 125,41 |
| Zarządzenie<br>zmieniające<br>budżet | 15.05.2025 | 238/25     | 0,00          | 141 491 039,98 | 0,00          | 145 541 165,39 | 0,00          | -4 050 125,41 |
| Zarządzenie<br>zmieniające<br>budżet | 20.05.2025 | 244/25     | 35 501,08     | 141 526 541,06 | 35 501,08     | 145 576 666,47 | 0,00          | -4 050 125,41 |
| Zarządzenie<br>zmieniające<br>budżet | 21.05.2025 | 245/25     | 39 045,00     | 141 565 586,06 | 39 045,00     | 145 615 711,47 | 0,00          | -4 050 125,41 |
| Uchwała<br>zmieniająca<br>budżet     | 29.05.2025 | 108/XV/25  | 371 216,85    | 141 936 802,91 | 444 716,85    | 146 060 428,32 | -73 500,00    | -4 123 625,41 |
| Zarządzenie<br>zmieniające<br>budżet | 30.05.2025 | 253/25     | 107 650,00    | 142 044 452,91 | 107 650,00    | 146 168 078,32 | 0,00          | -4 123 625,41 |
| Zarządzenie<br>zmieniające<br>budżet | 09.06.2025 | 266/25     | 83 235,83     | 142 127 688,74 | 83 235,83     | 146 251 314,15 | 0,00          | -4 123 625,41 |
| Uchwała<br>zmieniająca<br>budżet     | 26.06.2025 | 111/XVI/25 | -7 264 484,85 | 134 863 203,89 | -7 264 484,85 | 138 986 829,30 | 0,00          | -4 123 625,41 |
| Zarządzenie<br>zmieniające           | 27.06.2025 | 309/25     | 2 069 721,53  | 136 932 925,42 | 2 069 721,53  | 141 056 550,83 | 0,00          | -4 123 625,41 |

|                                |            |               |             |                |              |                |               |               |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| budżet                         |            |               |             |                |              |                |               |               |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.06.2025 | 313/25        | 0           | 136 932 925,42 | 0            | 141 056 550,83 | 0,00          | -4 123 625,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 04.07.2025 | 318/25        | 50 000,00   | 136 982 925,42 | 50 000,00    | 141 106 550,83 | 0,00          | -4 123 625,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 11.07.2025 | 352/25        | 50 000,00   | 137 032 925,42 | 50 000,00    | 141 156 550,83 | 0,00          | -4 123 625,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 18.07.2025 | 363/25        | 56 949,51   | 137 089 874,93 | 56 949,51    | 141 213 500,34 | 0,00          | -4 123 625,41 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 31.07.2025 | 119/XVII/25   | 307 996,44  | 137 397 871,37 | 1 486 730,44 | 142 700 230,78 | -1 178 734,00 | -5 302 359,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.07.2025 | 381/25        | 31 424,92   | 137 429 296,29 | 31 424,92    | 142 731 655,70 | 0,00          | -5 302 359,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 21.08.2025 | 415/25        | 75 255,50   | 137 504 551,79 | 75 255,50    | 142 806 911,20 | 0,00          | -5 302 359,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 27.08.2025 | 439/25        | -29 732,64  | 137 474 819,15 | -29 732,64   | 142 777 178,56 | 0,00          | -5 302 359,41 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 04.09.2025 | 124/XVIII/258 | -118 498,57 | 137 356 320,58 | 54 017,43    | 142 831 195,99 | -175 516,00   | -5 474 875,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 05.09.2025 | 472/25        | 3 780,00    | 137 360 100,58 | 3 780,00     | 142 834 975,99 | 0,00          | -5 474 875,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 10.09.2025 | 506/25        | 3 086,00    | 137 363 186,58 | 3 086,00     | 142 838 061,99 | 0,00          | -5 474 875,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 15.09.2025 | 513/25        | 26 581,00   | 137 389 767,58 | 26 581,00    | 142 864 642,99 | 0,00          | -5 474 875,41 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 25.09.2025 | 130/XIX/25    | 113 046,75  | 137 502 814,33 | 113 046,75   | 142 977 689,74 | 0,00          | -5 474 875,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 26.09.2025 | 555/25        | 909 454,54  | 138 412 268,87 | 909 454,54   | 143 887 144,28 | 0,00          | -5 474 875,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.09.2025 | 558/25        | -2 469,11   | 138 409 799,76 | -2 469,11    | 143 884 675,17 | 0,00          | -5 474 875,41 |

|                                |            |              |                |                |                |                |               |               |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 09.10.2025 | 608/25       | 206 670,95     | 138 616 470,71 | 206 670,95     | 144 091 346,12 | 0,00          | -5 474 875,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 17.10.2025 | 634/25       | 12 871,66      | 138 629 342,37 | 12 871,66      | 144 104 217,78 | 0,00          | -5 474 875,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 21.10.2025 | 638/25       | 406 612,00     | 139 035 954,37 | 406 612,00     | 144 510 829,78 | 0,00          | -5 474 875,41 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 30.10.2025 | 141/XXI/25   | 1 972 332,13   | 141 008 286,50 | 3 172 332,13   | 147 683 161,91 | -1 200 000,00 | -6 674 875,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.10.2025 | 663/25       | 140 324,14     | 141 148 610,64 | 140 324,14     | 147 823 486,05 | 0,00          | -6 674 875,41 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 27.11.2025 | 146/XXII/25  | -12 147 307,29 | 129 001 303,35 | -14 147 307,29 | 133 676 178,76 | 2 000 000,00  | -4 674 875,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 28.11.2025 | 701/25       | 66 331,02      | 129 067 634,37 | 66 331,02      | 133 742 509,78 | 0,00          | -4 674 875,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 09.12.2025 | 717/25       | 854,5          | 129 068 488,87 | 854,5          | 133 743 364,28 | 0,00          | -4 674 875,41 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 16.12.2025 | 162/XXIII/25 | 635 902,41     | 129 704 391,28 | 635 902,41     | 134 379 266,69 | 0,00          | -4 674 875,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 17.12.2025 | 733/25       | 150 812,90     | 129 855 204,18 | 150 812,90     | 134 530 079,59 | 0,00          | -4 674 875,41 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 30.12.2025 | 174/XXIV/25  | -31 018,45     | 129 824 185,73 | -31 018,45     | 134 499 061,14 | 0,00          | -4 674 875,41 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.12.2025 | 741/25       | -1 034 952,00  | 128 789 233,73 | -1 034 952,00  | 133 464 109,14 | 0,00          | -4 674 875,41 |
| RAZEM ZMIANY                   |            |              | 7 150 337,32   | 128 789 233,73 | 11 839 195,65  | 133 464 109,14 | -4 674 875,41 | -4 674 875,41 |

W 2025 roku **dochody** budżetu Gminy na plan **128 789 233,73 zł** zostały zrealizowane w wysokości **118 719 407,12 zł tj. 92,18%.**

**Wydatki** budżetu Gminy na plan **133 464 109,14 zł** zrealizowano w wysokości **117 575 465,73 zł tj. 88,10 %.**

Plan **rozchodów** w 2025 roku wynosił **2 013 982,92 zł** z tytułu :

- 1) spłaty pożyczki WFOŚiGW – 13 982,92 zł

- 2) spłaty serii obligacji nr A18, B18, C18 i D18 – 2 000 000,00 zł

a jego realizacja odbyła się zgodnie z harmonogramem.

W roku 2025 zaplanowano **przychody** w wysokości **6 688 858,33 zł**, z czego :

- 1) kwota 62,34 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- 2) kwota 23 599,53 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - "Wiem, umiem, potrafię i lubię przedszkole!"
- 3) kwota 134 683,43 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda : projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- 4) kwota 3 577 124,00 to wartość przychodów z tytułu przelewu dokonanego z lokat z lat ubiegłych;
- 5) kwota 2 953 389,03 zł to kwota „wolnych środków” angażowanych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja budżetu Gminy za 2025 rok daje następujący **wynik finansowy**:

*Tabela 2. Wynik finansowy*

| l.p. | Wyszczególnienie           | Plan           | Wykonanie w 2025 roku |
|------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| 1    | Dochody                    | 128 789 233,73 | 118 719 407,12        |
| 2    | Wydatki                    | 133 464 109,14 | 117 575 465,73        |
| 3    | Deficyt / nadwyżka (1 -2 ) | -4 674 875,41  | 1 143 941,39          |
| 4    | Przychody                  | 6 688 858,33   | 7 345 635,33          |
| 5    | Rozchody                   | 2 013 982,92   | 2 013 982,92          |
| 6    | Wynik                      | 0,00           | 6 475 593,80          |

W roku 2025 Gmina Nowa Ruda posiadała ujemny wynik na operacjach niekasowych wynikających z różnic kursowych dla realizowanego projektu „Erasmus+”, który koryguje wartość wynikającą z wykonania kasowego o kwotę -2 177,72 zł.

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w 2025 roku

*Tabela 3. Zestawienie – równowaga budżetowa*

| DOCHODY | OKRES   | PLAN           | WYDATKI | OKRES   | PLAN           |
|---------|---------|----------------|---------|---------|----------------|
|         | 01.01   | 121 638 896,41 |         | 01.01   | 121 624 913,49 |
|         | łącznie | 7 150 337,32   |         | łącznie | 11 839 195,65  |

|                      |         |                       |
|----------------------|---------|-----------------------|
|                      | zmiany  |                       |
|                      | 31.12   | <b>128 789 233,73</b> |
| <b>PRZYCHODY</b>     | 01.01   | 0,00                  |
|                      | łącznie | 6 688 858,33          |
|                      | zmiany  |                       |
|                      | 31.12   | <b>6 688 858,33</b>   |
| <b>DOCH.+PRZYCH.</b> | 01.01   | 121 638 896,41        |
| <b>DOCH.+PRZYCH.</b> | 31.12   | <b>135 478 092,06</b> |

=

|                     |         |                       |
|---------------------|---------|-----------------------|
|                     | zmiany  |                       |
|                     | 31.12   | <b>133 464 109,14</b> |
| <b>ROZCHODY</b>     | 01.01   | 2 013 982,92          |
|                     | łącznie | 0,00                  |
|                     | zmiany  |                       |
|                     | 31.12   | <b>2 013 982,92</b>   |
| <b>WYD.+ ROZCH.</b> | 01.01   | 123 638 896,41        |
| <b>WYD.+ ROZCH.</b> | 31.12   | <b>135 478 092,06</b> |

=

Budżet Gminy Nowa Ruda w 2025 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 143 941,39 zł przy planowanym deficycie 4 674 875,41 zł.

## 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Tabela 4. Przychody i rozchody budżetu - stan na dzień 31.12.2025 r.

| Paragraf                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan po zm.         | Wykonanie           | % wyk. [4:3]   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4                   | 5              |
| <b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 688 858,33</b> | <b>7 345 635,33</b> | <b>109,82%</b> |
| 905                         | 1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                       | 158 345,30          | 158 345,30          | 100,00%        |
|                             | a) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 62,34               | 62,34               | 100,00%        |
| 906                         | b) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 158 282,96          | 158 282,96          | 100,00%        |
| 950                         | 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                          | 2 953 389,03        | 2 953 389,03        | 100,00%        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 954                         | 3. Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 577 124,00        | 4 233 901,00        | 118,36%        |
| <b>II. ROZCHODY OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 013 982,92</b> | <b>2 013 982,92</b> | <b>100,00%</b> |
|                             | 1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 2 013 982,92        | 2 013 982,92        | 100,00%        |
| 982                         | a) Wykup obligacji komunalnych seria A18, B18, C18, D18                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 100,00%        |
| 992                         | b) Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego | 13 982,92           | 13 982,92           | 100,00%        |

**Na planowane przychody w łącznej kwocie 6 688 858,33 zł składają się:**

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 158 345,30 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 953 389,03 zł
3. Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 3 577 124,00 zł.

**W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 2 013 982,92 zł ich realizacja w 2025 roku wyniosła 2 013 982,92 zł, tj. 100% wykonania planu i obejmowała:**

1. Spłatę raty na kwotę **13 982,92 zł** od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 172 730,32 zł w 2019 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II”. Na dzień 31 grudnia 2025 roku spłacono 83 897,52 zł, pozostało do spłaty 88 832,80 zł. Całkowita spłata nastąpi w lipcu 2029 roku.
2. Wykup obligacji komunalnych seria A18, B18, C11, D18 na kwotę **2 000 000,00 zł**.

## 2. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy Nowa Ruda w 2025 roku wyniosły **118 719 407,12 zł**, a ich realizacja stanowiła 92,18% planu wynoszącego **128 789 233,73 zł**.

**Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) zostało przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 79 572 730,46 zł, co stanowi 99,22% wykonania planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 39 146 676,66 zł, co stanowi 80,57% wykonania planu. Dochody bieżące z tytułu udziałów w PIT i CIT, a także wpływy z subwencji ogólnej zostały wykonane w 100%. Dotacje zostały wykorzystane do wysokości zapotrzebowania. Nie wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 9 440 852,46 zł związane było głównie z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych, w tym finansowanych w ramach środków UE, które – pomimo wystąpienia w budżecie – nie zostały wykonane z uwagi na harmonogram przyznawania środków oraz czas oczekiwania na ocenę wniosku o dofinansowanie. Wśród nich są :

- 1) zadania realizowane w ramach programu poprawy efektywności energetycznej budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach, budynku przedszkola publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich oraz budynku Sali gimnastycznej przy ZS w Jugowie – w ramach projektu dochody będą wykonane dopiero w roku 2026 z uwagi na termin rozpisania przetargu oraz harmonogram realizacji;
- 2) zadania termomodernizacyjne budynków Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 i 4 oraz Europejskiego Domu Spotkań w Sokolcu – termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2026;
- 3) planowanych dotacji w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"- w tym przypadku (pomimo dużego limitu wydatków gwarantowanego dla beneficjentów) nie było zainteresowania udziałem mieszkańców w proponowanej formule termomodernizacyjnej.
- 4) przesunięcia realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na rok 2026 (decyzje Ministra Finansów o przesunięciu terminu uruchomienia pomocy na rok 2026).

*Tabela 5. Wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia - stan na dzień 31.12.2025 r.*

| <b>Źródła dochodów gminy</b>   | <b>Plan po zm.</b>    | <b>Wykonanie</b>      | <b>% wyk.<br/>(4:3)</b> |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                     | 3                     | 4                       |
| <b>Dochody ogółem</b>          | <b>128 789 233,73</b> | <b>118 719 407,12</b> | <b>92,18%</b>           |
| 1. Dochody bieżące             | 80 201 704,61         | 79 572 730,46         | 99,22%                  |
| 2. Dochody majątkowe           | 48 587 529,12         | 39 146 676,66         | 80,57%                  |
| w tym:                         |                       |                       |                         |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 3 829 312,34          | 4 003 866,33          | 104,56%                 |
| <b>I. Dochody własne</b>       | <b>74 521 660,98</b>  | <b>73 221 257,28</b>  | <b>98,25%</b>           |
| 1. Wpływy z podatku:           | 7 698 687,00          | 7 710 138,62          | 100,15%                 |
| - od nieruchomości             | 6 300 526,00          | 6 293 766,99          | 99,89%                  |
| - rolnego                      | 420 263,00            | 425 820,97            | 101,32%                 |
| - leśnego                      | 263 243,00            | 263 204,50            | 99,99%                  |
| - od środków transportowych    | 101 588,00            | 109 369,00            | 107,66%                 |
| - od spadków i darowizn        | 29 925,00             | 31 313,18             | 104,64%                 |

|                                                                                                                                           |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| - od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 579 842,00    | 583 337,00    | 100,60% |
| - dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                    | 3 300,00      | 3 326,98      | 100,82% |
| 2. wpływy z opłat:                                                                                                                        | 8 084 158,68  | 7 976 231,06  | 98,66%  |
| - skarbowej                                                                                                                               | 33 144,05     | 33 956,00     | 102,45% |
| - eksploatacyjnej                                                                                                                         | 1 389 193,80  | 1 389 193,80  | 100,00% |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność                                                                               | 1 057,00      | 1 000,00      | 94,61%  |
| - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                          | 206 291,88    | 207 121,31    | 100,40% |
| - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                       | 52 770,95     | 52 770,95     | 100,00% |
| - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (za zajęcie pasa drogowego)           | 12 500,00     | 12 490,60     | 99,92%  |
| - za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                  | 4 381 741,00  | 4 520 086,41  | 103,16% |
| - opłaty cementarne                                                                                                                       | 11 300,00     | 11 278,00     | 99,81%  |
| - za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                              | 142 800,00    | 71 531,14     | 50,09%  |
| - za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                     | 886 295,00    | 844 007,30    | 95,23%  |
| - za pobyt żłobku                                                                                                                         | 963 555,00    | 829 795,86    | 86,12%  |
| - pozostałe                                                                                                                               | 3 510,00      | 2 999,69      | 85,46%  |
| 3. dochody z majątku gminy:                                                                                                               | 6 398 188,34  | 6 547 848,67  | 102,34% |
| - wieczyste użytkowanie                                                                                                                   | 2 010,00      | 2 003,32      | 99,67%  |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                      | 2 566 866,00  | 2 541 979,02  | 99,03%  |
| - odpłatne nabycie prawa własności                                                                                                        | 3 746 355,00  | 3 920 915,88  | 104,66% |
| - sprzedaż składników majątkowych                                                                                                         | 62 776,00     | 62 769,11     | 99,99%  |
| - odszkodowanie za przejęte nieruchomości                                                                                                 | 20 181,34     | 20 181,34     | 100,00% |
| 4. darowizny na rzecz gminy                                                                                                               | 4 522,90      | 4 522,90      | 100,00% |
| 5. dochody z kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | 3 799,79      | 5 598,04      | 147,32% |
| 5. dochody uzysk. na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 252,75     | 53 813,80     | 107,09% |
| 6. odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych                                                                            | 99 930,72     | 106 629,67    | 106,70% |
| 7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy                                                             | 98 126,76     | 103 975,42    | 105,96% |
| 8. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy                                                              | 315 127,85    | 314 439,79    | 99,78%  |
| 9. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 605 400,00    | 605 396,00    | 100,00% |
| 10. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:                                                                                         | 30 191 805,14 | 30 191 805,14 | 100,00% |
| - osób fizycznych                                                                                                                         | 29 806 179,32 | 29 806 179,32 | 100,00% |
| - od osób prawnych                                                                                                                        | 385 625,82    | 385 625,82    | 100,00% |
| 11. inne dochody należne gminie                                                                                                           | 6 490 029,31  | 5 334 906,61  | 82,20%  |
| 12. opłaty za wyżywienie w żłobku                                                                                                         | 255 000,00    | 170 373,10    | 66,81%  |
| 13. Dotacja z państwowego funduszu celowego                                                                                               | 599 988,24    | 477 836,28    | 79,64%  |
| 14. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                                           | 679 183,32    | 679 183,32    | 100,00% |

|                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 15. Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład                                                                                                                                | 12 571 476,03        | 12 571 476,03        | 100,00%        |
| 16. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 375 984,15           | 367 082,83           | 97,63%         |
| <b>II. Subwencja ogólna:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>19 211 319,37</b> | <b>19 211 319,37</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                        | 17 430 121,97        | 17 430 121,97        | 100,00%        |
| 2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                      | 1 781 197,40         | 1 781 197,40         | 100,00%        |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>                                                                                                                                                                | <b>10 352 978,04</b> | <b>8 523 641,35</b>  | <b>82,33%</b>  |
| 1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami:                                                                                                                              | 5 218 976,63         | 5 211 729,76         | 99,86%         |
| - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)                                                                                                            | 5 201 976,63         | 5 194 729,76         | 99,86%         |
| - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (§ 2060)                                                                                                                                | 17 000,00            | 17 000,00            | 100,00%        |
| 2. na własne zadania bieżące gminy (§ 2030)                                                                                                                                                                  | 1 624 998,78         | 1 594 483,66         | 98,12%         |
| 3. na własne zadania bieżące gminy z zakresu eduk. wych. (§ 2040)                                                                                                                                            | 4 725,00             | 4 725,00             | 100,00%        |
| 4. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)                                                                                                                                  | 3 338 219,16         | 1 546 644,46         | 46,33%         |
| 5. zwrot środków dot. Funduszu Sołeckiego - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)                                                                          | 166 058,47           | 166 058,47           | 100,00%        |
| <b>IV. Środki na zadania współfinansowane z UE (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)</b> | <b>24 703 275,34</b> | <b>17 763 189,12</b> | <b>71,91%</b>  |

Tabela 6. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej - stan na dzień 31.12.2025 r.

| Dział | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie     | Wykonanie w % | Struktura |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3             | 4             | 5             | 6         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 3 417 384,55  | 1 713 949,04  | 50,15%        | 1,44%     |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 12 600 404,92 | 12 519 951,80 | 99,36%        | 10,55%    |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | 1 690 782,04  | 685 507,02    | 40,54%        | 0,58%     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 6 049 303,03  | 6 059 137,42  | 100,16%       | 5,10%     |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 15 775,00     | 16 512,19     | 104,67%       | 0,01%     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 884 741,63    | 969 510,76    | 109,58%       | 0,82%     |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 187 921,00    | 187 038,89    | 99,53%        | 0,16%     |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 665 607,40    | 661 290,70    | 99,35%        | 0,56%     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 1 215 062,81  | 257 553,01    | 21,20%        | 0,22%     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 626 777,82 | 39 642 992,96 | 100,04%       | 33,39%    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 20 595 216,27 | 20 594 528,21 | 100,00%       | 17,35%    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3 449 309,58  | 2 788 193,31  | 80,83%        | 2,35%     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 1 827,79      | 1 827,79      | 100,00%       | 0,00%     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 775 350,15  | 1 767 210,36  | 99,54%        | 1,49%     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 33 525,00     | 8 129,45      | 24,25%        | 0,01%     |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 6 444 248,77  | 6 035 074,03  | 93,65%        | 5,08%     |

|                                |                                           |                       |                       |               |                |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 821 921,72         | 15 440 416,22         | 91,79%        | 13,01%         |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 8 430 144,20          | 5 137 190,66          | 60,94%        | 4,33%          |
| 926                            | Kultura fizyczna                          | 4 883 930,05          | 4 233 393,30          | 86,68%        | 3,57%          |
| <b>Razem dochody budżetowe</b> |                                           | <b>128 789 233,73</b> | <b>118 719 407,12</b> | <b>92,18%</b> | <b>100,00%</b> |

## Dochody bieżące

### 2.1. Dochody własne

#### 2.1.1. Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa założyła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 powiększono o 29,5%.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegały przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosiła 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

| Dział<br>Rozdział § |                                                                                                                                            | Plan          | Wykonanie     | %<br>[3:2] |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 1                   |                                                                                                                                            | 2             | 3             | 4          |
| 756                 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 191 805,14 | 30 191 805,14 | 100,00%    |
| 75821               | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                               | 30 191 805,14 | 30 191 805,14 | 100,00%    |
| 0010                | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                            | 29 806 179,32 | 29 806 179,32 | 100,00%    |
| 0020                | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                              | 385 625,82    | 385 625,82    | 100,00%    |

Najważniejszym dochodem własnym gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który został zrealizowany w 2025 roku w kwocie 29 806 179,32 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

W ramach podatków i opłat wpływy do budżetu wyniosły 15 686 369,68 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast wpływy z opłat obejmują dochody uzyskane z następujących źródeł:

- opłaty skarbowej,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń,

- opłaty eksploatacyjnej,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty cmentarnej,
- opłaty produktowej,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Tabela 8. Dochody w podatkach i opłatach za okres 2023- 2025

|                               |                            | 2023         | 2024         | 2025         |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Wpływy z podatków</b>      | <b>Plan na 31.12.</b>      | 6 067 886,00 | 7 470 102,00 | 7 698 687,00 |
|                               | <b>Wykonanie na 31.12.</b> | 5 997 149,76 | 7 199 433,12 | 7 710 138,62 |
| Wykonanie na dzień 31.12. w % |                            | 98,83%       | 96,38%       | 100,15%      |
|                               |                            | 2023         | 2024         | 2025         |
| <b>Wpływy z opłat</b>         | <b>Plan na 31.12.</b>      | 6 673 215,92 | 7 008 312,27 | 8 084 158,68 |
|                               | <b>Wykonanie na 31.12.</b> | 6 244 255,93 | 6 797 776,42 | 7 976 231,06 |
| Wykonanie na dzień 31.12. w % |                            | 93,57%       | 97,00%       | 98,66%       |

W zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat Gmina Nowa Ruda podejmuje szereg czynności zmierzających do prawidłowego funkcjonowania całego systemu naliczania oraz windykacji. Ich wykaz zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Wykaz ilościowy podejmowanych czynności na dzień 31.12.2025 r.

| Rodzaj podatku                                                         | Wyszczególnienie                                              | Ilość |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| <b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY I ŁĄCZNE</b> |                                                               |       |
| <b>ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE</b>                                          |                                                               |       |
| <b>Osoby fizyczne</b>                                                  | - decyzje wymiarowe                                           | 4 695 |
|                                                                        | - decyzje po wymiarze podatku                                 | 651   |
|                                                                        | - decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych | 0     |
|                                                                        | - decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku            | 1     |
|                                                                        | - decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku      | 0     |
|                                                                        | - wnioski pozostawione bez rozpatrzenia                       | 1     |
|                                                                        | - decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku              | 1     |
| <b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY</b>                          |                                                               |       |
| <b>Osoby prawne</b>                                                    | - deklaracje podatkowe                                        | 153   |
|                                                                        | - decyzje w sprawie umorzenia podatku                         | 0     |
|                                                                        | - decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku                | 0     |
|                                                                        | - decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku      | 2     |
|                                                                        | - podmioty zwolnione z podatku na podstawie uchwały           | 15    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rady gminy                                                |     |
| <b>WEZWANIA DO ZŁOŻENIA INFORMACJI, DEKLARACJI PODATKOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |     |
| <b>Osoby fizyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | - informacja podatkowa                                    | 127 |
| <b>Osoby prawne</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | - deklaracja podatkowa                                    | 12  |
| <b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |     |
| <b>Osoby fizyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | - deklaracje                                              | 23  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje w sprawie określenia podatku                    | 2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje w sprawie rozłożenie na raty                    | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzja w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę w podatku | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności          | 0   |
| <b>Osoby prawne</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | - deklaracje                                              | 8   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje w sprawie określenia podatku                    | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje w sprawie rozłożenie na raty                    | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje w sprawie umorzenia podatku                     | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności          | 0   |
| <b>PODATEK AKCYZOWY WYKORZYSTYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |     |
| - wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                                                                                                           |                                                           | 201 |
| - decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                                                                                        |                                                           | 201 |
| - pomoc publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | 201 |
| <b>POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |     |
| - wnioski w zakresie pomocy de minimis w podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | 3   |
| - decyzje w zakresie pomocy de minimis w podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | 3   |
| - zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 3   |
| - wnioski w zakresie pomocy de minimis w podatku rolnym                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | 5   |
| - decyzje w zakresie pomocy de minimis w podatku rolnym                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | 5   |
| - zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w podatku rolnym                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 5   |
| <b>OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |     |
| - decyzje dot. umorzenia zaległości                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | 1   |
| - decyzje dot. rozłożenia na raty                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | 3   |
| - zawiadomienie w związku ze zmianą wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowych |                                                           | 0   |
| - E-ZW zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z całkowitą spłatą zadłużenia                                                                                                                                       |                                                           | 100 |
| - wpis do hipoteki przymusowej                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 1   |
| - informacja do Naczelnika Urzędu Skarbowego dotycząca nadania tytułom wykonawczym klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej oraz udzielenia informacji o wysokości kosztów egzekucyjnych                                                                       |                                                           | 11  |
| - informacja do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie w sprawie przebiegu postępowania i zastosowanych środków egzekucyjnych skutkujących przerwaniem biegi przedawnienia                                                                                                   |                                                           | 32  |

W zakresie podejmowanych czynności egzekucyjnych najważniejszym instrumentem jest monitorowanie i wysyłanie upomnień oraz wezwań do zapłaty dłużnikom. W przypadku braku reakcji następuje skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. W tabeli poniżej zaprezentowano dane w zakresie podejmowanych w 2025 roku czynności windykacyjnych.

Tabela 10. Windykacja podatków i opłat na dzień 31.12.2025 r.

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Podjęte działania w zakresie windykacji                                                  | Ilość |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>PODATKI</b>                                                                                                    |                                                                                          |       |
| <b>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne</b>                                                      | - upomnienia                                                                             | 15    |
|                                                                                                                   | - tytuły wykonawcze                                                                      | 15    |
|                                                                                                                   | - postanowienia w sprawach podatkowych                                                   | 18    |
|                                                                                                                   | - wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej                               | 3     |
| <b>Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny</b> | - upomnienia                                                                             | 469   |
|                                                                                                                   | - tytuły wykonawcze                                                                      | 92    |
|                                                                                                                   | - postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych                                    | 6     |
|                                                                                                                   | - wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej                               | 7     |
| <b>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne</b>                                                | - upomnienia                                                                             | 3     |
|                                                                                                                   | - tytuły wykonawcze                                                                      | 3     |
|                                                                                                                   | - wezwania do złożenia deklaracji podatkowej                                             | 3     |
|                                                                                                                   | - postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych                                    | 4     |
|                                                                                                                   | - wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej                               | 0     |
|                                                                                                                   |                                                                                          |       |
| <b>Wieczyste użytkowanie gruntu</b>                                                                               | - zawiadomienie o wysokości opłaty                                                       | 14    |
| <b>Czynsz rolny, czynsz mieszkaniowy, czynsz miesięczny</b>                                                       | - przedsądowe wezwania do zapłaty                                                        | 304   |
|                                                                                                                   | - sprawy skierowane na drogę sądową                                                      | 0     |
|                                                                                                                   | - wezwania przekazane do radcy prawnego celem skierowania na drogę postępowania sądowego | 56    |
|                                                                                                                   | - umorzenie zadłużenia należności za czynsz mieszkaniowy                                 | 4     |
| <b>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>                                                              | - upomnienia                                                                             | 450   |
|                                                                                                                   | - sprawy przekazane do radcy prawnego                                                    | 37    |
|                                                                                                                   | - wezwania do zapłaty zaległości                                                         | 57    |
|                                                                                                                   | - tytuły wykonawcze                                                                      | 161   |
|                                                                                                                   | - wpis do hipoteki przymusowej                                                           | 1     |

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 347 925,38 zł, natomiast łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień to kwota 87 060,00 zł. Umorzono zaległość w podatku od nieruchomości na kwotę 14 451,00 zł. Odroczone termin płatności podatku od nieruchomości na łączną kwotę 476 557,00 zł. Rozłożono na raty zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 8 581,82 zł oraz umorzono zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 606,00 zł.

## 2.2. Subwencja ogólna

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymały gminy, których potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, były wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego I (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, zostały ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegały przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosiła 2/13.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

| Dział<br>Rozdział § |                                                         | Plan          | Wykonanie     | %<br>[3:2] |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 1                   |                                                         | 2             | 3             | 4          |
| 758                 | Różne rozliczenia                                       | 17 430 121,97 | 17 430 121,97 | 100,00%    |
| 75834               | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 17 430 121,97 | 17 430 121,97 | 100,00%    |
| 2920                | Subwencje ogólne z budżetu państwa                      | 17 430 121,97 | 17 430 121,97 | 100,00%    |

## 2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody z zakresu zadań zleconych obejmują środki finansowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 17 000,00 zł. Znaczne środki przyznawane były również na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc społeczną, obronę narodową, administrację publiczną, obronę cywilną oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – kwota 5 194 729,76 zł.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – kwota 1 594 483,66 zł

Dotacje celowe na własne zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 4 725,00 zł

Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 1 712 702,93 zł.

### 2.3.1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zostały przedstawione w załączniku nr 6 do zarządzenia.**

Największym źródłem dotacji celowych są dotacje w wysokości **4 394 054,99 zł** w dziale pomoc społeczna i rodzina na realizację zadań związanych z programami socjalnymi świadczoneymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowe przeznaczenie środków określone zostało decyzją Ministra Finansów.

## **2.4. Środki na zadania współfinansowane z UE (w tym z tytułu dotacji i środków z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań)**

Wykonanie dochodów według poszczególnych programów wraz ze źródłami finansowania zawiera tabela poniżej.

*Tabela 12. Wykonanie dochodów z UE – stan na dzień 31.12.2025 r.*

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                         | Plan po zm. | Wykonanie  | % wyk.<br>planu<br>[4:3] | Źródło finansowania                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                     | 2           | 3          | 4                        | 5                                                                                                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                |             |            |                          |                                                                                                                                |
| Nazwa projektu: „ <b>NASZ REGION ROWEROWY II</b> ścieżka rowerowa Bożków”                                                                                                                                             |             |            |                          | Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                               |
| 630-63095-2057                                                                                                                                                                                                        | 32 340,00   | 0,00       | 0,00%                    |                                                                                                                                |
| Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku – <b>zbiornik wodny w Dzikowcu – II etap</b> ” |             |            |                          | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                   |
| 630-63095-2057                                                                                                                                                                                                        | 46 994,04   | 0,00       | 0,00%                    |                                                                                                                                |
| Nazwa projektu: „Cyfrowy samorząd”                                                                                                                                                                                    |             |            |                          | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” |
| 750-75023-2057                                                                                                                                                                                                        | 74 914,05   | 74 914,05  | 100,00%                  |                                                                                                                                |
| 750-75023-2059                                                                                                                                                                                                        | 16 444,55   | 16 444,55  | 100,00%                  |                                                                                                                                |
| Nazwa projektu: „ <b>Dostępny samorząd 2.0 EFS+</b> ”                                                                                                                                                                 |             |            |                          | Program: Europejski Fundusz Społeczny+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027                |
| 750-75023-2057                                                                                                                                                                                                        | 153 734,76  | 153 734,76 | 100,00%                  |                                                                                                                                |
| 750-75023-2059                                                                                                                                                                                                        | 32 565,24   | 32 565,24  | 100,00%                  |                                                                                                                                |
| Nazwa projektu: „Koncepcja <b>SMART VILAGES</b> (projekt grantowy)”                                                                                                                                                   |             |            |                          | Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)                                                                  |
| 750-75095-2057                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00   | 0,00       | 0,00%                    |                                                                                                                                |
| Nazwa projektu: „ <b>Budowa remizy OSP w Świerkach</b> ”                                                                                                                                                              |             |            |                          | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                   |
| 754-75412-2057                                                                                                                                                                                                        | 53 031,00   | 0,00       | 0,00%                    |                                                                                                                                |
| 754-75412-2059                                                                                                                                                                                                        | 11 364,00   | 0,00       | 0,00%                    |                                                                                                                                |
| Nazwa projektu: „ <b>Termomodernizacja</b> budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku – <b>szkoła w Bożkowie</b> ”           |             |            |                          | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                   |
| 801-80101-2057                                                                                                                                                                                                        | 56 627,32   | 56 627,32  | 100,00%                  |                                                                                                                                |
| 801-80101-2059                                                                                                                                                                                                        | 12 134,43   | 12 134,43  | 100,00%                  |                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |         |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa projektu: „ <b>Liderki i Liderzy</b> ”<br>podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedszkoli”                                                                                                                                             |            |            |         | Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)              |
| 801-80104-2057                                                                                                                                                                                                                                          | 31 830,00  | 30 526,09  | 95,90%  |                                                                            |
| Nazwa projektu: „ <b>Wiem, umiem/potrafię i lubię przedszkole</b> – wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda”                                                                                          |            |            |         | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)               |
| 801-80195-2057                                                                                                                                                                                                                                          | 215 251,40 | 153 736,05 | 71,42%  |                                                                            |
| 801-80195-2059                                                                                                                                                                                                                                          | 32 676,60  | 32 676,58  | 100,00% |                                                                            |
| Nazwa projektu :<br>„ <b>Termomodernizacja NP. we Włodowicach, PS w Ludwikowicach Kłodzkich oraz sali gimnastycznej przy ZS w Jugowie</b> ”                                                                                                             | 38 989,00  | 0,00       | 0,00%   | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)               |
| 801-80195-2057                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |         |                                                                            |
| Nazwa projektu: „Finansowanie programu ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp „ <b>Wspólna polsko-grecka droga do sukcesu</b> ” ERASMUS+ ”                                                                 |            |            |         | Program: ERASMUS+                                                          |
| 801-80195-2051                                                                                                                                                                                                                                          | 235 463,00 | 193 567,36 | 82,21%  |                                                                            |
| Nazwa projektu: „ <b>E-kompetencje</b> ”                                                                                                                                                                                                                |            |            |         | Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności – komponent C2.1.3 |
| 801-80195-2057                                                                                                                                                                                                                                          | 75 000,00  | 75 000,00  | 100,00% |                                                                            |
| Nazwa projektu: „ <b>Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” inwestycja A4.2.1 KPO</b> ”                                                                                                                              |            |            |         | Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności                    |
| 855-85516-2057                                                                                                                                                                                                                                          | 275 056,00 | 206 960,16 | 75,24%  |                                                                            |
| 855-85516-2059                                                                                                                                                                                                                                          | 43 839,84  | 43 839,84  | 100,00% |                                                                            |
| Nazwa projektu: „ <b>RAZEM PRZECIWKO ZMIANOM KLIMATU II</b> ”                                                                                                                                                                                           |            |            |         | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)               |
| 900-90005-2057                                                                                                                                                                                                                                          | 12 531,72  | 12 531,72  | 100,00% |                                                                            |
| Nazwa projektu:<br>„ <b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku – budynki OSP, sala sportowa Dzikowiec, Żłobek Ludwikowice Kłodzkie</b> ” |            |            |         | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)               |
| 900-90095-2057                                                                                                                                                                                                                                          | 429 460,00 | 398 688,88 | 92,83%  |                                                                            |
| 900-90095-2059                                                                                                                                                                                                                                          | 69 910,00  | 56 955,55  | 81,47%  |                                                                            |
| Nazwa projektu:<br>„ <b>Termomodernizacja budynków</b> ”                                                                                                                                                                                                |            |            |         | Program: Fundusze Europejskie dla                                          |

|                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku – świetlice Świerki, Krajanów, Bożków”                                                     |                     |                     |               | Dolnego Śląska (2021-2027)                                   |
| 921-92109-2057                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 114 688,97          |               |                                                              |
| 921-92109-2059                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 24 576,21           |               |                                                              |
| Nazwa projektu: „Budowa Sali wiejskiej w Przygórzu”                                                                                                                                                                   |                     |                     |               | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027) |
| 921-92109-2057                                                                                                                                                                                                        | 107 100,00          | 0,00                | 0,00%         |                                                              |
| 921-92109-2059                                                                                                                                                                                                        | 22 950,00           | 0,00                | 0,00%         |                                                              |
| Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku – Termo-zabytki – budynek Szkoły w Woliborzu ” |                     |                     |               | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027) |
| 921-92120-2057                                                                                                                                                                                                        | 70 038,48           | 70 038 ,48          | 100,00%       |                                                              |
| 921-92120-2059                                                                                                                                                                                                        | 15 008,25           | 15 008,25           | 100,00%       |                                                              |
| Nazwa projektu: „KULTURA BEZ GRANIC”                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027) |
| 921-92195-2057                                                                                                                                                                                                        | 246 242,74          | 229 892,65          | 93,36%        |                                                              |
| Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku – sala sportowa w Woliborzu”                   |                     |                     |               | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027) |
| 926-92601-2057                                                                                                                                                                                                        | 36 635,51           | 36 635,51           | ,00%          |                                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 468 131,93</b> | <b>2 041 742,65</b> | <b>82,72%</b> |                                                              |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |                                                              |
| Nazwa projektu: „Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁAD”                                                                                                                                  |                     |                     |               | Program: PROW 2014-2020                                      |
| 600-60016-6257                                                                                                                                                                                                        | 673 424,00          | 673 424,00          | 100,00%       |                                                              |
| Nazwa projektu: „Nasz Region Rowerowy II : ścieżka rowerowa Bożków”                                                                                                                                                   |                     |                     |               | Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego             |
| 630-63095-6257                                                                                                                                                                                                        | 870 000,00          | 369 059,79          | 42,42%        |                                                              |
| Nazwa projektu: „Regeneracja przestrzeni Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową                                                                                         |                     |                     |               | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska             |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |                            |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu – ETAP II”<br>630-63095-6257                                                                                                                                                     | 315 000,00                      | 315 000,00                      | 100,00%                    |                                                                                                                                                               |
| Nazwa projektu: „Partnerstwo Noworudzko- Radkowskie – Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)”<br>630-63095-6257<br>630-63095-6059     | 350 000,00<br>75 000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00%<br>0,00%             | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                                                  |
| Nazwa projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach ”<br>700-70095-6257                                                                     | 154 211,00                      | 0,00                            | 0,00%                      | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                                                  |
| Nazwa projektu: „Dostępny samorząd 2.0.” EFS+”<br><br>750-75023-6257<br>750-75023-6259                                                                                                                                  | <br><br>47 861,60<br>10 138,40  | <br><br>47 861,60<br>10 138,40  | <br><br>100,00%<br>100,00% | Program: Europejski Fundusz Społeczny+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027                                               |
| Nazwa projektu: „Cyfrowy samorząd”<br><br>750-75023-6257<br>750-75023-6259                                                                                                                                              | <br><br>322 396,95<br>69 574,45 | <br><br>409 386,77<br>89 865,39 | <br><br>126,98%<br>129,16% | Program: Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) |
| Nazwa projektu: „Budowa remizy OSP w Świerkach”<br>754-75412-6257<br>754-75412-6259                                                                                                                                     | <br>757 586,00<br>162 340,00    | <br>0,00<br>0,00                | <br>0,00%<br>0,00%         | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                                                  |
| Nazwa projektu: „Partnerstwo Noworudzko – Radkowskie – Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie)”<br>801-80101-6257<br>801-80101-6259                 | <br>808 961,79<br>173 348,95    | <br>808 961,79<br>173 348,95    | <br>100,00%<br>100,00%     | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                                                  |
| Nazwa projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej Sali gimnastycznej w ZS w Jugowie”<br>801-80101-6257                                                                     | <br>230 360,00                  | <br>0,00                        | <br>0,00%                  | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                                                  |
| Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku – Żłobek Ludwikowice Kłodzkie”<br>801-80104-6257 | <br>162 082,00                  | <br>0,00                        | <br>0,00%                  | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                    |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nazwa projektu: „ <b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda – III etap</b> ”<br>900-90001-6257                                                                                                                                                                      | 3 306 859,00               | 3 306 859,00               | 100,00%            | Program: Program Rozwoju Obszarów                            |
| Nazwa projektu: „ <b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku – budynki OSP, sala sportowa Dzikowiec, Żłobek Ludwikowice Kłodzkie</b> ”<br>900-90095-6257<br>900-90095-6259 | 5 309 640,00<br>758 520,00 | 5 066 005,44<br>723 715,06 | 95,41%<br>95,41%   | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027) |
| Nazwa projektu: „ <b>Partnerstwo Noworudzko – Radkowskie – Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków</b> ”<br>921-92109-6257<br>921-92109-6259                                                                  | 3 518 245,00<br>753 909,00 | 1 638 413,85<br>351 088,68 | 46,57%<br>46,57%   | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027) |
| Nazwa projektu: „ <b>Termo-zabytki – Partnerstwo Noworudzko – Radkowskie – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo – mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)</b> ”<br>921-92120-6257<br>921-92120-6259                             | 1 000 549,75<br>214 403,52 | 1 000 549,75<br>214 403,52 | 100,00%<br>100,00% | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027) |
| Nazwa projektu: „ <b>Partnerstwo Noworudzko – Radkowskie – Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115)</b> ”<br>921-92195-6257                                                                                | 420 000,00                 | 0,00                       | 0,00%              | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027) |
| Nazwa projektu: „ <b>Bioróżnorodność – zagospodarowanie terenów przez Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie</b> ”<br>921-92195-6257<br>921-92195-6259                                                                                                             | 517 500,00<br>65 714,00    | 0,00<br>0,00               | 0,00%<br>0,00%     | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027) |
| Nazwa projektu: „ <b>Partnerstwo Noworudzko – Radkowskie – Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)</b> ”<br>926-92601-6257                                                                                                                              | 1 187 518,00               | 523 364,48                 | 44,07%             | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027) |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>22 235 143,41</b>       | <b>15 721 446,47</b>       | <b>70,71%</b>      |                                                              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>24 703 275,34</b>       | <b>17 763 189,12</b>       | <b>71,91%</b>      |                                                              |

## 2.5. Wykonanie planu dochodów bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

### DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział Rozdział §                                                                                                |                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie         | %<br>[3:2]     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                                                                                                               |                                                                                                                                                                               | 2                 | 3                 | 4              |
| 921                                                                                                             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>679 183,32</b> | <b>679 183,32</b> | <b>100,00%</b> |
| 92120                                                                                                           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 679 183,32        | 679 183,32        | 100,00%        |
| 6090                                                                                                            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 679 183,32        | 679 183,32        | 100,00%        |
| Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota 679 183,32 zł (dotacje na renowację zabytków dla Parafii) |                                                                                                                                                                               |                   |                   |                |

## 2.6. Wykonanie planu dochodów bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Zgodnie z art. 14 ust. 19. ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po zakończeniu roku budżetowego wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu. ( Dz. U. 2022 poz. 583 z późn.zm.).

### DOCHODY BIEŻĄCE

| Dział Rozdział §                                          |                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         | %<br>[3:2]     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                                                         |                                                                                                                | 2                 | 3                 | 4              |
| 750                                                       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 | <b>66,01</b>      | <b>66,01</b>      | <b>100,00%</b> |
| 75011                                                     | Urzędy wojewódzkie                                                                                             | 66,01             | 66,01             | 100,00%        |
| 2100                                                      | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 66,01             | 66,01             | 100,00%        |
| Środki na nadanie numeru PESEL uchodźcom – kwota 66,01 zł |                                                                                                                |                   |                   |                |
| 758                                                       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                       | <b>263 182,00</b> | <b>263 182,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 75814                                                     | Różne rozliczenia finansowe                                                                                    | 263 182,00        | 263 182,00        | 100,00%        |
| 2100                                                      | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie                           | 263 182,00        | 263 182,00        | 100,00%        |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                   |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                           | pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              |                   |                   |               |
| Środki na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 263 182,00 zł                                                                                                           |                                                                                                                        |                   |                   |               |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>1 438,37</b>   | <b>1 351,89</b>   | <b>93,99%</b> |
| 80153                                                                                                                                                                     | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 438,37          | 1 351,89          | 93,99%        |
| 2100                                                                                                                                                                      | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | 1 438,37          | 1 351,89          | 93,99%        |
| Środki na wypłatę wyprawki szkolnej w wysokości 1 351,89 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 86,48 zł.                                              |                                                                                                                        |                   |                   |               |
| <b>852</b>                                                                                                                                                                | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>111 297,77</b> | <b>102 482,93</b> | <b>92,08%</b> |
| 85295                                                                                                                                                                     | Pozostała działalność                                                                                                  | 111 297,77        | 102 482,93        | 92,08%        |
| 2100                                                                                                                                                                      | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | 111 297,77        | 102 482,93        | 92,08%        |
| Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 102 482,93 zł. Zwrot środków w wysokości 8 814,84 do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 23.12.2025 r. |                                                                                                                        |                   |                   |               |

## 2.7. Rozliczenie odsetek zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków specjalnego przeznaczenia

W ramach realizowanych zadań związanych ze szczególnymi rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po zakończeniu roku budżetowego wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu. ( Dz. U. 2022 poz. 583 z późn.zm.).

Gmina Nowa Ruda uzyskała dochody tytułem odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku. Informacja została zawarta w poniższej tabeli.

### DOCHODY BIEŻĄCE

| Dział Rozdział § |                                                                   | Plan        | Wykonanie   | % wyk. planu [3:2] |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1                |                                                                   | 2           | 3           | 4                  |
| <b>758</b>       | <b>Różne rozliczenia</b>                                          | <b>1,34</b> | <b>1,34</b> | <b>100,00%</b>     |
| 75814            | Różne rozliczenia finansowe                                       | 1,34        | 1,34        | 100,00%            |
| 0920             | Wpływy z pozostałych odsetek – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainie | 1,34        | 1,34        | 100,00%            |

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 39 146 676,66 zł, co stanowi 80,57% wykonania planu, w tym: dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 4 003 866,33 zł, co stanowi 104,56% wykonania planu.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów majątkowych Gminy Nowa Ruda według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz realizację dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Tabela 13. Wykonanie dochodów majątkowych – stan na dzień 31.12.2025 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                 | Wykonanie            | % 6/5         |
|------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
| 1                      | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7             |
| <b>010</b>             |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 931 689,00</b>  | <b>1 228 254,86</b>  | <b>41,90%</b> |
|                        | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                            | 338 400,00           | 338 400,00           | 100,00%       |
|                        |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 338 400,00           | 338 400,00           | 100,00%       |
|                        | 01078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                | 1 703 434,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|                        |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 1 703 434,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|                        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 889 855,00           | 889 854,86           | 100,00%       |
|                        |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 889 855,00           | 889 854,86           | 100,00%       |
| <b>600</b>             |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 310 683,41</b> | <b>12 226 859,41</b> | <b>99,32%</b> |
|                        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 11 307 432,65        | 11 307 432,65        | 100,00%       |
|                        |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 673 424,00           | 673 424,00           | 100,00%       |
|                        |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 2 989 537,15         | 2 989 537,15         | 100,00%       |
|                        |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 7 644 471,50         | 7 644 471,50         | 100,00%       |
|                        | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                | 1 003 250,76         | 919 426,76           | 91,64%        |
|                        |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 1 003 250,76         | 919 426,76           | 91,64%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 610 000,00</b> | <b>684 059,79</b>   | <b>42,49%</b>  |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 610 000,00        | 684 059,79          | 42,49%         |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 535 000,00        | 684 059,79          | 44,56%         |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 031 942,34</b> | <b>3 052 292,36</b> | <b>100,67%</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 2 377 731,34        | 2 427 412,56        | 102,09%        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 2 356 500,00        | 2 406 181,22        | 102,11%        |
|            |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                           | 20 181,34           | 20 181,34           | 100,00%        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 050,00            | 1 050,00            | 100,00%        |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00          | 624 879,80          | 124,98%        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 500 000,00          | 624 879,80          | 124,98%        |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 154 211,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 154 211,00          | 0,00                | 0,00%          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>449 971,40</b>   | <b>557 252,16</b>   | <b>123,84%</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 449 971,40          | 557 252,16          | 123,84%        |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 370 258,55          | 457 248,37          | 123,49%        |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 79 712,85           | 100 003,79          | 125,46%        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>631 534,40</b>   | <b>627 217,70</b>   | <b>99,32%</b>  |
|            | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 631 534,40          | 627 217,70          | 99,32%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 631 534,40          | 627 217,70        | 99,32%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 078 131,00</b> | <b>158 205,00</b> | <b>14,67%</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 1 078 131,00        | 158 205,00        | 14,67%         |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 8 205,00            | 8 205,00          | 100,00%        |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 757 586,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 162 340,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 150 000,00          | 150 000,00        | 100,00%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>166 058,47</b>   | <b>166 058,47</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 166 058,47          | 166 058,47        | 100,00%        |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 166 058,47          | 166 058,47        | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 374 752,74</b> | <b>982 310,74</b> | <b>71,45%</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 212 670,74        | 982 310,74        | 81,00%         |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 039 321,79        | 808 961,79        | 77,84%         |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 173 348,95          | 173 348,95        | 100,00%        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 162 082,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 162 082,00          | 0,00              | 0,00%          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>599 988,24</b>   | <b>477 836,28</b> | <b>79,64%</b>  |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 599 988,24          | 477 836,28        | 79,64%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 599 988,24           | 477 836,28           | 79,64%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 774 279,50</b> | <b>10 307 850,26</b> | <b>87,55%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 3 306 859,00         | 3 306 859,00         | 100,00%       |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 3 306 859,00         | 3 306 859,00         | 100,00%       |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 1 690 211,00         | 502 228,15           | 29,71%        |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 1 690 211,00         | 502 228,15           | 29,71%        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 655 528,50           | 655 528,50           | 100,00%       |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 655 528,50           | 655 528,50           | 100,00%       |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 6 121 681,00         | 5 843 234,61         | 95,45%        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 53 521,00            | 53 514,11            | 99,99%        |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 309 640,00         | 5 066 005,44         | 95,41%        |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 758 520,00           | 723 715,06           | 95,41%        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 824 980,52</b>  | <b>4 539 115,05</b>  | <b>58,01%</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 4 927 629,93         | 2 644 978,46         | 53,68%        |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 518 245,00         | 1 638 413,85         | 46,57%        |

|                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                 | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 753 909,00           | 351 088,68           | 46,57%        |
|                                 | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 655 475,93           | 655 475,93           | 100,00%       |
|                                 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 1 894 136,59         | 1 894 136,59         | 100,00%       |
|                                 | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 679 183,32           | 679 183,32           | 100,00%       |
|                                 | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 000 549,75         | 1 000 549,75         | 100,00%       |
|                                 | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 214 403,52           | 214 403,52           | 100,00%       |
|                                 | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 003 214,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|                                 | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 937 500,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|                                 | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 65 714,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 926                             |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 803 518,10</b>  | <b>4 139 364,58</b>  | <b>86,17%</b> |
|                                 | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 803 518,10         | 4 139 364,58         | 86,17%        |
|                                 | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 187 518,00         | 523 364,48           | 44,07%        |
|                                 | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 616 000,10         | 3 616 000,10         | 100,00%       |
| <b>Razem dochody majątkowe:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>48 587 529,12</b> | <b>39 146 676,66</b> | <b>80,57%</b> |

Tabela 14. Dochody ze sprzedaży majątku – stan na dzień 31.12.2025 r.

| Klasyfikacja budżetowa                     |          |          |                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | % 6/5          |
|--------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział                                      | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów                                                                                     |                     |                     |                |
| 1                                          | 2        | 3        | 4                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7              |
| <b>010</b>                                 |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                        | <b>889 855,00</b>   | <b>889 854,86</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                               | 889 855,00          | 889 854,86          | 100,00%        |
|                                            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 889 855,00          | 889 854,86          | 100,00%        |
| <b>700</b>                                 |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                      | <b>2 877 731,34</b> | <b>3 052 292,36</b> | <b>106,07%</b> |
|                                            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 2 377 731,34        | 2 427 412,56        | 102,09%        |
|                                            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 356 500,00        | 2 406 181,22        | 102,11%        |
|                                            |          | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego             | 20 181,34           | 20 181,34           | 100,00%        |
|                                            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                          | 1 050,00            | 1 050,00            | 100,00%        |
|                                            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                          | 500 000,00          | 624 879,80          | 124,98%        |
|                                            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00          | 624 879,80          | 124,98%        |
| <b>754</b>                                 |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>8 205,00</b>     | <b>8 205,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                           | 8 205,00            | 8 205,00            | 100,00%        |
|                                            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                          | 8 205,00            | 8 205,00            | 100,00%        |
| <b>900</b>                                 |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | <b>53 521,00</b>    | <b>53 514,11</b>    | <b>99,99%</b>  |
|                                            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                               | 53 521,00           | 53 514,11           | 99,99%         |
|                                            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                          | 53 521,00           | 53 514,11           | 99,99%         |
| <b>Razem dochody ze sprzedaży majątku:</b> |          |          |                                                                                                     | <b>3 829 312,34</b> | <b>4 003 866,33</b> | <b>104,56%</b> |

## 2.8. Wykonanie planu dochodów majątkowych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

### DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział      |                                              | Plan         | Wykonanie    | % wyk. planu |
|------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozdział § |                                              |              |              | [3:2]        |
| 1          |                                              | 2            | 3            | 4            |
| 600        | Transport i łączność                         | 7 644 471,50 | 7 644 471,50 | 100,00%      |
| 60016      | Drogi publiczne gminne                       | 7 644 471,50 | 7 644 471,50 | 100,00%      |
| 6370       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski | 7 644 471,50 | 7 644 471,50 | 100,00%      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                     |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                              |                     |                     |                |
| <p>Środki na finansowanie zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁAD-przebudowa dróg w Woliborzu , Ludwikowicach Kł., Sokolcu, Jugowie, Nowej Wsi, Bartnicy, Bożkowie, Dzikowcu oraz Sokolcu wraz z obiektem mostowym” - kwota 5 801 191,03 zł.</p> <p>Środki na finansowanie zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi Dzikowiec dz.111/20” – kwota 1 140 970,12 zł.</p> <p>Środki na finansowanie zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu” – kwota 702 310,35 zł.</p> |                                                                                                                        |                     |                     |                |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>655 528,50</b>   | <b>655 528,50</b>   | <b>100,00%</b> |
| 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        | 655 528,50          | 655 528,50          | 100,00%        |
| 6370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 655 528,50          | 655 528,50          | 100,00%        |
| <p>Środki na finansowanie zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację oświetlenia drogowego i przebudowę dróg POLSKI ŁAD – oświetlenie Sokolica, Sokolec, Dzikowiec, Ludwikowice Kłodzkie” - kwota 655 528,50 zł</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                     |                     |                |
| <b>921</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | <b>655 475,93</b>   | <b>655 475,93</b>   | <b>100,00%</b> |
| 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                              | 655 475,93          | 655 475,93          | 100,00%        |
| 6370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 655 475,93          | 655 475,93          | 100,00%        |
| <p>Środki na finansowanie zadania pn.: „POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie oraz sala wiejska w Dzikowcu” – kwota 655 475,93 zł .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                     |                     |                |
| <b>926</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                | <b>3 616 000,10</b> | <b>3 616 000,10</b> | <b>100,00%</b> |
| 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obiekty sportowe                                                                                                       | 3 616 000,10        | 3 616 000,10        | 100,00%        |
| 6370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 616 000,10        | 3 616 000,10        | 100,00%        |
| <p>Środki na finansowanie zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygórzu - POLSKI ŁAD”– kwota 1 350 000,00 zł.</p> <p>Środki na finansowanie zadania pn.: „POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo - sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu– kwota 2 266 000,10 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                     |                     |                |

## a. Wykonanie planu dochodów majątkowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

### DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział<br>Rozdział §                                                                                                                         |                                                                                                                              | Plan         | Wykonanie    | % wyk. planu<br>[3:2] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 2            | 3            | 4                     |
| 600                                                                                                                                         | Transport i łączność                                                                                                         | 2 989 537,15 | 2 989 537,15 | 100,00%               |
| 60016                                                                                                                                       | Drogi publiczne gminne                                                                                                       | 2 989 537,15 | 2 989 537,15 | 100,00%               |
| 6370                                                                                                                                        | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na<br>realizację zadań inwestycyjnych | 2 989 537,15 | 2 989 537,15 | 100,00%               |
| Środki na finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych o numerze 120366D i 120370D w miejscowości Przygórzu” - kwota 2 989 537,15 zł. |                                                                                                                              |              |              |                       |

## 3. NALEŻNOŚCI

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami gminy są należności, w tym należności nieściągnięte. Ich wielkości wynikające ze sprawozdania RB-27S kształtowały się następująco:

Tabela 15. Wykaz należności, zaległości i nadpłat – stan na dzień 31 grudnia 2025 r.

| Dział | Nazwa działu                                                                                                                                     | Należności pozostałe<br>do zapłaty | Zaległości   | Nadpłaty   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                | 3                                  | 4            | 5          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                            | 221,95                             | 90,80        | 0,00       |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                             | 328 701,81                         | 182 520,66   | 56,21      |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                        | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                          | 6 747 642,64                       | 4 427 476,03 | 241 411,31 |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                             | 1 010,35                           | 640,00       | 0,00       |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                          | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa                                                        | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                               | 111,87                             | 0,00         | 0,00       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich poborem | 5 857 877,92                       | 3 494 962,42 | 28 064,37  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 10 945,25                          | 10 715,63    | 0,00       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                          | 2 054 648,05                       | 2 046 054,28 | 2 173,00   |

|              |                                           |                      |                      |                   |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 520 108,37         | 1 832 086,45         | 173 135,41        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 870,06             | 1 441,67             | 200,00            |
| 926          | Kultura fizyczna                          | 111 690,02           | 69 783,30            | 0,00              |
| <b>Razem</b> |                                           | <b>17 634 828,29</b> | <b>12 065 771,24</b> | <b>445 040,30</b> |

Największe zadłużenie występuje w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (zaległości czynszowe) – kwota 4 427 476,03 zł, które stanowi 3,73% wykonanych dochodów ogółem. Niestety wielu najemców to jednocześnie podopieczni GOPS, mający zbyt małe dochody, aby skutecznie dochodzić sum zaległości lub też posiadają dochody wyłączone spod egzekucji. Dlatego też dochodzenie tych kwot jest trudne. Gmina przede wszystkim kieruje sprawy do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym a następnie przekazuje sprawy do komornika.

Bardzo wysokie zadłużenie występuje w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 3 494 962,42 zł.

W przypadku dłużników alimentacyjnych zaległości wynoszą ponad 2 mln zł. Są to trudne do ściągnięcia należności. Niemniej jednak jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jest zobligowana do stałego monitorowania możliwości ściągnięcia przymusowego kwot wynikających z zasądzonych alimentów.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1 697 740,22 zł. W wyniku podjętych działań egzekucyjnych z urzędu skarbowego otrzymano wpłaty na łączną kwotę 78 967,21 zł, w tym:

- należność główna 59 118,75 zł,
- odsetki za zwłokę 18 935,26 zł
- koszty upomnień 913,20 zł.

Komornik Sądowy przekazał wpłaty na łączną kwotę 13 399,16 zł, w tym:

- należność główna 9 932,27 zł,
- odsetki za zwłokę 3 210,89 zł,
- koszty upomnień 256,00 zł.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 445 040,30 zł, tj. 0,37% wykonanych dochodów ogółem.

Największe nadpłaty wystąpiły w opłatach za najem i dzierżawę oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## NALEŻNOŚCI W SPRAWOZDANIU RB-N

Łączna kwota należności jednostek budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb N przypadająca na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19 544 195,81 zł,

w tym:

- 1) należności z tytułu gotówki i lokat : 6 571 462,64 zł
- 2) należności wymagalne pomniejszone o kwoty odsetek i należności spornych (niewykazywanych w sprawozdaniu o należnościach): 11 760 789,57 zł
- 3) należności niewymagalne : 1 211 943,60 zł

Na należności wymagalne składają się przede wszystkim :

- 1) należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
- 2) należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych
- 3) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego
- 4) należności z tytułu spłaty nieruchomości na raty

Należności długoterminowe (konto 226 ) stanowią kwotę 5 546,36 zł.

## 4. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2025 r. wynosił 133 464 109,14 zł, wykonanie wyniosło 117 575 465,73 zł, co stanowi 88,10 % planowanych wydatków.

**Szczegółowe wartości z wykonania wydatków Gminy przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

### 4.1. Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących największą grupę stanowią wydatki na wygrozdzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Pozostałe wydatki to przede wszystkim wydatki bieżące na zakupy i usługi.

*Tabela 16. Wykonanie wydatków bieżących w podziale na grupy w odniesieniu do wydatków bieżących ogółem*

| Lp.          | GRUPY                                                               | PLAN                 | WYKONANIE            | STRUKTURA      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1            | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             | 32 001 878,74        | 31 576 488,34        | 40,90%         |
| 2            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 6 604 656,40         | 6 510 750,50         | 8,43%          |
| 3            | Wydatki na obsługę długu                                            | 1 857 876,00         | 1 842 227,18         | 2,39%          |
| 4            | Dotacje i środki na zadania bieżące                                 | 11 921 850,27        | 11 890 635,98        | 15,40%         |
| 5            | Wydatki na projekty i programy współfinansowane w ramach środków UE | 3 005 516,63         | 2 034 776,17         | 2,64%          |
| 6            | Pozostałe wydatki                                                   | 26 546 587,55        | 23 342 801,52        | 30,24%         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                     | <b>81 938 365,59</b> | <b>77 197 679,69</b> | <b>100,00%</b> |

Dynamikę wzrostu wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 17. Analiza wykonania wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2025 r.

| Lp. | Dział | Nazwa                                                                                  | WYKONANIE<br>za 2024 rok | PLAN na<br>2025 rok  | WYKONANIE<br>za 2025 rok | Wskaźnik<br>wykonania<br>planu za<br>2025 rok<br>(%) | Dynamika<br>(% 6/4) |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2     | 3                                                                                      | 4                        | 5                    | 6                        | 7                                                    | 8                   |
| 1   | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 566 287,49               | 604 275,55           | 562 092,07               | 93,02                                                | -0,74%              |
| 4   | 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 451 881,01             | 1 980 019,60         | 1 259 318,32             | 63,60                                                | -13,26%             |
| 4   | 630   | Turystyka                                                                              | 30 451,17                | 128 539,62           | 104 093,19               | 80,98                                                | 241,84%             |
| 5   | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 2 203 995,59             | 2 454 000,12         | 2 098 873,57             | 85,53                                                | -4,77%              |
| 6   | 710   | Działalność usługowa                                                                   | 163 159,10               | 336 542,00           | 275 644,00               | 81,90                                                | 68,94%              |
| 7   | 750   | Administracja publiczna                                                                | 9 993 604,06             | 11 368 048,32        | 10 677 251,92            | 93,92                                                | 6,84%               |
| 8   | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 353 816,45               | 187 921,00           | 187 038,89               | 99,53                                                | -47,14%             |
| 9   | 752   | Obrona narodowa                                                                        | 500,00                   | 34 073,00            | 34 073,00                | 0,00                                                 | 6714,60%            |
| 10  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 595 059,90               | 660 807,93           | 560 218,50               | 84,78                                                | -5,86%              |
| 11  | 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 595 847,20             | 1 857 876,00         | 1 842 227,18             | 99,16                                                | 15,44%              |
| 12  | 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 55 158,43                | 306 361,00           | 43 390,19                | 14,16                                                | -21,34%             |
| 13  | 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 28 933 417,06            | 33 345 804,09        | 32 651 166,38            | 97,92                                                | 12,85%              |
| 14  | 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 313 639,44               | 326 093,72           | 305 539,21               | 93,70                                                | -2,58%              |
| 15  | 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 6 701 108,88             | 5 919 031,15         | 5 872 894,06             | 99,22                                                | -12,36%             |
| 17  | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 35 583,21                | 142 617,69           | 106 351,47               | 74,57                                                | 198,88%             |
| 18  | 855   | Rodzina                                                                                | 6 583 983,46             | 7 586 139,94         | 7 277 356,43             | 95,93                                                | 10,53%              |
| 19  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 6 881 441,03             | 9 341 174,14         | 8 478 593,21             | 90,77                                                | 23,21%              |
| 20  | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 660 919,48             | 4 555 866,10         | 4 226 219,15             | 92,76                                                | 15,44%              |
| 21  | 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 392 673,63               | 803 174,62           | 635 338,95               | 79,10                                                | 61,80%              |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                                                           | <b>70 512 526,59</b>     | <b>81 938 365,59</b> | <b>77 197 679,69</b>     | <b>94,21</b>                                         | <b>9,48%</b>        |

W strukturze wydatków bieżących ogółem wykonanie w ramach jednostek przedstawia się następująco:

Tabela 18. Wykonanie wydatków bieżących w podziale na jednostki

| Lp           | JEDNOSTKI                                                     | WYKONANIE            | STRUKTURA      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1            | Urząd Gminy Nowa Ruda                                         | 41 142 150,21        | 53,30%         |
| 2            | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                              | 10 700 267,29        | 13,86%         |
| 3            | Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie      | 8 284 574,03         | 10,73%         |
| 4            | Zespół Szkół nr 1 w Jugowie                                   | 6 944 808,80         | 9,00%          |
| 5            | Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich                   | 5 194 538,96         | 6,73%          |
| 6            | Zespół Przedszkolny w Woliborzu                               | 1 802 032,34         | 2,33%          |
| 7            | Szkoła Podstawowa w Woliborzu                                 | 674 267,46           | 0,87%          |
| 8            | Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich | 1 729 115,41         | 2,24%          |
| 9            | Żłobek Publiczny w Bożkowie                                   | 725 925,19           | 0,94%          |
| <b>RAZEM</b> |                                                               | <b>77 197 679,69</b> | <b>100,00%</b> |

#### 4.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Tabela 19. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

| Rodzaj                                  | 2023          | 2024          | %     | 2024          | 2025          | %     |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
|                                         | 31.12.2023    | 31.12.2024    |       | 31.12.2024    | 31.12.2025    |       |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 22 297 695,28 | 28 020 690,94 | 25,67 | 28 020 690,94 | 31 576 488,34 | 12,69 |

Wydatki w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych zostały wykonane w 98,67 % i osiągnęły poziom 31 576 488,34 złotych, co stanowi 40,90 % całości wykonanych wydatków.

Największe wykonanie w zakresie wynagrodzeń odnotowano w jednostkach oświatowych 18 719 755,25 zł. W Urzędzie Gminy Nowa Ruda wyniosło 8 696 092,39 zł. W ramach jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” i Żłobek Publiczny w Bożkowie wykonanie wyniosło 1 890 818,32 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2 269 822,35 zł. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest stałym wzrostem najniższej płacy oraz znaczącymi wydatkami na odprawy dla odchodzących na emeryturę pracowników.

#### 4.1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 20. Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2023-2025

| Rodzaj                               | 2023         | 2024         | %     | 2024         | 2025         | %      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------|
|                                      | 31.12.2023   | 31.12.2024   |       | 31.12.2024   | 31.12.2025   |        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 605 979,08 | 7 914 843,09 | 19,81 | 7 914 843,09 | 6 510 750,50 | -17,74 |

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 98,58 %

i osiągnęły poziom 6 510 750,50 złotych, co stanowi 8,43 % całości wykonanych wydatków. Zmniejszenie poziomu ma związek z przesunięciem zadań do realizacji ZUS.

Najważniejsze wydatki w tej grupie, to:

- świadczenia rodzinne dla 298 rodzin – 3 014 671,39 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 47 osób – 292 711,58 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 9 osób – 133 475,20 zł,
- zasiłek powodziowy na remont lub odbudowę dla 8 osób – 400 500,00 zł,

- zasiłek powodziowy 2 tyś dla 5 osób – 10 000,00 zł,
- zasiłek powodziowy celowy pomoc doraźna 8 tyś dla 4 osób – 32 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli- 683 562,39 zł,
- diety radnych Rady Gminy Nowa Ruda – 339 542,03 zł,
- diety sołtysów Gminy Nowa Ruda – 158 426,67 zł,
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 117 847,00 zł.

### 4.1.3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 21. Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2023-2025

| Rodzaj                   | 2023         | 2024         | Różnica    | %     | 2024         | 2025         | Różnica    | %     |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|-------|
|                          | 31.12.2023   | 31.12.2024   |            |       | 31.12.2024   | 31.12.2025   |            |       |
| Wydatki na obsługę długu | 1 088 093,70 | 1 595 847,20 | 507 753,50 | 46,66 | 1 595 847,20 | 1 842 227,18 | 246 379,98 | 15,44 |

Wysokość wydatków na obsługę długu zależy od aktualnej stopy WIBOR 6M ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski i stanowiącej – obok stałej marży - element zmienny w oprocentowaniu obligacji. W przypadku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oprocentowanie jest stałe przez cały okres kredytowania.

### 4.1.4. Dotacje i środki na wydatki bieżące udzielone z budżetu

Tabela 22. Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2023 – 2025

| Rodzaj                     | 2023         | 2024          | %     | 2024          | 2025          | %    |
|----------------------------|--------------|---------------|-------|---------------|---------------|------|
|                            | 31.12.2023   | 31.12.2024    |       | 31.12.2024    | 31.12.2025    |      |
| Dotacje i środki z budżetu | 9 533 181,31 | 10 957 550,22 | 14,94 | 10 957 550,22 | 11 890 635,98 | 8,52 |

Z budżetu gminy wydatkowano środki w formie dotacji na wydatki bieżące w 2025 roku w wysokości 11 890 635,98 zł. Największy udział w tym wykonaniu mają dotacje podmiotowe udzielane Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz niepublicznym jednostkom oświatowym. Pozostałe dotacje są udzielane zgodnie z zawartymi umowami.

W 2025 roku wydano kwotę **102 113,17 zł** tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

**Szczegółowa informacja w zakresie udzielonych dotacji została przedstawiona w załączniku nr 5 do zarządzenia.**

### 4.1.5 Wydatki bieżące na projekty i programy współfinansowane w ramach środków UE



Wydatkowano kwotę **2 034 776,17 zł**. W 2025 roku realizowano projekty :

- 1) "Nasz Region Rowerowy II" - projekt był współfinansowany za pośrednictwem Interreg Czecho-Polska , partnerami było Miasto Broumov, Miasto Nowa Ruda oraz Gmina Radków; celem projektu

była budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bożków oraz uroczyste otwarcie ścieżki połączone z wyścigiem rowerowym; w roku 2025 na bieżącą obsługę osób zaangażowanych w realizację projektu wydano **35 009,37 zł** (80% to środki UE);

- 2) **"Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II (koszty pośrednie)"** - projekt współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027; celem projektu była fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych poprzez budowę, modernizację i przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury publicznej będącej zapleczem do rozwoju różnorodnych form aktywności i szeroko pojętego życia społecznego w regionie; w roku 2025 na bieżącą obsługę osób zaangażowanych w realizację projektu wydano **35 918,32 zł** (70% to środki UE);
- 3) **„Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna”** - projekt współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027; celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii pierwotnej w 5 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Nowa Ruda, w tym w:
  - Jugowie, przy ul. Małachowskiego 37,
  - Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Głównej 92,
  - Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Głównej 127,
  - Włodowicach 24,
  - Woliborzu 19.Zadanie ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza generowanych przez obiekty te, obniżając tym samym ich energochłonność oraz szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi, a w konsekwencji zmniejszając koszty ich utrzymania (szczególnie w sezonie grzewczym) i w sposób znaczący odciążając budżet Gminy Nowa Ruda, jak również poprawiając atrakcyjność i jakość życia mieszkańców okolicy, w której obiekty te są zlokalizowane; w roku 2025 podpisano umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęto prace; koszt bieżącej obsługi zadania to **120 065,26 zł** (70% to środki UE, 10% stanowi wkład budżetu państwa); zadanie jest realizowane w roku 2026;
- 4) **"Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminach ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)"** - celem projektu jest wsparcie gmin w przyjęciu planów ogólnych (wymagane do 2026 r.), miejscowych planów (MPZP) oraz programów rewitalizacji; w roku 2025 na bieżącą obsługę projektu wydano **64 700,00 zł** (80% to środki UE); zadanie planowane jest do zakończenia w I połowie 2026 roku;
- 5) **„Cyfrowy samorząd”** – w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" Gmina otrzymała grant na **projekt „Cyfrowy samorząd”** o oddziaływaniu ogólnokrajowym, którego celem są produkty wykorzystywane lokalnie; działania w ramach zadania

zapewnią sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji; interwencja obejmuje inwestycje zwiększające poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki; w roku 2025 wydano **78 737,81 zł**, min. na audyt bezpieczeństwa informacji; projekt jest kontynuowany w roku 2026;

- 6) **„Dostępny samorząd 2.0”** - projekt grantowy realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 mający na celu poprawę dostępności obiektów lub przestrzeni pozostających w dyspozycji gminy lub usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami; projekt jest finansowany w całości przez środki UE oraz budżetu państwa; w roku 2025 wydano **1 713,00 zł**, min. na dostosowanie infrastruktury; projekt jest kontynuowany w roku 2026;
- 7) **„Koncepcja SMART VILAGES (projekt grantowy)”** - w ramach zadania zaplanowano wykonanie strategii dla partnerstwa sowiogórskiego; wniosek w ramach tego projektu składany był przez Lokalną Grupę Działania, na chwilę obecną nadal jest na etapie procedowania; planowane ogłoszenie naboru to maj 2026 roku;
- 8) **„Budowa remizy OSP w Świerkach”** – projekt realizowany w ramach FEDS priorytet : „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku”; w roku 2025 podpisano umowę na realizację zadania, które zakończy się w roku 2026; w roku 2025 wydano **2 460,00 zł** tytułem obsługi zadania (70% stanowi wartość UE, 10 % to środki BP);
- 9) **„Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”** - w ramach opłat za działalność ZIT – kwota **43 390,19 zł**;
- 10) **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - szkoła w Bożkowie (koszty pośrednie)”** to projekt współfinansowany za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz Dolnego Śląska w ramach priorytetu „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku”; partnerem jest Gmina Radków; celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu szkolnego oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy; projekt jest realizowany w latach 2024-2026; w roku 2025 na bieżącą obsługę osób zaangażowanych w realizację projektu wydano **80 950,00 zł** (70% to środki UE, 10% to środki budżetu państwa);
- 11) **„Liderki i Liderzy”- podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedszkoli”** to grant finansowany w ramach środków KPO – Instrument na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności”; projekt był realizowany we wszystkich placówkach przedszkolnych Gminy Nowa Ruda i dotyczył zakupu pomocy dydaktycznych; projekt miał na celu zwiększyć skalę zastosowań rozwiązań

cyfrowych poprzez edukację; przedszkola zakupiły materiały cyfrowe w postaci sprzętów komputerowych, tabletów, ploterów, klocków LEGO oraz programowanych robotów edukacyjnych. całkowita wartość projektu to **37 547,11 zł** (w tym 30 526,09 stanowiły środki UE);

- 12) **"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach, Przedszkola Samorządowego w Ludwikowicach Kł., sali gimnastycznej przy ZS w Jugowie"** – to projekt współfinansowany za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz Dolnego Śląska; faktyczne wydatki w ramach projektu będą dokonywane dopiero w roku 2026 z uwagi na termin rozpisania przetargu oraz harmonogram realizacji;
- 13) **„Wiem, umiem, potrafię i lubię przedszkole-** Wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu prowadzone są różnorodne zajęcia rozwijające kompetencje i popularyzujące naukę przedmiotów ścisłych oraz wycieczki; nauczyciele natomiast otrzymują ofertę kursów doskonalenia;; projekt jest realizowany od roku 2024; w roku 2025 wydano **288 926,93 zł**, z czego 210 492,33 zł stanowił udział środków UE;
- 14) **"Wspólna polsko-grecka droga do sukcesu" ERASMUS+** to projekt realizowany w 2025 roku przez ZS w Bożkowie; jego celem jest wspieranie uczniów i nauczycieli; w ramach projektu uczniowie ZS nr 3 w Bożkowie uczestniczyli w wyjeździe do Grecji, gdzie mogli poznawać kulturę i tradycję tamtejszego regionu; całkowita wartość wydatku to **235 463,00 zł** i została pokryta środkami przyznanego grantu;
- 15) **"E-kompetencje"**- projekt grantowy w zakresie kompetencji cyfrowej finansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności; w roku 2025 planowano wdrożenie projektu we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda, ale ostatecznie żadna jednostka nie przystąpiła do realizacji;
- 16) w ramach programu **MALUCH+** finansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności -Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat z Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027, Gmina Nowa Ruda otrzymała dofinansowanie w wysokości **250 800,00 zł**, które w całości przeznaczyła na utrzymanie Żłobka Publicznego w Bożkowie;
- 17) **"Razem Przeciwko Zmianom Klimatu II"**- projekt współfinansowany za pośrednictwem Interreg Czechy-Polska; w ramach projektu planuje się zakup wozu strażackiego, szkolenia dla strażaków oraz zakup odzieży ochronnej; z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisania umowy o dofinansowanie rzeczowa realizacja projektu planowana jest w roku 2027;
- 18) **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - budynki OSP, sala sportowa Dzikowiec, Żłobek Ludwikowice Kłodzkie (koszty pośrednie)”** to projekt, którego celem jest zmniejszenie wartości emisji poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w 5 remizach OSP, budynku sali w Dzikowcu oraz Żłobka Publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich; w

- roku 2024 podpisano umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęto prace; koszt bieżącej obsługi zadania w roku 2025 to **222 690,24 zł** (80% to środki UE); zadanie zostało zakończone i rozliczone;
- 19) **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku -światlice Świerki, Krajanów, Bożków (koszty pośrednie)”** - celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 3 obiektów użyteczności publicznej oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców i użytkowników obiektów, spowoduje poprawę wizerunku otoczenia i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru; w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na jego rozwój; zadanie będzie realizowane do dnia 30 czerwca 2026 roku; koszt bieżącej obsługi zadania w roku 2025 to **147 851,31 zł** ( w tym 70% to środki UE, 10% to środki budżetu państwa);
- 20) **„Budowa sali wiejskiej w Przygórzu”** projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rzecz Dolnego Śląska, priorytet : „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku”; w roku 2025 podpisano umowę na realizację zadania, które zakończy się w roku 2026; w roku 2025 wydano **3 378,63 zł** tytułem obsługi zadania (70% stanowi wartość UE, 10 % to środki BP);
- 21) **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku -Termo-zabytki-budynek Szkoły w Woliborzu (koszty pośrednie)”** –projekt jest współfinansowany za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz Dolnego Śląska w ramach priorytetu „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku”; celem jest kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Woliborzu oraz budynku pomocniczym; w roku 2025 wydano **84 710,13 zł** tytułem obsługi zadania (70% stanowi wartość UE, 15 % to środki BP);
- 22) **„Kultura bez granic”**- projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Głównym celem projektu jest podjęcie współpracy transgranicznej między organami samorządu terytorialnego czterech partnerów, Fundacją Olgi Tokarczuk oraz lokalną społecznością; wysoki poziom współpracy został osiągnięty dzięki realizacji wspólnych inicjatyw społeczno-kulturalnych mających na celu kultywowanie i promowanie tradycji przygranicznych na obszarach cieszących się zainteresowaniem mieszkańców pogranicza, oraz poprzez uatrakcyjnienie życia kulturalnego społeczności miejskiej i wiejskiej borykającej się często z brakiem dostępu do wydarzeń kulturalnych; w ramach projektu odbywają się imprezy transgraniczne; zadanie jest realizowane już od 2024 roku; koszt kwalifikowany projektu w roku 2025 to **169 853,76 zł** (w tym 80% dofinansowania w ramach środków UE); zadanie jest kontynuowane w roku 2026;
- 23) **„Blżej tradycji, bliżej siebie”** - koszt roku 2025 to **28 701,12 zł** (80% wartości stanowiło dofinansowanie projektu ze środków UE); celem organizowanych w ramach projektu wydarzeń

otwartych, warsztatów i wycieczki integracyjno-poznawczej była integracja społeczności lokalnej oraz wzrost wiedzy społeczeństwa pogranicza o tradycjach, obyczajach i atrakcjach turystycznych wspólnego regionu; zadanie zostało zakończone w roku 2025;

- 24) „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku-sala sportowa w Woliborzu (koszty pośrednie)**” - projekt realizowany w trzech gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego; celem zadania jest fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych poprzez budowę, modernizację i przebudowę infrastruktury sportowej będącej zapleczem do rozwoju różnorodnych form uprawiania sportu w okresie letnim i zimowym; w efekcie projektu powstanie przyjazna przestrzeń rekreacyjna i sportowa dla mieszkańców; w roku 2025 wydano **101 909,99 zł** tytułem obsługi zadania (70% stanowi wartość UE).

**Szczegółowe informacje w zakresie kwot dofinansowania zawiera załącznik nr 4.**

## 4.2 Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w 2025 roku Gmina Nowa Ruda zaplanowała kwotę 51 525 743,55 zł. Wykonanie wyniosło **40 377 786,04 zł**, co stanowi **78,36 %** wysokości planu.

Realizacja zadań w stosunku do analogicznego okresu lat poprzednich jest znacznie wyższa, co obrazuje poniższa tabela. Powodem jest rozpoczęcie realizacji dużych zadań inwestycyjnych spowodowany uruchomieniem dofinansowania na planowane zadania w latach poprzednich (środki uruchomione w ramach Funduszy Europejskich na Rzecz Dolnego Śląska, Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji otrzymanych min. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

Tabela 23. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2020– 2025

| Rodzaj                                                              | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                     | 31.12.2020   | 31.12.2021    | 31.12.2022    | 31.12.2023    | 31.12.2024    | 31.12.2025    |
| Wydatki inwestycyjne                                                | 5 160 150,84 | 10 545 419,32 | 23 552 490,49 | 28 680 967,69 | 28 238 062,21 | 40 377 786,04 |
| Wykonanie w dniu 31.12 w stosunku do wykonania w roku poprzednim w% | <b>32,09</b> | <b>204,36</b> | <b>223,34</b> | <b>121,78</b> | <b>98,46</b>  | <b>143,00</b> |

Według działów klasyfikacji budżetowej wydatki na zadania inwestycyjne kształtują się następująco:

Tabela 24. Analiza wykonania wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2025 rok

| Lp. | Dział | Nazwa                                              | WYKONANIE za 2024 rok | PLAN na 2025 rok     | WYKONANIE za 2025 rok | Wskaźnik wykonania planu za 2025 rok (%) | Dynamika (% 6/4) |
|-----|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1   | 2     | 3                                                  | 4                     | 5                    | 6                     | 7                                        | 8                |
| 1   | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 98 454,29             | 2 247 568,00         | 521 915,04            | 23,22                                    | 530,11%          |
| 2   | 600   | Transport i łączność                               | 9 817 264,78          | 12 280 729,41        | 12 196 737,68         | 99,32                                    | 124,24%          |
| 3   | 630   | Turystyka                                          | 2 776 048,78          | 2 211 619,22         | 1 741 396,36          | 78,74                                    | 62,73%           |
| 4   | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 628 456,15            | 966 964,16           | 659 168,02            | 68,17                                    | 104,89%          |
| 5   | 750   | Administracja publiczna                            | 96 359,43             | 545 440,00           | 120 991,41            | 22,18                                    | 125,56%          |
| 5   | 752   | Obrona narodowa                                    | 0,00                  | 631 534,40           | 630 821,60            | 99,89                                    | 0,00%            |
| 6   | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 204 100,00            | 6 518 444,42         | 5 437 453,42          | 83,42                                    | 2664,11%         |
| 7   | 758   | Różne rozliczenia                                  | 0,00                  | 150 000,00           | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00%            |
| 8   | 801   | Oświata i wychowanie                               | 240 140,39            | 2 459 174,75         | 1 856 843,91          | 75,51                                    | 773,23%          |
| 8   | 855   | Rodzina                                            | 1 107,00              | 1 443 009,82         | 1 278 021,02          | 88,57                                    | 115449,05%       |
| 11  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 218 859,18          | 4 049 945,80         | 2 861 277,95          | 70,65                                    | 128,95%          |
| 12  | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4 379 555,59          | 9 649 841,39         | 5 198 616,29          | 53,87                                    | 118,70%          |
| 13  | 926   | Kultura fizyczna                                   | 7 777 716,62          | 8 371 472,18         | 7 874 543,34          | 94,06                                    | 101,24%          |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                       | <b>28 238 062,21</b>  | <b>51 525 743,55</b> | <b>40 377 786,04</b>  | <b>78,36</b>                             | <b>142,99%</b>   |



**W ramach otrzymanych środków z UE realizowano zadania :**

- 1) **"Nasz Region Rowerowy II"** - projekt współfinansowany za pośrednictwem Interreg Czechy-Polska , partnerami projektu są Miasto Broumov, Miasto Nowa Ruda oraz Gmina Radków; w ramach projektu powstała nowa ścieżka rowerowo-spacerowa w Bożkowie (otwarta we wrześniu 2025 r.), która prowadzi do ruin wieży na Wzgórzu Grodziszczce; trasa ma łącznie 2,1 km (800 m dojazdu + 1 km asfaltowej ścieżki + 300 m szutrowego podjazdu), jest bezpieczna, rodzinna i wyłączona z ruchu kołowego; zadanie zostało zrealizowane w roku 2025 a jego całkowita wartość to **1 104 976,55 zł** (80% to środki UE);
- 2) **„Regeneracja przestrzeni Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego : Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II”**- projekt współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027; drugi etap zagospodarowania zbiornika wodnego obejmie plan budowę infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej, w tym budowę wiaty drewnianej, montaż zbiornika bezodpływowego przy budynku sanitarnym, budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz terenów rekreacyjnych z elementami małej architektury; planowane zakończenie projektu to 31 grudnia 2026 roku; w roku 2025 wydano **572 272,97 zł** (70% to środki stanowiące dofinansowanie z UE);
- 3) **„Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie -Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)”** - projekt współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027; w roku

2025 wydatki w wysokości **33 702,00 zł** obejmowały koszt wniosku o dofinansowanie; planowany termin realizacji to rok 2026;

- 4) **„Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski IPAW”** to projekt realizowany w oparciu o Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027; zakłada kompleksową termomodernizację 10 budynków w miejscowościach:

- Bartnica 70a
- Jugów, ul. Główna 160
- Jugów, ul. Pniaki 13
- Jugów, ul. Główna 99
- Ludwikowice Kł., ul. Główna 51
- Ludwikowice Kł., ul. Główna 117
- Ludwikowice Kł., ul. Główna 121
- Ludwikowice Kł., ul. T. Kościuszki 13
- Sokolica 22
- Włodowice 59

Planowany termin realizacji to rok 2026; w roku 2025 poniesiono koszty **74 350,00 zł** na dokumentację;

- 5) **„Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05**

**Transformacja energetyczna”** to projekt współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027; celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii pierwotnej w 5 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Nowa Ruda, w tym w:

- Jugowie, przy ul. Małachowskiego 37,
- Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Główniej 92,
- Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Główniej 127,
- Włodowicach 24,
- Woliborzu 19.

Zadanie ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza generowanych przez obiekty te, obniżając tym samym ich energochłonność oraz szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi, a w konsekwencji zmniejszając koszty ich utrzymania (szczególnie w sezonie grzewczym) i w sposób znaczący odciążając budżet Gminy Nowa Ruda, jak również poprawiając atrakcyjność i jakość życia mieszkańców okolicy, w której obiekty te są zlokalizowane; w roku 2025 podpisano umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęto prace a poniesiony koszt **12 300,00 zł** stanowił zamontowanie tablic informacyjnych na ww. budynkach podlegających termomodernizacji;

- 6) **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola**

**niepublicznego we Włodowicach"** – to projekt współfinansowany za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz Dolnego Śląska; faktyczne wydatki w ramach projektu będą dokonywane dopiero w roku 2026 z uwagi na termin rozpisania przetargu oraz harmonogram realizacji; rok 2025 to tylko koszty dokumentacji w wysokości **34 809,00 zł**;

- 7) **„Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4”**- projekt współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027; w roku 2025 wydatki w wysokości **14 760,00 zł** obejmowały koszt wniosku o dofinansowanie; planowany termin realizacji to rok 2026;
- 8) **„Cyfrowy samorząd”** – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”; celem projektu są produkty wykorzystywane lokalnie; działania w ramach zadania zapewnią sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji; interwencja obejmuje inwestycje zwiększające poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki; w roku 2025 wydano **61 287,21 zł**, min. na zakup licencji; projekt jest kontynuowany w roku 2026;
- 9) **„Dostępny samorząd 2.0”** – to projekt grantowy realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, mający na celu poprawę dostępności obiektów lub przestrzeni pozostających w dyspozycji gminy lub usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami; projekt jest finansowany w całości przez środki UE oraz budżetu państwa; planowany termin realizacji zakupów inwestycyjnych to rok 2026;
- 10) **”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP”**- projekt był realizowany w oparciu o środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 –(Fundusz Europejski na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku); przedsięwzięciem objęto 6 obiektów w lokalizacji: OSP Czerwieńczyce nr 77, OSP Jugów, ul. Chłopów 1, OSP Dzikowiec nr 94B, OSP Sokolec nr 7, OSP Włodowice nr 37, oraz OSP Wolibórz nr 116a; w ramach zadania wykonano termomodernizację remiz oraz zmodernizowano źródła ciepła; projekt zakończono i rozliczono w roku 2025; w ramach projektu w roku 2025 wydano **4 542 178,42 zł** (70% stanowiły środki UE, 10% to środki budżetu państwa);
- 11) **„Budowa remizy OSP w Świerkach”** to projekt realizowany w ramach FEDS priorytet : „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku”; w roku 2025 podpisano umowę na realizację zadania, które zakończy się w roku 2026; w roku 2025 wykonano dokumentację, wartość to **45 350,00 zł** (finansowanie to 70% środki UE i 15% środki budżetu państwa);

- 12) **„Partnerstwo Noworudzko- Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie)”** to projekt współfinansowany za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz Dolnego Śląska w ramach priorytetu „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku”; partnerem jest Gmina Radków; celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu szkolnego oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy; projekt jest realizowany w latach 2024-2026; w roku 2025 zrealizowano część prac termomodernizacyjnych, poniesiony koszt to **1 161 547,69 zł**;
- 13) **"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie"** to projekt współfinansowany za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz Dolnego Śląska na lata 2021-2027 ; faktyczne wydatki w ramach projektu będą dokonywane dopiero w roku 2026 z uwagi na termin rozpisania przetargu oraz harmonogram realizacji; w roku 2025 poniesiono koszt wydatków niekwalifikowanych w wysokości **10 209,00 zł** na dokumentację aplikacyjną;
- 14) **"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kl." -"** to również projekt współfinansowany za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz Dolnego Śląska na lata 2021-2027 ; faktyczne wydatki w ramach projektu będą dokonywane dopiero w roku 2026 z uwagi na termin rozpisania przetargu oraz harmonogram realizacji a wydatki w wysokości **34 809,00 zł** roku 2025 to koszt niekwalifikowany dla dokumentacji aplikacyjnej oraz kwalifikowany koszt dokumentacji technicznej;
- 14) **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie** - projekt był realizowany w oparciu o środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 –(Fundusz Europejski na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku); przedsięwzięciem objęto min. Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze”; w ramach zadania wykonano termomodernizację oraz zmodernizowano źródło ciepła; projekt zakończono i rozliczono w roku 2025; w ramach projektu w roku 2025 wydano **800 184,74 zł** (70% stanowiły środki UE, 10% to środki budżetu państwa);
- 15) **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda – etap III”** została zrealizowana w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. To kolejny etap realizacji zadania, którego przedmiotem była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda. W 2025 roku dokonano odbioru 18 lokalizacji; koszt to **1 630 095,30 zł**;
- 16) **Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (światlica Świerki, Krajanów, Bożków)** to projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,

Priorytet 9: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa - strategię ZIT, Zintegrowane Inwestycje

Terytorialne Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego; partnerem projektu jest Gmina Radków; zadanie jest planowane do zakończenia w roku 2026 a jego przedmiotem jest kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem instalacji OZE; w roku 2025 wydano **2 093 887,44 zł**;

- 26) **„Budowa sali wiejskiej w Przygórzu”** to projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rzecz Dolnego Śląska, priorytet : „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku”; w roku 2025 podpisano umowę na realizację zadania, które zakończy się w roku 2026; w roku 2025 wydano **2 300,00 zł** tytułem niezbędnych badań ornitologicznych (70% stanowi wartość UE, 10 % to środki BP);
- 17) **„Termo-zabytki” - Partnerstwo Noworudsko- Radkowskie- termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)** to projekt, który jest współfinansowany za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz Dolnego Śląska w ramach priorytetu „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku”; celem jest kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Woliborzu oraz w budynku pomocniczym; faktyczne roboty budowlane rozpoczęły się w roku 2025 i zostaną zrealizowane w roku 2026; w ramach projektu wykonana zostanie pełna termomodernizacja obiektu wraz z wymianą źródła ciepła a także zostanie zmodernizowany budynek pomocniczy użytkowany przez szkołę; w roku 2025 poniesiono wydatki w wysokości **1 403 398,98 zł** (termomodernizacja budynku głównego stanowi koszt kwalifikowany a 70% wartości to środki pochodzące z UE, natomiast 15 % to środki BP);
- 18) **Partnerstwo Noworudsko- Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wolibórz 115)** – wydatki w wysokości **48 954,00 zł** roku 2025 to koszt niekwalifikowany dla dokumentacji aplikacyjnej; zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 nie uzyskało jeszcze pozytywnej oceny w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie;
- 19) **„Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie”**- zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2025; w roku 2025 poniesiono koszty dokumentacji projektowej i aplikacyjnej w wysokości **54 612,00 zł**, niezbędnej do wniosku na dofinansowanie;
- 20) **„Poprawa dostępności infrastruktury publicznej”**- dotyczy wniosku LGD składanego za pośrednictwem ARiMR – ma na celu utworzenie miejsca rekreacji i integracji dla mieszkańców Gminy Nowa Ruda( parking w Ludwikowicach Kł. przy Europejskim Domu Spotkań). Zakres rzeczowy zostanie rozpoczęty w roku 2026 ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosku;

- 21) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec” - projekt był realizowany w oparciu o środki Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 –(Fundusz Europejski na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku); przedsięwzięciem objęto min. salę sportową w Dzikowcu; w ramach zadania wykonano termomodernizację oraz zmodernizowano źródło ciepła; projekt zakończono i rozliczono w roku 2025; w ramach projektu w roku 2025 wydano **2 028 421,16 zł** (70% stanowiły środki UE, 10% to środki budżetu państwa);
- 22) „Partnerstwo Noworudzko- Radkowskie- Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)” projekt był realizowany w ramach Priorytetu nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska”, Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny - strategię ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027; zmodernizowano salę sportową w Woliborzu; wydatki w roku 205 stanowiły kwotę **1 457 366,02 zł**, z czego 70% wartości zostało pokryte dotacją ze środków UE.

**Szczegółowe informacje w zakresie kwot wydatków ogółem oraz wysokości kosztów kwalifikowanych zawierają załączniki nr 3 i 4.**

W ramach **środków pozyskanych z innych źródeł** realizowano w 2025 roku zadania:

- 1) „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁĄD” :
- przebudowa 6 odcinków dróg w Woliborzu,
  - przebudowa 3 odcinków dróg Ludwikowicach Kł.,
  - przebudowa 1 odcinka drogi w Sokolcu wraz z obiektem mostowym,
  - przebudowa 3 odcinków dróg w Jugowie,
  - przebudowa 3 odcinków dróg odpowiednio w Nowej Wsi, Bartnicy, Bożkowie,
- oraz budowa 4 odcinków oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg w Dzikowcu Sokolicy, Ludwikowicach Kłodzkich oraz Sokolcu;
- w ramach ww. zadań w roku 2025 dokonano końcowych odbiorów dróg i oświetlenia ulicznego na łączną kwotę **6 560 654,52 zł**, z czego kwota 6 456 719,52 zł stanowiła dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład;
- 2) „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁĄD” :
- przebudowa drogi w Dzikowcu dz. 111/20,
  - przebudowa drogi w Woliborzu 120374D

w ramach ww. zadania w roku 2025 dokonano odbioru na łączną kwotę **1 889 159,47 zł**, z czego kwota 1 84 280,47 zł stanowiła dofinansowanie pozyskane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład; inwestycja została zakończona;

- 3) **„Przebudowa dróg gminnych 120366D i 12037D w Przygórzu” – wartość zadania to 3 171 400,43 zł**, natomiast 2 989 537,15 zł to kwota pozyskana na to zadanie w ramach **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**, kwota 145 154,26 zł – to kwota dotacji pozyskanej z Nadleśnictwa Jugów;
- 4) **„Ludwikowice Kłodzkie- droga dojazdowa do gruntów rolnych”** – zadanie było realizowane w oparciu o środki pozyskane z **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne**; całość projektu to kwota **521 915,04 zł**, dofinansowanie UMWD wyniosło 338 400,00 zł;
- 5) W związku z wystąpieniem o środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Gmina Nowa Ruda otrzymała w roku 2025 dotacje na zadanie :  
**„Odbudowa mostu na rzece Włodzica w m.Ludwikowice Kłodzkie w gminie Nowa Ruda, z dz. nr 81/2 do dz. nr 120/2”** – kwota **920 902,76 zł**,  
Natomiast projekt dla zadania **„Odbudowa ul. Kopalniańskiej w Ludwikowicach Kłodzkich”**- został sfinansowany w ramach środków własnych (120 300,00 zł).
- 6) **„Budowa magazynu w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”** – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane w ramach otrzymanej dotacji; magazyn zlokalizowano w miejscowości Wolibórz 19; wartość zadania to **630 821,60 zł**, w ramach środków własnych Gmina sfinansowała zakup wózka widłowego (3 609,90 zł);
- 7) **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygórzu - POLSKI ŁAD”**- zadanie było finansowane w oparciu o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, wartość zadania to **1 928 674,99 zł** (kwota dofinansowania to 1 350 000 zł); zadanie zakończono w roku 2025;
- 8) **POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie oraz sala wiejska w Dzikowcu– kwota 669 140,59 zł**; zadanie było finansowane w oparciu o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (kwota dofinansowania to 655 475,93 zł); Zadanie zakończono w roku 2025;
- 9) **„POLSKI ŁAD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu”** - zadanie było finansowane w oparciu o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, wartość zadania to **2 353 819,00 zł** (kwota dofinansowania to 2 266 000,10 zł); zadanie zakończono w roku 2025;
- 10) **W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Nowa Ruda przekazała granty na renowację obiektów zabytkowych**; zadanie było realizowane w latach 2024-2025, w roku 2025

przekazano i rozliczono kwotę **682 786,72 zł**, z czego wartość 679 183,32 zł stanowi dotacja przekazana w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; zawarto umowy min. na konserwację obrazów, barokowych ołtarzy, prezbiterium, konserwacji zabytkowego wyposażenia wnętrz, kruchty, murów oporowych; prace są wykonywane we wszystkich zabytkowych kościołach w Gminie Nowa Ruda; dodatkowo w ramach środków wykonano nowe pokrycie dachowe na obiekcie zabytkowym w budynku wspólnoty Włodowice 8;

- 11) w ramach konkursu **„Inicjatywy lokalne”** organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku Gmina realizowała zadania związane z **miejscami zabaw i wypoczynku na wsi**, kwota **10 900,00 zł** stanowiła dodatkowe środki przedsięwzięć realizowanych na placach zabaw, boiskach, miejscach rekreacji; z dofinansowania w tym zakresie skorzystały Sołectwo Bożków, Koszyn i Dzikowiec.
- 12) **„Ciepłe mieszkanie”** – projekt dotyczy wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych; w ramach projektu w roku 2025 powierzono granty w wysokości **502 228,15 zł**; środki w całości pochodzą z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;

**Wśród wydatków ponoszonych z własnych środków zrealizowano min. :**

1. **inwestycje w zasób mieszkaniowy** : w 2025 roku Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę w wysokości **456 309,02 zł** z przeznaczeniem na :
- a) **modernizację przestarzałych instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz podłączenie do przydomowych oczyszczalni**– łączna kwota 80 035,00 zł; modernizację przeprowadzono w lokalach : **Ludwikowice Kłodzkie**: ul. Kościuszki 13, ul. Główna 121,125 i 127 **Jugów** ul. Pniaki 13, **Wolibórz** 12, 55, **Świerki** 36, **Bożków** 89b,
  - b) **modernizację przestarzałych instalacji elektrycznych** – łączna kwota 168 421,00 zł; modernizację przeprowadzono w : **Włodowice** 59/2, **Ludwikowice Kl.** ul. Główna 6/3, 23/1, 40/6, 81, 125, 127, ul. Polna 9, ul. Kościuszki 13, Wiejska 23, **Jugów**, ul. Główna 99/3, 107/6, ul. Jana 1/9, Grzybowska 8; **Przygórze** 217/3, **Bartnica** 70a/5, **Sokolec** 3, **Świerki** 134/2;
  - c) **wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz schodowej** : **Jugów**, ul. Pniaki 14/10, ul. Grzybowska 16,4, 20/2, **Ludwikowice Kl.** ul. Główna 6/3, 23/1, 40/7, 117/2, 125, ul. Polna 9, Wiejska 23, ul. Fabryczna 27/2, 27/7, **Świerki** 4/6, 129/2, **Przygórze** 217/3, 219/9, **Wolibórz** 19/2– kwota 93 784,61 zł,
  - d) **modernizacja dachów, kominów na budynkach komunalnych**, w tym montaż wkładu kominowego oraz modernizacje rynien i rur spustowych: **Włodowice** 4/5, 4/8, 54 , **Jugów**, ul. Główna 72/2, **Ludwikowice Kl.**, ul. Główna 92– kwota 27 332,29 zł,

- e) **modernizacja systemu ogrzewania** : 25 524,00 zł – min. w **Jugowie** ul. Pusta 2/6, **Ludwikowice Kl.**, ul. Kościelna 6/4, **Włodowice** 59/2
- f) **wykonano modernizację łazienek i lokali** w miejscowości **Ludwikowice Kl.**, ul. Główna 51/1, **Wiejska** 23/1 – wartość 36 612,00 zł.
- g) **w ramach zadań termomodernizacyjnych** wykonano dokumentację dla budynku **Nowa Wieś 95**– koszt to 43 600,00 zł,

**Przekazano dotację w wysokości 100 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku** na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 3338D na odcinku Krajanów- Sokolica.

**Przekazano dotację w wysokości 849 925,00 zł dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej** na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego, środki w wysokości 150 000,00 zł Gmina Nowa Ruda pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu na dotację dla poprawy bezpieczeństwa;

**Szczegółowy wykaz zadań oraz poniesionych wydatków majątkowych w 2025 roku zawiera załącznik nr 3.**

## **ROZLICZENIE ODSETEK OD ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE**

W ramach odsetek uzyskanych ze środków zgromadzonych na **na rachunku środków Funduszu Pomocy Ukrainie** odsetki zostały przeznaczone na zadanie realizowane w ramach ww. funduszu:

|                                                                      | <b>WYSOKOŚĆ ODSETEK 2025</b> | <b>Zadanie</b>                                 | <b>wykorzystanie środków w dniu 31-12-2025 r.</b> | <b>%</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| odsetki na rachunku środków <b>Funduszu Funduszu Pomocy Ukrainie</b> | <b>1,34</b>                  | wynagrodzenia nauczycieli placówek oświatowych | 1,34                                              | 100,00%  |

## **5. Informacja o realizacji budżetu w zakresie wydatków z ustawowo ustalonych źródeł finansowania**

### **5.1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii wydano w 2025 roku 270 737,37 zł, co stanowi 92,94 % planu. Przede wszystkim środki przeznaczono na działania związane z pomocą osobom uzależnionym, w tym dyżury w poradni AA oraz utrzymanie świetlic środowiskowych w Bożkowie, Czerwieńcach, Jugowie.

**Prezentacja dochodów i wydatków w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych została przedstawiona w załączniku nr 8 do zarządzenia.**

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

Na finansowanie zadań z zakresu pozyskanych kar i opłat środowiskowych wydano w 2025 roku 1 868,69 zł, co stanowi 84,94 % planu. Przede wszystkim środki przeznaczono na działania związane z bieżącą działalnością w zakresie utrzymania zieleni na wsiach.

**Prezentacja dochodów i wydatków w zakresie opłat i kar środowiskowych została przedstawiona w załączniku nr 7 do zarządzenia.**

## **5.3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.**

Na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydano w 2025 roku 7 121 945,88 zł, co stanowi 95,97 % planu. Wydatki dotyczą utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności kosztów odprowadzania i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda.

**Prezentacja dochodów i wydatków w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przedstawiona w załączniku nr 9 do zarządzenia.**

## **6. Fundusz Sołecki**

W roku 2015 Rada Gminy Nowa Ruda Uchwałą nr 29/V/15 z dnia 30 marca 2015 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowa Ruda środków przeznaczonych na fundusz sołecki. W związku z powyższym do Wójta Gminy Nowa Ruda wpłynęły wnioski o ujęcie w budżecie na rok 2025 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji. Wykonanie w 2025 roku wyniosło 630 251,74 zł, tj. 98,73 % planu.

**Szczegółowy wykaz zadań i kwot przypadających dla danego sołectwa zawiera załącznik nr 10 do zarządzenia.**

### **7.1. Zobowiązania**

Wykazane w sprawozdaniu **Rb 28-S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2025 rok

zobowiązania wyniosły ogółem **6 106 816,21 zł**, na co składają się:

- kwota - **2 110 417,37 zł** dotyczy realizacji zadań oświatowych –zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **214 430,77 zł** dotyczy realizacji zadań żłobków – zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **566 671,48 zł** dotyczy realizacji zadań pomocy społecznej- zobowiązania niewymagalne,
- kwota **3 215 296,59 zł** dotyczy pozostałych zadań realizowanych przez Urząd Gminy.

W jednostkach oświatowych zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz składek od nich należnych – **2 076 586,08 zł**,
- zakupy, usługi i pozostałe wydatki – **33 831,29 zł**.

W jednostkach Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” i Żłobek Publiczny w Bożkowie zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń wraz ze składkami – **212 751,10 zł**,
- zakupów, usług i pozostałych wydatków – **1 679,67 zł**.

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i składek od nich naliczonych – **315 696,59 zł**,
- usługi i pozostałe wydatki – **250 974,89 zł**.

Zobowiązania niewymagalne realizowane przez Urząd Gminy dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych – **1 000 590,04 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **15 330,56 zł**,
- zakupu energii i wody w budynkach komunalnych, OSP, świetlicach wiejskich, oświetlenie uliczne – **63 035,77 zł**,
- zadań inwestycyjnych – **568 949,98 zł**,
- pozostałych zobowiązań z tytułu remontów, usług itp. – **1 567 390,24 zł**.

## **7.2. ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIU Rb-Z**

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb Z i wynikające z zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przedstawiono w tabeli poniżej.

| seria               | kwota                | rodzaj      | data udzielenia | końcowa data spłaty | oznaczenie umowy                                                           | podmiot udzielający pożyczki/kredytu/organizujący emisję               |
|---------------------|----------------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                     | 88 832,80            | pożyczka    | 24-10-2019      | 24-10-2029          | 286/P/OA/WB/2019                                                           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu |
| A19, B19            | 1 000 000,00         | obligacje   | 24-10-2019      | 25-11-2026          | umowa z dnia 21 czerwca 2019 roku                                          | PKO BANK POLSKI                                                        |
| E18,F18             | 1 000 000,00         | obligacje   | 14-12-2018      | 25-11-2026          | umowa z dnia 7 września 2017 roku - aneks do umowy z dnia 5 lutego 2018 r. |                                                                        |
| E13                 | 2 000 000,00         | obligacje   | 27-12-2013      | 25-11-2028          | aneks do umowy z dnia 14-06-2023 r.                                        |                                                                        |
| A17;B17;C17;D17     | 2 000 000,00         | obligacje   | 29-11-2017      | 29-11-2029          | aneks z dnia 14-06-2023 r. do umowy z dnia 29-11-2017                      |                                                                        |
| C19;D19;E19;F19;G19 | 2 500 000,00         | obligacje   | 28-06-2019      | 25-11-2027          | umowa z dnia 21-06-2020                                                    |                                                                        |
| A23, B23            | 5 000 000,00         | obligacje   | 17-07-2023      | 25-11-2031          | umowa z dnia 17-07-2023                                                    |                                                                        |
| C23, D24            | 3 000 000,00         | obligacje   | 16-11-2023      | 25-11-2032          | umowa z dnia 16-11-2023                                                    |                                                                        |
| A24                 | 3 900 000,00         | obligacje   | 14-05-2024      | 25-11-2033          | umowa z dnia 14-05-2024                                                    |                                                                        |
| B24                 | 2 000 000,00         |             | 25-06-2024      | 25-11-2032          | umowa z dnia 25-06-2024                                                    |                                                                        |
| C24                 | 3 000 000,00         |             | 25-06-2024      | 27-11-2034          | umowa z dnia 25-06-2024                                                    |                                                                        |
|                     | <b>25 488 832,80</b> | <b>SUMA</b> |                 |                     |                                                                            |                                                                        |

Zobowiązania były spłacane terminowo. W roku 2025 Gmina Nowa Ruda posiadała zobowiązanie wymagalne w wysokości 5 452,85 zł z tytułu niezwróconego w terminie wadium. Pomimo wezwania, firma uprawniona do otrzymania zwrotu nie wskazała możliwości przekazania środków pozostających na rachunku depozytów.

Gmina Nowa Ruda nie udzielała gwarancji i poręczeń.

## 8. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH ŚRODKÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

W roku 2025 Wójt Gminy Nowa Ruda realizował również zadania bieżące związane ze szczególnymi rozwiązaniami wynikającymi z :

- 1) Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.),

Informację o realizacji poszczególnych zadań zawarto w poniższych zestawieniach.

*Zestawienie1. Plan wydatków ponoszonych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy*

| WYDATKI BIEŻĄCE |                                                                                                              |          |          |            |                                  |                       |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------------------------|-----------------------|--------|
| l.p.            | dział                                                                                                        | rozdział | paragraf | kwota      | Jednostka realizująca            | Wykonanie w 2025 roku | %      |
| I.              | Wypłata świadczeń rodzinnych, posiłków w szkole i przedszkolu i koszty obsługi zadania- <b>102 482,93 zł</b> |          |          |            |                                  |                       |        |
| 1.              | 852                                                                                                          | 85295    | 3290     | 108 056,09 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 99 241,25             | 91,84  |
| 2.              | 852                                                                                                          | 85295    | 4370     | 3 241,68   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 241,68              | 100,00 |
| II.             | Nadawanie nr pesel- <b>66,01 zł</b>                                                                          |          |          |            |                                  |                       |        |
| 1.              | 750                                                                                                          | 75011    | 4740     | 55,29      | Urząd Gminy Nowa Ruda            | 55,29                 | 100,00 |
| 2.              | 750                                                                                                          | 75011    | 4850     | 10,72      | Urząd Gminy Nowa Ruda            | 10,72                 | 100,00 |

| V. | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy- 264 596,23 zł |       |      |            |                                                   |            |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|---------------------------------------------------|------------|--------|
| 1  | 801                                                                                 | 80101 | 4350 | 26 192,51  | Referat OOS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW | 26 192,51  | 100,00 |
| 2  | 801                                                                                 | 80101 | 4370 | 197,90     | Referat OOS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW | 197,90     | 100,00 |
| 3  | 801                                                                                 | 80101 | 4740 | 26 716,38  | Referat OOS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW | 26 716,38  | 100,00 |
| 4  | 801                                                                                 | 80101 | 4750 | 130 346,48 | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW | 130 346,48 | 100,00 |
| 5  | 801                                                                                 | 80101 | 4850 | 30 235,93  | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW | 30 235,93  | 100,00 |
| 6  | 801                                                                                 | 80101 | 4860 | 7 053,55   | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW | 7 053,55   | 100,00 |
| 7  | 801                                                                                 | 80153 | 4350 | 1 424,14   | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW | 1 351,89   | 94,93  |
| 8  | 801                                                                                 | 80153 | 4370 | 14,23      | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW | 0,00       | 0,00   |
| 9  | 801                                                                                 | 80113 | 4370 | 2 292,00   | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW | 2 292,00   | 100,00 |
| 10 | 750                                                                                 | 75085 | 4740 | 33 331,55  | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW | 33 331,55  | 100,00 |
| 11 | 750                                                                                 | 75085 | 4850 | 6 878,04   | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW | 6 878,04   | 100,00 |

Uchwałą nr 312/XLV/ 22 z dnia 25 maja 2022 r. ( w związku z art. 12 ust. 4 i 5 i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Rada Gminy Nowa Ruda podjęła decyzję o wsparciu obywateli Ukrainy, i określiła zakres pomocy, która może być udzielona przez Gminę Nowa Ruda i jej jednostki organizacyjne, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc miała dotyczyć :

- 1) zapewnienia zakwaterowania; w tym przystosowanie budynków na potrzeby zakwaterowania i pobytu obywateli Ukrainy;
- 2) zapewnienia wyżywienia zbiorowego;
- 3) zapewnienia transportu; w tym specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych;
- 4) pomocy w zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej, lekarstw i środków medycznych oraz innych artykułów koniecznych do zaspokojenia podstawowych potrzeb;
- 5) pomocy w aktywizacji społecznej oraz aktywizacji na lokalnym rynku pracy;
- 6) pomocy w adaptacji oraz integracji;
- 7) pomocy w zaopatrzeniu w pomoce dydaktyczne i przybory szkolne;
- 8) pomocy prawnej i językowej;
- 9) zapewnienia organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

## INFORMACJA

### *o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda w 2025 roku*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda przyjęta przez Radę Gminy Nowa Ruda **Uchwałą Nr 69/X/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku**, zawierała przyjęte wartości na lata 2025– 2034 wynikające ze spłaty pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych, których spłata przypada do 2034 roku oraz wykaz realizowanych przedsięwzięć. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W tym okresie dokonywano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian wykazu przedsięwzięć. Zmiany obrazuje poniższa tabela.

Tabela 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2025 roku

| Zmiany wprowadzone przez: | Data       | Numer        | Ostatni rok prognozy długu |
|---------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| Uchwała Rady Gminy        | 30.12.2024 | 69/X/24      | 2034                       |
| Uchwała Rady Gminy        | 30.01.2025 | 75/XI/24     | 2034                       |
| Uchwała Rady Gminy        | 27.02.2025 | 84/XII/25    | 2034                       |
| Uchwała Rady Gminy        | 27.03.2025 | 96/XIII/25   | 2034                       |
| Uchwała Rady Gminy        | 31.03.2025 | 171/25       | 2034                       |
| Zarządzenie Wójta Gminy   | 24.04.2025 | 104/XIV/25   | 2034                       |
| Uchwała Rady Gminy        | 29.05.2025 | 109/XV/25    | 2034                       |
| Uchwała Rady Gminy        | 26.06.2025 | 112/XVI/25   | 2034                       |
| Uchwała Rady Gminy        | 30.06.2025 | 314/25       | 2034                       |
| Zarządzenie Wójta Gminy   | 31.07.2025 | 120/XVII/25  | 2034                       |
| Uchwała Rady Gminy        | 04.09.2025 | 125/XVIII/25 | 2034                       |
| Uchwała Rady Gminy        | 25.09.2025 | 131/XIX/25   | 2034                       |
| Zarządzenie Wójta Gminy   | 30.09.2025 | 559/25       | 2034                       |
| Uchwała Rady Gminy        | 30.10.2025 | 140/XXI/25   | 2034                       |
| Uchwała Rady Gminy        | 27.11.2025 | 145/XXII/25  | 2034                       |
| Uchwała Rady Gminy        | 16.12.2025 | 161/XXIII/25 | 2034                       |
| Zarządzenie Wójta Gminy   | 30.12.2025 | 173/XXIV/25  | 2034                       |
| Zarządzenie Wójta Gminy   | 31.12.2025 | 559/25       | 2034                       |

Przedstawione wartości w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2025, wynikają z realizacji budżetu gminy w 2025 roku.

Dane finansowe zawierające informacje o kształtowaniu się najważniejszych składowych budżetu (dochody, wydatki, rozchody i przychody), jak również informacje dotyczące wysokości zadłużenia gminy zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Tabela 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2025 roku

| l.p.      | Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan po zmianach na rok 2025 | Wykonanie w 2025 r.          | Wskaźnik % wykonania  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b><u>Dochody ogółem, z tego:</u></b>                                                                                            | <b><u>128 789 233,73</u></b> | <b><u>118 719 407,12</u></b> | <b><u>92,18%</u></b>  |
| 1a        | dochody bieżące                                                                                                                  | 80 201 704,61                | 79 572 730,46                | 99,22%                |
| 1b        | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                        | 48 587 529,12                | 39 146 676,66                | 80,57%                |
| 1c        | ze sprzedaży majątku                                                                                                             | 3 829 312,34                 | 4 003 866,33                 | 104,56%               |
| <b>2</b>  | <b><u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u></b> | <b><u>80 080 489,59</u></b>  | <b><u>75 355 452,51</u></b>  | <b><u>94,10%</u></b>  |
| 2a        | na wynagrodzenia i składki do nich naliczone                                                                                     | 32 001 878,74                | 31 576 488,34                | 98,67%                |
| 2b        | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                            | 0,00                         | 0,00                         | x                     |
| 2c        | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp                                          | 0,00                         | 0,00                         | x                     |
| 2d        | wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust. 4 ufp                                                                                | 2 428 962,63                 | 1 393 841,70                 | 57,38%                |
| <b>3</b>  | <b><u>Różnica (1-2)</u></b>                                                                                                      | <b><u>48 693 095,32</u></b>  | <b><u>43 363 954,61</u></b>  | <b><u>x</u></b>       |
| <b>4</b>  | <b><u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</u></b>                                | <b><u>6 688 858,33</u></b>   | <b><u>7 345 635,33</u></b>   | <b><u>x</u></b>       |
| 4a        | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                          | 158 345,30                   | 158 345,30                   | 100,00%               |
| 4b        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zg. z art.217 uofp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego   | 2 953 389,03                 | 2 953 389,03                 | x                     |
| 4c        | Przychody z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                  | 3 577 124,00                 | 4 233 901,00                 | x                     |
| <b>5</b>  | <b><u>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</u></b>                                                                    | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00%</u></b>   |
| <b>6</b>  | <b><u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u></b>                                                                                       | <b><u>55 381 953,65</u></b>  | <b><u>50 709 589,94</u></b>  | <b><u>X</u></b>       |
| <b>7</b>  | <b><u>Spłata i obsługa długu , z tego:</u></b>                                                                                   | <b><u>3 871 858,92</u></b>   | <b><u>3 856 210,10</u></b>   | <b><u>99,60%</u></b>  |
| 7a        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                     | 2 013 982,92                 | 2 013 982,92                 | 100,00%               |
| 7b        | Wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                 | 1 857 876,00                 | 1 842 227,18                 | 99,16%                |
| <b>8</b>  | <b><u>Inne rozchody (LOKATY)</u></b>                                                                                             | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00%</u></b>   |
| <b>9</b>  | <b><u>Środki do dyspozycji (6-7-8)</u></b>                                                                                       | <b><u>51 525 743,55</u></b>  | <b><u>46 853 379,84</u></b>  | <b><u>X</u></b>       |
| <b>10</b> | <b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>                                                                                          | <b><u>51 525 743,55</u></b>  | <b><u>40 377 786,04</u></b>  | <b><u>78,36%</u></b>  |
| 10a       | Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp                                                                               | 38 580 274,76                | 28 633 358,08                | 74,22%                |
| <b>11</b> | <b><u>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych</u></b>                                               | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00%</u></b>   |
| <b>12</b> | <b><u>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</u></b>                                                                                      | <b><u>103 051 487,10</u></b> | <b><u>87 231 165,88</u></b>  | <b><u>x</u></b>       |
| <b>13</b> | <b><u>Kwota długu, w tym:</u></b>                                                                                                | <b><u>25 488 832,80</u></b>  | <b><u>25 494 285,65</u></b>  | <b><u>x</u></b>       |
| 13a       | Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 ufp                                                          | 0                            | 0                            | x                     |
| 13b       | Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy                             | 0                            | 0                            | x                     |
| 13c       | Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                               | 0,00                         | 0,00                         | x                     |
| 13d       | Kwota zobowiązania wymagalnego, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                           | 0,00                         | 5 452,85                     | -                     |
| <b>14</b> | <b><u>Wydatki bieżące razem (2+7b)</u></b>                                                                                       | <b><u>81 938 365,59</u></b>  | <b><u>77 197 679,69</u></b>  | <b><u>94,21%</u></b>  |
| <b>15</b> | <b><u>Wydatki ogółem (10+14)</u></b>                                                                                             | <b><u>133 464 109,14</u></b> | <b><u>117 575 465,73</u></b> | <b><u>88,10%</u></b>  |
| <b>16</b> | <b><u>Wynik budżetu (1-15)</u></b>                                                                                               | <b><u>-4 674 875,41</u></b>  | <b><u>1 143 941,39</u></b>   | <b><u>x</u></b>       |
| <b>17</b> | <b><u>Przychody budżetu (4+5+11)</u></b>                                                                                         | <b><u>6 688 858,33</u></b>   | <b><u>7 345 635,33</u></b>   | <b><u>x</u></b>       |
| <b>18</b> | <b><u>Rozchody budżetu (7a+8)</u></b>                                                                                            | <b><u>2 013 982,92</u></b>   | <b><u>2 013 982,92</u></b>   | <b><u>100,00%</u></b> |

Budżet Gminy Nowa Ruda 2025 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **1 143 941,39 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 4 674 875,41 zł.

Deficyt dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym finansowanych w ramach środków UE, które – pomimo wystąpienia w budżecie – nie zostały zrealizowane z uwagi na harmonogram przyznawania środków oraz czas oczekiwania na ocenę wniosku o dofinansowanie.

Informację o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2025 roku prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2025 roku.

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | WYKONANIE     | %       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |         |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 107 172 855,83           | 41 009 237,39 | 30 027 199,78 | 73,22%  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 11 413 927,84            | 2 428 962,63  | 1 393 841,70  | 57,38%  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 95 758 927,99            | 38 580 274,76 | 28 633 358,08 | 74,22%  |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 79 990 276,83            | 26 546 161,67 | 18 461 956,29 | 69,55%  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 098 915,84             | 2 423 958,63  | 1 388 838,06  | 57,30%  |
| 1.1.1.1  | "Trójstyk - kraina pełna atrakcji - wieża na Grodziszczu" -                                                                                                                                                                                     | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2027 | 72 000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.1.2  | "Kultura bez granic" -                                                                                                                                                                                                                          | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 572 000,00               | 183 500,00    | 169 853,76    | 92,56%  |
| 1.1.1.3  | "Nasz Region Rowerowy II" - "Nasz Region Rowerowy II"                                                                                                                                                                                           | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 132 350,00               | 45 425,00     | 35 009,37     | 77,07%  |
| 1.1.1.4  | "Wiem,umem/potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" -                                                                                                            | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 869 297,00               | 326 766,00    | 288 926,93    | 88,42%  |
| 1.1.1.6  | "Bliżej tradycji, bliżej siebie" - "Bliżej tradycji, bliżej siebie"                                                                                                                                                                             | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 65 400,00                | 29 974,00     | 28 701,12     | 95,75%  |
| 1.1.1.9  | Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -                                                                                                       | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 252 164,00               | 64 700,00     | 64 700,00     | 100,00% |
| 1.1.1.10 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - budynki OSP, sala sportowa Dzikowiec, Żłobek Ludwikowice Kłodzkie (koszty pośrednie)    | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 388 427,00               | 364 799,00    | 222 690,24    | 61,04%  |
| 1.1.1.11 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bozkowie) -                                                                                                 | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 188 600,52               | 94 300,26     | 80 950,00     | 85,84%  |
| 1.1.1.12 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków) -                                                                                         | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 371 515,72               | 185 757,86    | 147 851,31    | 79,59%  |
| 1.1.1.13 | Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)                                                         | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 181 482,62               | 90 741,31     | 84 710,13     | 93,35%  |
| 1.1.1.14 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz) -                                                                                                                                    | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 123 314,42               | 123 314,42    | 101 909,99    | 82,64%  |
| 1.1.1.15 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II -                                                                                                                                             | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 102 799,56               | 51 399,78     | 35 918,32     | 69,88%  |
| 1.1.1.16 | Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -                                                                                                                                            | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 930 085,00               | 392 523,00    | 120 065,26    | 30,59%  |
| 1.1.1.17 | Budowa remizy OSP w Świerkach -                                                                                                                                                                                                                 | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2026 | 151 517,00               | 75 759,00     | 2 460,00      | 3,25%   |
| 1.1.1.18 | Budowa sali wiejskiej w Przygórzu -                                                                                                                                                                                                             | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2026 | 306 002,00               | 153 001,00    | 3 378,63      | 2,21%   |
| 1.1.1.19 | "Dostępny samorząd 2.0" EFS+ -                                                                                                                                                                                                                  | NOWA RUDA                                 | 2025             | 2027 | 186 300,00               | 186 300,00    | 1 713,00      | 0,92%   |

|          |                                                                                                                                                                                         |                       |      |      |               |               |               |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 1.1.1.20 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków NP Włodowice, PS Ludwikowicach Kl., budynku sali gimnastycznej przy ZS w Jugowie" -                              | NOWA RUDA             | 2025 | 2026 | 185 661,00    | 55 698,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.1.21 | "Pętla Przyrodniczo-Turystyczna Sokolec - Sowie Opowieści"                                                                                                                              | NOWA RUDA             | 2025 | 2026 | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                     |                       |      |      | 74 891 360,99 | 24 122 203,04 | 17 073 118,23 | 70,78%  |
| 1.1.2.1  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda- etap III -                                                                                                                 | Urząd Gminy Nowa Ruda | 2023 | 2025 | 3 322 800,00  | 1 631 448,30  | 1 631 448,30  | 100,00% |
| 1.1.2.3  | Bioróżnorodność - zagospodarowanie zbiornika w Dzikowcu - ETAP III -                                                                                                                    | NOWA RUDA             | 2024 | 2026 | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2.5  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -                    | NOWA RUDA             | 2023 | 2025 | 6 011 573,00  | 4 542 178,42  | 4 542 178,42  | 100,00% |
| 1.1.2.6  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -       | NOWA RUDA             | 2023 | 2025 | 2 900 000,00  | 2 200 000,00  | 2 028 421,16  | 92,20%  |
| 1.1.2.7  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice -            | NOWA RUDA             | 2023 | 2025 | 1 200 000,00  | 843 021,58    | 800 184,74    | 94,92%  |
| 1.1.2.8  | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków) -                                 | NOWA RUDA             | 2023 | 2026 | 5 409 889,69  | 2 654 576,34  | 2 094 187,44  | 78,89%  |
| 1.1.2.9  | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -                                         | NOWA RUDA             | 2023 | 2026 | 2 781 176,48  | 1 492 821,74  | 1 161 547,69  | 77,81%  |
| 1.1.2.10 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz) -                                                                            | NOWA RUDA             | 2023 | 2025 | 1 781 642,59  | 1 761 634,59  | 1 460 350,98  | 82,90%  |
| 1.1.2.11 | Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców - zagospodarowanie zalewu w Dzikowcu- etap II -                                  | NOWA RUDA             | 2023 | 2026 | 1 174 639,84  | 575 174,38    | 572 272,97    | 99,50%  |
| 1.1.2.13 | Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU) | NOWA RUDA             | 2023 | 2026 | 3 059 712,39  | 1 497 876,69  | 1 403 398,98  | 93,69%  |
| 1.1.2.14 | Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie -                                                                          | NOWA RUDA             | 2023 | 2026 | 1 642 858,00  | 821 429,00    | 54 612,00     | 6,65%   |
| 1.1.2.16 | Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -                                                                                    | NOWA RUDA             | 2023 | 2026 | 13 286 930,00 | 20 000,00     | 12 300,00     | 61,50%  |
| 1.1.2.19 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań) -                            | NOWA RUDA             | 2024 | 2026 | 2 642 857,00  | 500 000,00    | 33 702,00     | 6,74%   |
| 1.1.2.21 | "Nasz Region Rowerowy II" - "Nasz Region Rowerowy II"                                                                                                                                   | NOWA RUDA             | 2024 | 2026 | 1 106 000,00  | 1 106 000,00  | 1 104 976,55  | 99,91%  |
| 1.1.2.22 | TRÓJSTYK PL-CZ: odbudowa wieży na Grodziszczu -                                                                                                                                         | NOWA RUDA             | 2024 | 2027 | 2 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2.24 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4 -                                                                                     | NOWA RUDA             | 2024 | 2026 | 5 000 000,00  | 14 760,00     | 14 760,00     | 100,00% |

|          |                                                                                                                                                                       |                       |      |      |               |               |               |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 1.1.2.25 | "Razem przeciwko zmianom klimatu II" - "Razem przeciwko zmianom klimatu II"                                                                                           | NOWA RUDA             | 2025 | 2027 | 579 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2.26 | Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej (LGD)                                                                                                                | NOWA RUDA             | 2025 | 2026 | 560 000,00    | 280 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2.27 | Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF (projekt IPAW)                                                 | NOWA RUDA             | 2025 | 2026 | 9 435 171,00  | 74 350,00     | 74 350,00     | 100,00% |
| 1.1.2.28 | Budowa sali wiejskiej w Przygórzu -                                                                                                                                   | NOWA RUDA             | 2025 | 2026 | 4 371 462,00  | 2 185 731,00  | 2 300,00      | 0,11%   |
| 1.1.2.29 | Budowa remizy OSP w Świerkach -                                                                                                                                       | NOWA RUDA             | 2025 | 2026 | 2 164 532,00  | 1 082 266,00  | 2 300,00      | 0,21%   |
| 1.1.2.30 | "Dostępny samorząd 2.0" EFS+ -                                                                                                                                        | NOWA RUDA             | 2025 | 2027 | 58 000,00     | 58 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2.31 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola niepublicznego we Włodowicach" -                                                    | NOWA RUDA             | 2025 | 2026 | 734 341,00    | 220 302,00    | 34 809,00     | 15,80%  |
| 1.1.2.32 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kł." -                                                | NOWA RUDA             | 2025 | 2026 | 771 820,00    | 231 546,00    | 34 809,00     | 15,03%  |
| 1.1.2.33 | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku szkolnej sali gimnastycznej w ZS w Jugowie" -                                                   | NOWA RUDA             | 2025 | 2026 | 1 096 956,00  | 329 087,00    | 10 209,00     | 3,10%   |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                |                       |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                     |                       |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |                       |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                     |                       |      |      | 27 182 579,00 | 14 463 075,72 | 11 565 243,49 | 79,96%  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                     |                       |      |      | 6 315 012,00  | 5 004,00      | 5 003,64      | 99,99%  |
| 1.3.1.1  | Umowa serwisowa VIVALDI -                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nowa Ruda | 2023 | 2025 | 15 012,00     | 5 004,00      | 5 003,64      | 99,99%  |
| 1.3.1.2  | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda w 2026 roku - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda w 2026 roku | NOWA RUDA             | 2025 | 2026 | 6 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                   |                       |      |      | 20 867 567,00 | 14 458 071,72 | 11 560 239,85 | 79,96%  |
| 1.3.2.16 | "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Sudecka -                                                                                                                           | NOWA RUDA             | 2023 | 2026 | 304 775,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.18 | "Ciepłe mieszkanie" -                                                                                                                                                 | NOWA RUDA             | 2023 | 2026 | 2 195 000,00  | 1 690 211,00  | 502 228,15    | 29,71%  |
| 1.3.2.21 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁAD (dotacje dla parafii) -                                                                                                 | NOWA RUDA             | 2023 | 2025 | 1 344 377,00  | 682 786,72    | 682 786,72    | 100,00% |
| 1.3.2.22 | Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej - POLSKI ŁAD -                               | NOWA RUDA             | 2024 | 2025 | 7 102 150,00  | 6 557 999,53  | 6 557 909,52  | 100,00% |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁAD -                                                                                                  | NOWA RUDA             | 2024 | 2025 | 1 848 000,00  | 1 159 960,12  | 1 159 960,12  | 100,00% |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu -                                                                                                                     | NOWA RUDA             | 2024 | 2025 | 2 716 396,00  | 728 680,35    | 728 680,35    | 100,00% |
| 1.3.2.25 | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygorzu - POLSKI ŁAD -                                                         | NOWA RUDA             | 2024 | 2025 | 1 950 000,00  | 1 935 000,00  | 1 928 674,99  | 99,67%  |
| 1.3.2.27 | Odbudowa rowu melioracyjnego w gminie Nowa Ruda w m. Ludwikowice Kłodzkie, dz. 576/2, 690, 591 oraz w m. Sokolec, dz. 217 -                                           | NOWA RUDA             | 2025 | 2026 | 3 406 869,00  | 1 703 434,00  | 0,00          | 0,00%   |

Realizacja przedsięwzięć w ramach zadań wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych nie została zrealizowana w pełni z uwagi na harmonogram zaplanowanych działań. Ma to związek z przesunięciem w realizacji zadań termomodernizacyjnych a powodem jest czas oczekiwania na ocenę wniosku, czas podpisania umowy o dofinansowanie oraz okres procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Załącznik nr 12  
do Zarządzenia nr 163/26  
Wójta Gminy Nowa Ruda  
z dnia 24 marca 2026 r.

1. Rozliczenie dotacji podmiotowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za II półrocze 2025 r.

**WPŁYWY**

| wyszczególnienie                                                                                | Wpływy 2025 r.<br>OGÓŁEM | DOTACJA<br>PODMIOTOWA | Inne środki       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CENTRUM KULTURY</b>                                                                          |                          |                       |                   |
| Sprzedaż usług statutowych                                                                      | 203 839,56               |                       | 203 839,56        |
| Sprzedaż pozostałych usług                                                                      | 26 483,42                |                       | 26 483,42         |
| Dotacja podmiotowa                                                                              | 2 095 591,00             | 2 095 591,00          |                   |
| Dotacja celowa organizacja wakacji                                                              | 18 000,00                |                       | 18 000,00         |
| Dotacja celowa - Infrastruktura Domów Kultury 2024 - Artystyczna Gmina                          | 0,00                     |                       | 0,00              |
| Przychody finansowe Centrum Kultury                                                             | 110,28                   |                       | 110,28            |
| Pozostałe przychody operacyjne                                                                  | 17 143,73                |                       | 17 143,73         |
| Zwrot podatku Vat *)                                                                            | 9 000,00                 |                       | 9 000,00          |
| Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Infrastruktura Domów Kultury 2024 - Artystyczna Gmina | 0,00                     |                       | 0,00              |
| <b>SUMA</b>                                                                                     | <b>2 370 167,99</b>      | <b>2 095 591,00</b>   | <b>274 576,99</b> |

|                                    |                     |                     |                   |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>BIBLIOTEKA</b>                  |                     |                     |                   |
| Sprzedaż pozostałych usług         | 4 390,24            |                     | 4 390,24          |
| Dotacja podmiotowa                 | 1 120 056,00        | <b>1 120 056,00</b> |                   |
| Dotacja celowa MK na zakup książki | 14 675,00           |                     | 14 675,00         |
| Przychody finansowe                | 191,34              |                     | 191,34            |
| Pozostałe przychody operacyjne     | 3 693,94            |                     | 3 693,94          |
| <b>SUMA</b>                        | <b>1 143 006,52</b> | <b>1 120 056,00</b> | <b>22 950,52</b>  |
| <b>WPŁYWY OGÓŁEM</b>               | <b>3 513 174,51</b> | <b>3 215 647,00</b> | <b>297 527,51</b> |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stan środków na początku 2025 r.                                               | 27 715,11 |
| *) Wysokość nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego: | 20 816,00 |

## WYDATKI

| wyszczególnienie                                                                              | Wydatki 2025 r.<br><b>OGÓŁEM</b> | <b>DOTACJA<br/>PODMIOTOWA</b> | inne środki       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>CENTRUM KULTURY</b>                                                                        |                                  |                               |                   |
| <b>Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostała</b> | <b>853 075,57</b>                | <b>664 528,09</b>             | <b>188 547,48</b> |
| Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)                                              | 171 678,13                       | 59 604,47                     | 112 073,66        |
| Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)                                                      | 669 125,11                       | 604 923,62                    | 64 201,49         |
| Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez)                                               | 1 928,21                         | 0,00                          | 1 928,21          |
| Pozostałe koszty dział. Statutowej                                                            | 10 344,12                        | 0,00                          | 10 344,12         |
| <b>Koszty utrzymania etatów</b>                                                               | <b>1 177 532,62</b>              | <b>1 177 532,62</b>           | <b>0,00</b>       |
| Odpis na ZFŚS                                                                                 | 30 819,81                        | 30 819,81                     |                   |
| Składki na ZUS i FP, PPK                                                                      | 183 762,86                       | 183 762,86                    |                   |
| Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)               | 7 294,11                         | 7 294,11                      |                   |
| Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe                                        | 955 655,84                       | 955 655,84                    |                   |
| <b>Koszty utrzymania obiektów CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.</b>                        | <b>153 668,37</b>                | <b>130 183,46</b>             | <b>23 484,91</b>  |
| Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. konserwac.)                                | 76 341,83                        | 67 690,35                     | 8 651,48          |
| Zużycie energii elektrycznej i wody                                                           | 18 344,08                        | 18 344,08                     |                   |
| Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)                                       | 58 982,46                        | 44 149,03                     | 14 833,43         |
| <b>Koszty ogólnozakładowe CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.</b>                            | <b>162 073,56</b>                | <b>123 346,83</b>             | <b>38 726,73</b>  |
| Zakup ŚT, wyposażenia i WNiP                                                                  | 28 453,96                        | 3 380,20                      | 25 073,76         |
| Zużycie materiałów (mater. biurowe, prenumera-ta, mater. promocyjne, mater. pozostałe)        | 30 398,94                        | 25 245,97                     | 5 152,97          |
| Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abo-namenty, przeglądy, biurowe)                    | 33 523,36                        | 33 523,36                     |                   |
| Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)              | 42 979,72                        | 34 479,72                     | 8 500,00          |
| Podatki i opłaty                                                                              | 2 302,00                         | 2 302,00                      |                   |
| Podatek VAT niepodlegający odliczeniu                                                         | 24 415,58                        | 24 415,58                     |                   |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                            | <b>5 325,76</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>5 325,76</b>   |
| <b>Koszty finansowe</b>                                                                       | <b>255,32</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>255,32</b>     |
| Dotacja celowa organizacja zajęć wakacyj-nych                                                 | 18 000,00                        | 0,00                          | 18 000,00         |
| zwrot wadium                                                                                  | 17 133,90                        |                               | 17 133,90         |
| zwrot niewykorzystanej dotacji MKiDN - UM. 08550/24/FPK/NCK                                   | 108,32                           | 0,00                          | 108,32            |
| <b>SUMA</b>                                                                                   | <b>2 387 173,42</b>              | <b>2 095 591,00</b>           | <b>291 582,42</b> |

| <b>BIBLIOTEKA</b>                                                                |                     |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Koszty dział. statutowej</b>                                                  | <b>72 222,58</b>    | <b>51 173,32</b>    | <b>21 049,26</b>  |
| Zakup książek dotacja podmiotowa                                                 | 27 253,59           | 27 253,59           |                   |
| Zakup książek dotacja celowa MK                                                  | 14 675,00           | 0,00                | 14 675,00         |
| Książki otrzymane nieodpłatnie                                                   | 2 497,98            | 0,00                | 2 497,98          |
| Zużycie materiałów imprezy                                                       | 1 124,38            | 0,00                | 1 124,38          |
| Usługi obce imprezy                                                              | 21 671,63           | 18 919,73           | 2 751,90          |
| Pozostałe usługi                                                                 | 5 000,00            | 5 000,00            |                   |
| <b>Koszty utrzymania etatów</b>                                                  | <b>981 921,06</b>   | <b>981 921,06</b>   | <b>0,00</b>       |
| Odpis na ZFŚS                                                                    | 26 235,42           | 26 235,42           |                   |
| Składki na ZUS i FP                                                              | 146 593,38          | 146 593,38          |                   |
| Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)  | 2 125,97            | 2 125,97            |                   |
| Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe                           | 806 966,29          | 806 966,29          |                   |
| Odprawa pośmiertna                                                               | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>Koszty utrzymania obiektów</b>                                                | <b>56 471,86</b>    | <b>56 471,86</b>    | <b>0,00</b>       |
| Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. konserw.)                    | 8 400,39            | 8 400,39            |                   |
| Zużycie energii elektrycznej i wody                                              | 31 551,75           | 31 551,75           |                   |
| Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)                          | 16 519,72           | 16 519,72           |                   |
| <b>Koszty ogólnozakładowe</b>                                                    | <b>32 260,10</b>    | <b>30 489,76</b>    | <b>1 770,34</b>   |
| Zakup ŚT, wyposażenia i WNiP                                                     | 481,16              | 0,00                | 481,16            |
| Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumera-ta, mater. pozostałe)              | 6 261,85            | 4 972,67            | 1 289,18          |
| Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abo-namenty, przeglądy)                | 24 462,57           | 24 462,57           |                   |
| Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia) | 1 054,52            | 1 054,52            |                   |
| Podatki opłaty                                                                   | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>Koszty finansowe</b>                                                          | <b>0,19</b>         |                     | <b>0,19</b>       |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                               | <b>131,00</b>       |                     | <b>131,00</b>     |
| <b>SUMA</b>                                                                      | <b>1 143 006,79</b> | <b>1 120 056,00</b> | <b>22 950,79</b>  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                            | <b>3 530 180,21</b> | <b>3 215 647,00</b> | <b>314 533,21</b> |

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Stan środków na 31.12.2025 r.                                               | <b>10709,41</b>  |
| Wysokość nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym na koniec 2025 roku: | <b>30 229,00</b> |

2. Informacja o należnościach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2025 r.

| <b>stan należności</b>           | <b>ogółem</b>    | <b>w tym wymagalne</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------------|
| należności CKGNR z tytułu dostaw | 4 043,50         |                        |
| pozostałe należności             | 0,00             |                        |
| rozliczenie podatku VAT          | 30 229,00        |                        |
| <b>RAZEM NALEŻNOŚCI:</b>         | <b>34 272,50</b> |                        |

3. Informacja o zobowiązaniach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2025 r.

| <b>stan zobowiązań</b>             | <b>ogółem</b>     | <b>w tym wymagalne</b> |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| zobowiązania CKGNR z tytułu dostaw | 2 625,93          |                        |
| zobowiązania publicznoprawne       | 69 734,61         |                        |
| zobowiązania wobec pracowników     | 88 510,44         |                        |
| pozostałe                          | 10 350,45         |                        |
| <b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA:</b>         | <b>171 221,43</b> |                        |

**odpis aktualizujący należności** **4 043,50**

# **Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda z rozliczenia dotacji podmiotowej zrealizowanej na dzień 31 grudnia 2025 r.**

**Dotacja podmiotowa:** **3 215 647,00 zł**

na działalność bieżącą z budżetu Gminy Nowa Ruda z podziałem na:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| a) Centrum Kultury | 2 095 591,00 zł |
| b) Biblioteka      | 1 120 056,00 zł |

Głównym źródłem przychodów Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda jest budżet Gminy Nowa Ruda skąd jednostka otrzymuje dotacje podmiotowe na bieżącą działalność.

Oprócz dotacji od organizatora, w celu podnoszenia świadczonych usług oraz poszerzania oferty, CKGNR stara się pozyskiwać własne środki. W 2025 r. wartość sprzedaży usług statutowych wyniosła 208 229,80 zł (m.in.: opłaty za udział w zajęciach organizowanych przez CKGNR, opłaty za udział w imprezach sportowych), a pozostałych usług 26 483,42 zł (wynajem pomieszczeń i wyposażenia, sponsoring). CKGNR uzyskuje również przychody finansowe z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Stan środków finansowych na początku roku 2025 wynosił 27 715,11 zł:

- na rachunku podstawowym: 65,66 zł,
- na rachunku pomocniczym: 0,58 zł,
- na rachunku pomocniczym Biblioteki: 1,23 zł,
- na rachunku projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”: 3009,54 zł
- na rachunku projektu „Artystyczna gmina – modernizacja dali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich”: 24 638,10 zł

**Wydatki sfinansowane dotacją podmiotową** **3 215 647,00 zł**

CKGNR tworzone jest przez Centrum Kultury zajmujące się organizacją czasu wolnego mieszkańcom Gminy Nowa Ruda oraz Bibliotekę wraz z filiami na terenie gminy (Przygórze, Jugów, Dzikowiec, Bożków, Wolibórz i Świerki).

Podział poszczególnych kosztów między Centrum Kultury a Bibliotekę nie zawsze jest jednoznaczny, w związku z czym stosuje się następującą kwalifikację kosztów:

- generalnie koszty ewidencjonowane są zgodnie z opisem merytorycznym dokumentu księgowego,
- jeżeli z dokumentu księgowego i opisu merytorycznego nie wynika jednoznaczny podział stosuje się jeden z dwóch wskaźników:
  - 50% na 50% w przypadku kosztów: dot. wynagrodzeń dyrektora, głównego księgowego, specjalisty ds. kadr i płac, informatyka, konserwatora, pracowników gospodarczych;
  - 50% na 50% abonamentu za monitoring (budynek, ul. Fabryczna 2), abonamentu za programy księgowe i płacowe;
  - 84% na 16% (powierzchnia biblioteki stanowi 16% powierzchni całego budynku CKGNR) w przypadku kosztów: energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, środków czystości, materiałów konserwacyjnych i budowlanych, przeglądów, opłat pocztowych i bankowych, usług komunalnych, ubezpieczeń budynku CKGNR itd.

## **1. Centrum Kultury: 2 095 591,00 zł**

Zgodnie ze statutem jednostki celem Centrum Kultury jest edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, dbałość o folklor lokalny, a w szczególności o rękodzieło ludowe i artystyczne, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, zapewnienie realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, realizacja elementów profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkomanii patologiom społecznym. Centrum Kultury realizuje swoje cele głównie przez organizowanie lub współorganizowanie różnego typu imprez oraz prowadzenie kół zainteresowań. Instytucja zrealizowała w 2025 r. m.in. takie **przedsięwzięcia** jak: Orszak Trzech Króli (01.2025 r.), Galę Teatru Muzycznego „Pociąg do Teatru” (01.2025 r.), IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek (01.2025 r.), Gminny Bal Karnawałowy (01.2025 r.), ferie zimowe (02.2025 r.), 27. Wystawę Stołów Wielkanocnych (04.2025 r.), „Gminogranie – Dźwięki Stąd” (04.2025r.), „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej wiedzy pożarniczej, eliminacje gminne (03.2025 r.), Majówkę w Muzeum „Przy Tunelu” (05.2025 r.), Gminny Dzień Strażaka (05.2025 r.), Gminny Dzień Dziecka (05.2025r.), Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminy Nowa Ruda (06.2025 r.), Festiwal Lawendy (06.2025 r.) 7. Festiwal „Pierogove Love” (07.2025 r.), zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda (lipiec-sierpień 2025 r.), cykl wydarzeń w ramach „Lata na Fabrycznej” (07-08.2025r.), Dożynki Gminne (08.2025 r.), 10. „Śpiewanie Pod

Orlem” (09.2025r.), 5. „Festiwal Reportażu” (09.2025 r.), Musical „Punkt Wyjścia” w wykonaniu Teatru Muzycznego na Fabrycznej (12.2025 r.), 12. Jarmark Bożonarodzeniowy (12.2025r.), „Mikołajki Gminne (12.2025 r.), **imprezy biegowe:** 7. „Sowiogórska Dycha”, 12. „Półmaraton Sowiogórski” (07.2025 r.), „Mini Sowa” – bieg dla dzieci (08.2025 r.), 16. „Bieg na Wielką Sowę” (08.2025 r.), 13. „Górski Bieg Niepodległości” (11.2025r.), 6. Półmaraton Górski „Orzeł” i 1. „Górska Trzynastka” (11.2025 r.) oraz **konkursy:** „Palma Wielkanocna” (03.2025 r.), „Wielkanocna Potrawa” (03.2025r.), „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” (08.2025r.). i „Bożonarodzeniowe Dzieło Artystyczne” (12.2025 r.). Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda było również współorganizatorem wydarzeń: Festiwalu „Góry Literatury” (07.2025 r.), Hard Off Road – cyklu rajdów z udziałem samochodów terenowych, „Spotu Klasyków – wystawy pojazdów klasycznych” (05.2025 r.).

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkami Galerii Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej), Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży, budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95) oraz do końca sierpnia 2025 r. - budynkiem w Woliborzu (Wolibórz 55), w związku z czym ponosi bieżące koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, woda, opał, monitoring, ubezpieczenie budynków, przeglądy, drobne naprawy i konserwacje).

Realizacja zadań statutowych wymaga poniesienia różnorodnych kosztów dotyczących nie tylko organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz prowadzenia kół zainteresowań, ale także kosztów utrzymania etatów, utrzymania obiektów oraz kosztów ogólnozakładowych.

Należy nadmienić, iż w 2025 r. znacząco rozwinęła się działalność **„Teatru Muzycznego na Fabrycznej”** (dawniej Młodzieżowego Teatru Muzycznego), co wiązało się z zatrudnieniem pracownika na stanowisko Kierownika Teatru Muzycznego, koordynującego jego działalność. Warto podkreślić, że podczas ubiegłorocznej edycji Festiwalu „Góry Literatury”, „Teatr Muzyczny na Fabrycznej” wystąpił na deskach Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, co było powodem do dumy i doskonałym narzędziem promocji wydarzeń organizowanych przez CKGNR.

Kwestie kosztów Centrum Kultury opisano poniżej.

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ** (imprezy kulturalne i sportowe, koła zainteresowań, publikacja Biuletynu)

Wydatki dotyczące **zużycia materiałów na cele statutowe** (materiały wykorzystywane przy organizacji imprez, materiały wykorzystywane podczas zajęć kół zainteresowań) wyniosły w 2025 r. **59 604,47 zł.** Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **604 923,62 zł.** Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **0,00 zł.**

## **KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW**

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2025 r. **955 655,84zł**, **ubezpieczenie społeczne 183 762,86 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **30 819,81 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **7294,11 zł**.

**KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW** [Centrum Kultury + Galeria Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) + Europejski Dom Spotkań Młodzieży + budynek w Woliborzu]

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2025 r. kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **18 344,08 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **67 690,35 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **44 149,03 zł**.

**KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE** [Centrum Kultury + Galeria Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) + Europejski Dom Spotkań Młodzieży + budynek w Woliborzu]

Wydatki ogólnozakładowe w 2025 r. wyniosły **123 346,83 zł**, w tym na **zakup wyposażenia** wydano **3 380,20 zł** za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **25 245,97 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **33 523,36 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **34 479,72 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **2 302,00 zł**. Podatek nie podlegający odliczeniu na koniec 2025 r. wyniósł **24 415,58zł**.

## **2. Biblioteki:**

**1 120 056,00 zł**

Zgodnie ze statutem CKGNR do zadań Biblioteki należy przede wszystkim gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, a także rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. W ramach współdziałania Biblioteki wraz z filiami z Centrum Kultury w 2025 r. zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak:

- a) **spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych** (m.in.: „Literacka ferajna” - spotkanie autorskie z Katarzyną Keller, autorką książek dla dzieci (02.2025 r.); spotkanie autorskie z Ireną Małąsą, autorką kryminałów i serii powieści o Baśce Zajdzie (03.2025r.); „Kryminalna

podróż w Karkonosze”- spotkanie ze Sławomirem Gortychem, autorem popularnych kryminałów, których akcja dzieje się w Karkonoszach (05.2025r.); „Z miłości do historii” i „Ludwikowice Kłodzkie – od osady przemysłowej po miejsce tajemnic II wojny światowej” – spotkanie z Moniką Sochacką, pasjonatką tajemnic Ludwikowic Kłodzkich i Miłkowa (05.2025 r.), „Leśne zwierzęta w naszych lasach” – spotkanie z Mariolą Miśkiewicz – pracownikiem Nadleśnictwa Jugów (10.2025r.), „Znaleźć swoje miejsce” – spotkanie z Klaudią Lutosławską, opowiadającą o wojennych i przedwojennych losach swoich krewnych (10.2025r.);

- b) **lekcje biblioteczne:** „Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka” (02.2025 r.); „Dzień puzzli w bibliotece” (01.2025 r.); „Jak pomóc ptakom zimą” oraz „Poznajemy i dokarmiamy ptaki” – spotkanie z udziałem pracowników Nadleśnictwa Jugów (02.2025r.); „Dzień Bezpiecznego Internetu (02.2025 r.); „W marcu jak w garncu” – pogadanka o zmianach zachodzących w przyrodzie (04.2025 r.); „Portret Pani Wiosny” – kreatywna lekcja, podczas której uczniowi mogli poznać symbole i motywy związane z nadejściem wiosny oraz odkryć w jaki sposób autorzy i artyści przedstawiają tę porę roku (03.2025 r.); „Cała Polska Czyta Dzieciom” – ogólnopolska akcja, w którą włączyli się radni Gminy Nowa Ruda (06.2025 r.); „Letnia przygoda z książką” – lekcja biblioteczna o lecie (06.2025 r.); Teatrzyk kamishibai „Kryształ przyjaźni” (11.2025r.); „Miś Wojtek – historia niedźwiadka, który został kapralem” – zajęcia z książką i gry planszowe (11.2025r.);
- c) **konkursy gminne:** XXVIII Konkurs Recytatorski „Pegazik” (03.2025 r.), „Kartka Wielkanocna” - Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, Świetlic Terapeutycznych, KGW i Kluby Seniora z Gminy Nowa Ruda (04.2025 r.), XX Gminny Konkurs Recytatorski dla przedszkoli: „Wiersze i wierszyki o zwierzętach”, (05.2025 r.); Gminny Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa” (12.2025r.);
- d) **Narodowe Czytanie** – czytanie poezji Jana Kochanowskiego (09.2025r.);
- e) **zajęcia feryjne i wakacje w Bibliotece** – zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe z dziećmi, quizy, zagadki i krzyżówki;
- f) **teatr dla dzieci** – w ramach Tygodnia Bibliotek Teatr Maska przedstawił dla dzieci w bibliotece w Ludwikowicach Kłodzkich spektakl pt. „Wyobraźnia czeka ukryta w bibliotekach”;

g) **zajęcia z seniorami** – nauka języka niemieckiego dla seniorów w formie Seniorencafé.

Osoby starsze z terenu Gminy Nowa Ruda miały szansę spotkać się przy kawie i ciasteczkach i rozwijać swoje kompetencje z języka obcego. Lekcje prowadził pracownik zatrudniony w CKGNR na stanowisku Młodsze Bibliotekarza.

Biblioteka kontynuowała projekt Instytutu Książki pn. „**Mała książka – Wielki Człowiek**”.

Inicjatywa ma na celu zachęcanie do czytania dzieci w wieku przedszkolnym.

### **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ** (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w 2025 r. wydano **51 173,32zł**. Zakupiono **książki** o wartości **27 253,59 zł**. **Usługi obce** związane z wydarzeniami organizowanymi przez Bibliotekę kosztowały **18 919,73 zł**, na pozostałe usługi obce wydano **5000,00 zł** (dostęp do publikacji elektronicznych).

### **KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW**

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2025 r. **806 966,29 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **146 593,38 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **26 235,42 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **2 125,97 zł**.

### **KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW** [Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich i filie biblioteczne]

Na utrzymanie obiektów w 2025 r. Biblioteka wydała **56 471,86 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało **31 551,75 zł** (w tym za energię elektryczną do ogrzewania obiektu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku w Dzikowcu, który zasilany jest pompą ciepła wydano 23 593,83 zł), za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **8 400,39 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **16 519,72 zł**.

### **KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE**

Wydatki ogólnozakładowe w 2025 r. wyniosły **30 489,76 zł**, w tym za materiały (biurowe, pozostałe materiały) zapłacono **4 972,67 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe) kosztowały **24 462,57 zł**, pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) wyniosły **1054,52 zł**.

## **Pozostałe istotne informacje:**

1. Stan należności na dzień 31.12.2025 r.:

- należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **4043,50 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR);

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw: 2 625,93 zł** (woda, energia elektryczna, materiały remontowe, badania lekarskie itd.);
- **zobowiązania publicznoprawne: 69 734,61 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
- **zobowiązania wobec pracowników: 88 510,44 zł** (dodatkowe nagrody roczne);
- **3 007,35 zł** - zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” przez Inspektora Nadzoru;
- pozostałe zobowiązania: **10 350,45 zł**;
- odpis aktualizujący należności: **4 043,50 zł**;
- zobowiązania wymagalne: **0,00 zł**.

**Sprawozdanie opisowe z wpływów i wydatków Centrum Kultury  
Gminy Nowa Ruda według wpływów ogółem zrealizowanych  
na dzień 31 grudnia 2025 r.**

**Wpływy ogółem:** **3 513 174,51 zł**

Podział wpływów ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w następujący sposób:

**1. Dotacje:** **3 215 647,00 zł**

Podmiotowe z budżetu organizatora

- |   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| • | Centrum Kultury | 2 095 591,00 zł |
| • | Biblioteka      | 1 120 056,00 zł |

W 2025 r. CKGNR otrzymało z budżetu Gminy Nowa Ruda na działalność bieżącą 3 215 647,00 zł (2 095 591,00 zł na Centrum Kultury, 1 120 056,00 zł na Bibliotekę).

**2. Wpływy inne:** **274 576,99 zł**

a) sprzedaż usług statutowych (Centrum Kultury) 203 839,56 zł

- sprzedaż karnetów na koła zainteresowań
- sprzedaż opłat startowych na imprezy sportowe
- sprzedaż pozostałych usług statutowych
- prowadzenie usług gastronomicznych

b) sprzedaż usług pozostałych (Centrum Kultury, Biblioteka) 30 873,66 zł

- wynajem powierzchni i wyposażenia
- sponsoring

c) przychody finansowe (Centrum Kultury: 110,28 zł + Biblioteka 191,34 zł) 301,62 zł

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
- odsetki od nieterminowych płatności

d) pozostałe przychody operacyjne (CK: 17 143,73 zł i Biblioteka: 3693,94 zł) 20 837,67 zł

- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego:

- darowizny finansowe z Gospodarczego Banku Spółdzielczego (500,00 zł) i z Nadleśnictwa Jugów (1000,00 zł) na organizację turnieju **„Młodzież Zapobiega Pożarom”** (eliminacje gminne),
- darowizna finansowa z firmy Framo Morat Polska Sp. z o.o. na organizację biegu dla dzieci „Mini Sowa” (1000,00zł),
- darowizna rzeczowa z firmy Jelenia Plast (739,67 zł) na organizację 7. Sowiogórskiej Dychy (07.2025r.), 12. Półmaratonu Sowiogórskiego (07.2025 r.) i 16. Biegu na Wielką Sowę (08.2025r.);
- darowizna finansowa z Fundacji „ZPASJA” na zakup kostiumów do Musicalu „Punkt Wyjścia”, którego premiera odbyła się 05.12.2025 r. w Ludwikowicach Kłodzkich (7.000,00 zł).
- przychody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
- otrzymane odszkodowania, bonifikaty,
- sprzedaż książek,
- e) dotacja celowa „Bezpiecznie na łonie natury” 18 000,00 zł,
- f) dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup książek (Biblioteka): 14 675,00 zł,
- g) otrzymany zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego: 9 000,00 zł.

CKGNR finansowane było w 2025 r. również z innych przychodów niż dotacja podmiotowa, które pochodzą głównie ze sprzedaży usług statutowych (203 839,56 zł). Jednostka organizuje wydarzenia sportowe (7. Sowiogórska Dycha, 12. Półmaraton Sowiogórski, 16. Bieg na Wielką Sowę, 13. Bieg Niepodległości, 6. Półmaraton Górski „Orzeł”), za udział w których pobierane są opłaty startowe. CKGNR prowadzi wiele kół zainteresowań, m.in.: „Teatr Muzyczny na Fabrycznej” (dawniej „Młodzieżowy Teatr Muzyczny”), Zespół Wokalny „Melodia”, Zespół „Mali Bożkowiacy”, naukę gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, naukę gry na pianinie, jogę, pilates, „zdrowy kręgosłup”, piłkę nożną, kolarstwo, biathlon, „Szkołę Przetrwania – Survival&Outdoor”, sekcję plastyczną i ceramiczną oraz nowo utworzone sekcje: tańca „hip-hop” dla dzieci i kinezyjologię dla dorosłych.

Źródłem przychodów CKGNR była również sprzedaż usług pozostałych (30 873 66 zł), na którą składają się: wynajem lokalu gastronomicznego, wyposażenia i pomieszczeń, sponsoring oraz prowadzenie usług gastronomicznych.

Przychody finansowe jednostki (301,62 zł) stanowiła kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Pozostałe przychody operacyjne CKGNR w 2025 r. to przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, darowizny pieniężne i rzeczowe, sprzedaż książek podczas wydarzeń literackich oraz przychody finansowe wynikające z rozliczenia podatku VAT. Na początku 2025r. nadwyżka naliczonego podatku VAT nad podatkiem należnym wynosiła 20 816,00 zł. W pierwszym półroczu 2025 r. rachunek bankowy CKGNR zasilił zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 9000,00 zł. Na koniec 2025 r. wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym wynosiła 30 229,00 zł.

Jednostka otrzymała w 2025 r. dotację celową z budżetu Gminy Nowa Ruda na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci pn. **„Bezpiecznie na łonie natury”** (18 000,00 zł).

W ramach programu pn. **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”**

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 14 675,00 zł. Program to kolejna edycja wieloletniego programu, skierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Główny cel to poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Na koncie projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” znajduje się również kwota 3007,35 zł stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Inspektora Nadzoru. Kwota ta zostanie zwrócona zgodnie z zapisami umowy po okresie 5 lat od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Stan środków finansowych na początku roku 2025 wynosił 27 715,11 zł:

- na rachunku podstawowym: 65,66 zł,
- na rachunku pomocniczym: 0,58 zł,
- na rachunku pomocniczym Biblioteki: 1,23 zł,
- na rachunku projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”: 3009,54 zł
- na rachunku projektu „Artystyczna gmina – modernizacja dali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich”: 24 638,10 zł

## **Wydatki:**

**3 530 180,21 zł**

CKGNR tworzone jest przez Centrum Kultury zajmujące się organizacją czasu wolnego mieszkańcom Gminy Nowa Ruda oraz Bibliotekę wraz z filiami na terenie gminy (Przygórze, Jugów, Dzikowiec, Bożków, Wolibórz i Świerki).

Podział poszczególnych kosztów między Centrum Kultury a Bibliotekę nie zawsze jest jednoznaczny, w związku z czym stosuje się następującą kwalifikację kosztów:

- generalnie koszty ewidencjonowane są zgodnie z opisem merytorycznym dokumentu księgowego,
- jeżeli z dokumentu księgowego i opisu merytorycznego nie wynika jednoznaczny podział stosuje się jeden z dwóch wskaźników:
  - 50% na 50% w przypadku kosztów: dot. wynagrodzeń dyrektora, głównego księgowego, specjalisty ds. kadr i płac, informatyka, pracowników gospodarczych;
  - 50% na 50% abonamentu za monitoring (budynek, ul. Fabryczna 2), abonamentu za programy księgowe i płacowe;
  - 84% na 16% (powierzchnia biblioteki stanowi 16% powierzchni całego budynku CKGNR) w przypadku kosztów: energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, środków czystości, materiałów konserwacyjnych i budowlanych, przeglądów, opłat pocztowych i bankowych, usług komunalnych, ubezpieczeń budynku CKGNR itd.

## 1. Centrum Kultury:

**2 387 173,42 zł**

Zgodnie ze statutem jednostki celem Centrum Kultury jest edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, dbałość o folklor lokalny, a w szczególności o rękodzieło ludowe i artystyczne, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, zapewnienie realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, realizacja elementów profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkomanii i patologiom społecznym. Centrum Kultury realizuje swoje cele głównie przez organizowanie lub współorganizowanie różnego typu imprez oraz prowadzenie kół zainteresowań. Instytucja zrealizowała w I półroczu 2025 m.in. takie **przedsięwzięcia** jak: Orszak Trzech Króli (01.2025 r.), Galę Teatru Muzycznego „Pociąg do Teatru” (01.2025 r.), IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek (01.2025 r.), Gminny Bal Karnawałowy (01.2025 r.), ferie zimowe (02.2025 r.), 27. Wystawę Stołów Wielkanocnych (04.2025 r.), „Gminogranie – Dźwięki Stąd (04.2025r.), „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej wiedzy pożarniczej, eliminacje gminne (03.2025 r.), Majówkę w Muzeum „Przy Tunelu” (05.2025 r.), Gminny Dzień Strażaka (05.2025 r.), Gminny Dzień Dziecka (05.2025r.), Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminy Nowa Ruda (06.2025 r.), Festiwal Lawendy (06.2025 r.) 7. Festiwal „Pierogove Love” (07.2025 r.), zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda (lipiec-sierpień 2025 r.), cykl wydarzeń w ramach „Lata na Fabrycznej” (07-08.2025r.), Dożynki Gminne (08.2025 r.), 10. „Śpiewanie Pod Orłem” (09.2025r.), 5. „Festiwal Reportażu” (09.2025 r.), Musical „Punkt Wyjścia” w wykonaniu Teatru

Muzycznego na Fabrycznej (12.2025 r.), 12. Jarmark Bożonarodzeniowy (12.2025r.), „Mikołajki Gminne (12.2025 r.), **imprezy biegowe:** 7. „Sowiogórska Dycha”, 12. „Półmaraton Sowiogórski” (07.2025 r.), „Mini Sowa” – bieg dla dzieci (08.2025 r.), 16. „Bieg na Wielką Sowę” (08.2025 r.), 13. „Górski Bieg Niepodległości” (11.2025r.), 6. Półmaraton Górski „Orzeł” i 1. „Górska Trzynastka” (11.2025 r.) oraz **konkursy:** „Palma Wielkanocna” (03.2025 r.), „Wielkanocna Potrawa” (03.2025r.), „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” (08.2025r.) i „Bożonarodzeniowe Dzieło Artystyczne” (12.2025 r.). Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda było również współorganizatorem wydarzeń: Festiwalu „Góry Literatury” (07.2025 r.), Hard Off Road – cyklu rajdów z udziałem samochodów terenowych, „Spotu Klasyków – wystawy pojazdów klasycznych (05.2025 r.).

Jednostka wydatkowała również środki na **organizację zajęć wakacyjnych „Bezpiecznie na łonie natury” (18 000,00 zł)**. W ramach otrzymanych środków sfinansowano zatrudnienie instruktorów prowadzących warsztaty z zakresu survivalu i warsztaty ogólnorozwojowe pt. „Świat wokół nas” oraz zakupiono materiały potrzebne do realizacji zajęć.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkami Galerii Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej), Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Ludwikowicach Kłodzkich, budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95), a także do końca sierpnia 2025 r. budynkiem w Woliborzu (Wolibórz 55), w związku z czym ponosi bieżące koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, woda, olej opałowy, monitoring, ubezpieczenie budynków, przeglądy, drobne naprawy i konserwacje).

Realizacja zadań statutowych wymaga poniesienia różnorodnych kosztów dotyczących nie tylko organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz prowadzenia kół zainteresowań, ale także kosztów utrzymania etatów, utrzymania obiektów oraz kosztów ogólnozakładowych. Kwestie te opisano poniżej.

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ** (imprezy kulturalne i sportowe, koła zainteresowań, publikacja Biuletynu)

Wydatki dotyczące **zużycia materiałów na cele statutowe** (materiały wykorzystywane przy organizacji imprez, materiały wykorzystywane podczas zajęć kół zainteresowań) wyniosły w 2025 roku **171 678,13 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **669 125,11 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **1 928,21 zł**. Na **pozostałe koszty** działalności statutowej wydano **10 344,12 zł**.

**KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW**

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2025 roku **955 655,84 zł**, **ubezpieczenie społeczne** 183 762,86 zł. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **30 819,81zł**.

**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **7 294,11 zł.**

**KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW** [Centrum Kultury + Galeria Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) + Europejski Dom Spotkań Młodzieży + budynek w Woliborzu]

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2025 roku kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **18 344,08 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **76 341,83 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **58 982,46 zł.**

**KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE** [Centrum Kultury + Galeria Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) + Europejski Dom Spotkań Młodzieży + budynek w Woliborzu]

Wydatki ogólnozakładowe w 2025 roku wyniosły **162 073,56 zł**, w tym za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **30 398,94 zł**, na zakup **wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych** wydano **28 453,96 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **33 523,36 zł**, pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) wyniosły **42 979,72 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **2 302,00 zł.**

Centrum Kultury poniosło również **koszty finansowe** w wysokości 255,32 zł i **pozostałe koszty operacyjne** w wysokości 5325,76 zł.

## **Biblioteki:**

**1 143 006,79 zł**

Zgodnie ze statutem CKGNR do zadań Biblioteki należy przede wszystkim gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, a także rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. W ramach współdziałania Biblioteki wraz z filiami z Centrum Kultury w I półroczu 2025 r. zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak:

- a) **spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych** (m.in.: „Literacka ferajna” - spotkanie autorskie z Katarzyną Keller, autorką książek dla dzieci (02.2025 r.); spotkanie autorskie z Ireną Małysą, autorką kryminałów i serii powieści o Baśce Zajdzie (03.2025r.); „Kryminalna podróż w Karkonosze”- spotkanie ze Sławomirem Gortychem, autorem popularnych kryminałów, których akcja dzieje się w Karkonoszach (05.2025r.); „Z miłości do historii” i „Ludwikowice Kłodzkie – od osady przemysłowej po miejsce

tajemnic II wojny światowej” - spotkanie z Moniką Sochacką, pasjonatką tajemnic Ludwikowic Kłodzkich i Miłkowa (05.2025 r.), „Leśne zwierzęta w naszych lasach” – spotkanie z Mariolą Miśkiewicz – pracownikiem Nadleśnictwa Jugów (10.2025r.), „Znaleźć swoje miejsce” – spotkanie z Klaudią Lutosławską, opowiadającą o wojennych i przedwojennych losach swoich krewnych (10.2025r.);

- b) lekcje biblioteczne:** „Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka” (02.2025 r.); „Dzień puzzli w bibliotece” (01.2025 r.); „Jak pomóc ptakom zimą” oraz „Poznajemy i dokarmiamy ptaki” – spotkanie z udziałem pracowników Nadleśnictwa Jugów (02.2025 r.); „Dzień Bezpiecznego Internetu (02.2025 r.); „W marcu jak w garncu” – pogadanka o zmianach zachodzących w przyrodzie (04.2025 r.); „Portret Pani Wiosny” – kreatywna lekcja, podczas której uczniowi mogli poznać symbole i motywy związane z nadejściem wiosny oraz odkryć w jaki sposób autorzy i artyści przedstawiają tę porę roku (03.2025r.); „Cała Polska Czyta Dzieciom” – ogólnopolska akcja, w którą włączyli się radni Gminy Nowa Ruda (06.2025 r.); „Letnia przygoda z książką” – lekcja biblioteczna o lecie (06.2025 r.); Teatrzyk kamishibai „Kryształ przyjaźni” (11.2025r.); „Miś Wojtek – historia niedźwiadka, który został kapralem” – zajęcia z książką i gry planszowe (11.2025r.);
- c) konkursy gminne:** XXVIII Konkurs Recytatorski „Pegazik” (03.2025 r.), „Kartka Wielkanocna” - Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, Świetlic Terapeutycznych, KGW i Kluby Seniora z Gminy Nowa Ruda (04.2025 r.), XX Gminny Konkurs Recytatorski dla przedszkoli: „Wiersze i wierszyki o zwierzętach”, (05.2025 r.); Gminny Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa” (12.2025r.);
- d) Narodowe Czytanie** – czytanie poezji Jana Kochanowskiego (09.2025r.);
- e) zajęcia feryjne i wakacje w Bibliotece** – zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe z dziećmi, quizy, zagadki i krzyżówki;
- f) teatr dla dzieci** – w ramach Tygodnia Bibliotek Teatr Maski przedstawił dla dzieci w bibliotece w Ludwikowicach Kłodzkich spektakl pt. „Wyobraźnia czeka ukryta w bibliotekach”;
- g) zajęcia z seniorami** – nauka języka niemieckiego dla seniorów w formie Seniorencafé. Osoby starsze z terenu Gminy Nowa Ruda miały szansę spotkać się przy kawie

i ciasteczkach i rozwijać swoje kompetencje z języka obcego. Lekcje prowadził pracownik zatrudniony w CKGNR na stanowisku Młodsze Bibliotekarza.

Biblioteka kontynuowała projekt Instytutu Książki pn. „**Mała książka – Wielki Człowiek**”.

Inicjatywa ma na celu zachęcanie do czytania dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach programu pn. „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025**”

Biblioteka wydatkowała otrzymane środki z Ministerstwa Kultury (14 675,00 zł). W ramach programu zakupiono literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, literaturę faktu, reportaże, poradniki i przewodniki oraz literaturę piękną dla dorosłych.

### **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ** (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w 2025 roku wydano **72 222,58zł**. Zakupiono **książki** o wartości **27 253,59 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **1 124,38 zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) **21 671,63 zł**, na pozostałe usługi wydano **5 000,00 zł (dostęp do publikacji elektronicznych)**.

### **KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW**

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2025 roku **806 966,29 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **146 593,38 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **26 235,42 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **2 125,97 zł**.

### **KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW** [Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich i filie biblioteczne]

Na utrzymanie obiektu w 2025 roku Biblioteka wydała **56 471,86 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało **31 551,75 zł** (w tym za energię elektryczną do ogrzewania obiektu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku w Dzikowcu, który zasilany jest pompą ciepła wydano 23 593,83), za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **8 400,39zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **16 519,72 zł**.

### **KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE**

Wydatki ogólnozakładowe w 2025 roku wyniosły **32 260,10 zł**, w tym za materiały zapłacono **6 261,85zł**, na zakup **wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialne i prawne** wydano

**481,16 zł, usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe) kosztowały **24 462,57 zł**, pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczały samochodowe, reklama, ubezpieczenie) wyniosły **1054,52 zł**.

Biblioteka poniosła również **koszty operacyjne** w wysokości **131,00 zł**.

### **Pozostałe istotne informacje:**

1. Stan należności na dzień 31.12.2025 r.:
  - należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **4043,50 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR);
2. Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.:
  - **zobowiązania z tytułu dostaw: 2625,93 zł** (woda, energia elektryczna, materiały remontowe, badania lekarskie itd.);
  - **zobowiązania publicznoprawne: 69 734,61 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
  - **zobowiązania wobec pracowników: 88 510,44 zł** (dodatkowe nagrody roczne);
  - **3 007,35 zł** - zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” przez Inspektora Nadzoru;
  - **7 343,10 zł:** zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w związku z realizacją projektu pn. „Artystyczna Gmina – modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich”.
  - **108,32 zł:** zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Artystyczna Gmina – modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich”;
  - **odpis aktualizujący należności: 4043,50 zł;**
  - **zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.**
  - **17 133,90 zł:** zwrot wadium wpłaconego w związku z realizacją projektu pn. „Artystyczna Gmina – modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich”.

sporządziła

zatwierdzam

GNG.3023.1.2026.A

Nowa Ruda, dnia 19 marca 2026 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA RUDA

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.44<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art. 44 Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 ustawy o samorządzie gminnym – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyrażnie o tym stanowi. Przepis art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego. Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo, co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz

zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,

- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

#### **Stan mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda, stan na 31.12.2025 r.**

1. Powierzchnia gruntów (bez powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) - 1750 ha

Podział na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- grunty rolne o powierzchni - 1215 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane w tym tereny komunikacyjne o powierzchni – 356 ha,
- grunty leśne - 155 ha,
- grunty pod wodami o powierzchni - 5 ha,
- tereny różne - 19 ha

Budynki mieszkalne wchodzące w skład mienia komunalnego stanowiących 100% własności Gminy Nowa Ruda według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

|                             |                                                                                                            |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ilość budynków mieszkalnych | Powierzchnia 14.645,27 m <sup>2</sup>                                                                      | Ilość lokali 284                               |
| 53                          | Lokale mieszkalne i socjalne<br>14.462,32 m <sup>2</sup><br><br>Lokali użytkowych<br>182,95 m <sup>2</sup> | Lokale mieszkalne 281<br><br>lokale użytkowe 3 |

Budynki mieszkalne będące wspólnotami mieszkaniowymi w których Gmina Nowa Ruda posiada udziały stan na 31 grudnia 2025 roku:

|                             |                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ilość budynków mieszkalnych | Powierzchnia 18.157,80 m <sup>2</sup>                                                                      | Ilość lokali 399                                |
| 131                         | Lokale mieszkalne i socjalne<br>16.546,22 m <sup>2</sup><br><br>Lokale użytkowe<br>1.611,58 m <sup>2</sup> | Lokale mieszkalne 374<br><br>lokale użytkowe 25 |

2. Budynki szkolne/przedszkole/żłobki w Jugowie, Woliborzu, Włodowicach, Dzikowcu, Ludwikowicach Kłodzkich, Bożkowie (13); obiekty kulturalne w Ludwikowicach Kłodzkich, Dzikowcu (2); inne obiekty użyteczności publicznej – w tym m.in. budynki Urzędu przy ul. Niepodległości 2 i przy ul. Niepodległości 4 w Nowej Rudzie (2); sale i świetlice wiejskie (14), obiekty sportowe: w Ludwikowicach Kłodzkich – budynek hali sportowej, boisko; w Bożkowie – budynek hali sportowej, boisko; w Woliborzu – budynek sali sportowej, 2 boiska, budynek szatniowo-sportowy; w Czerwieńczycach – boisko; w Dzikowcu – boisko wraz z zapleczem szatniowo-sportowym; w Jugowie – 3 boiska, zaplecze szatniowo-sportowe, basen; Przygórze – boisko; inne budynki użyteczności publicznej i budynki użytkowe - budynek Klubu Seniora w Jugowie; obiekty służby zdrowia – przychodnia lekarska Woliborzu; inne budynki użyteczności

publicznej i budynki użytkowe: remizy ochotniczych straży pożarnych (9), „Europejski Dom Spotkań Młodzieży” w Ludwikowicach Kłodzkich, budynek Klubu Seniora, budynki byłych magazynów w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Fabryczna, budynki po internacie w Bożkowie, budynek byłej oficyny w Bożkowie, budynek byłego przedszkola w Bożkowie, budynek byłego przedszkola w Jugowie.

### **Sposób zagospodarowania gruntów, stan na 31.12.2025 r.**

W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Ruda ze względu na formę prawną związaną z ich zagospodarowaniem można podzielić na:

- grunty rolne w dzierżawie (grunty orne, pastwiska i łąki) - zawarto 596 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 950,2716 ha; średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów rolnych wynosi 1,5944 ha;
- grunty nie rolne – zawarto 946 umowy dzierżawy i najmu dotyczących nieruchomości dzierżawionych i wynajmowanych jako grunty pod garażami, budynkami gospodarczymi, ogrodami przydomowymi na łączną powierzchnię 42.26 ha;
- grunty oddane w wieczyste użytkowanie o powierzchni 12,4995 ha;
- w zarządzie gminy znajdują się lasy i grunty leśne o powierzchni 155 ha

### **Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, stan na 31.12.2025 r.**

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- 1) 53 budynki mieszkalne z udziałem Gminy 100%,
- 2) 131 budynki mieszkalne, w których Gmina ma udziały we wspólnocie; budynki mieszkalne znajduje się w zarządzie podmiotów świadczących usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
- 3) budynki związane z prowadzeniem zajęć edukacyjnych (szkoły, przedszkola, żłobki); obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy to obiekty w miejscowościach, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Bożków i Wolibórz, natomiast we Włodowicach i Dzikowcu prowadzone są szkoły niepubliczne. Przedszkola samorządowe w miejscowościach Bożków, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Przygórze i Wolibórz oraz przedszkola niepubliczne we Włodowicach i Dzikowcu; żłobki samorządowe znajdują się w Ludwikowicach Kłodzkich i Bożkowie,
- 4) budynki zagospodarowane na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach, lokalnych klubów sportowych oraz innych podmiotów; sale i świetlice wiejskie w poszczególnych miejscowościach udostępniane są na podstawie odpłatnych i nieodpłatnych umów cywilnoprawnych; budynki po byłych przedszkolach samorządowych planowane są do zagospodarowania po dokonaniu ich sprzedaży.

### **Udziały w spółkach, akcje, stan na 31.12.2025 r.**

Gmina Nowa Ruda posiada :

- wkład pieniężny i niepieniężny na ogólną wartość 16.039.900,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie,
- akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie na kwotę 10 000,00 zł,
- wkład pieniężny i niepieniężny o wartości 312 500,00 zł – Spółka z o.o. „Noworudzkie Usługi

Komunalne” w Nowej Rudzie,

- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej o wartości 265.000,00 zł – Pro-Med. Sp. z o. o,
- akcje Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 6.000,00 zł
- wkład pieniężny i niepieniężny o wartości 4.299.950,00 zł – SIM Sp. z o.o.

### **Zmiany w stanie mienia w 2025 r.**

Gmina Nowa Ruda dokonała zbycia nieruchomości gruntowych o powierzchni 7,3663 ha, w skład której wchodziły powierzchnie całych nieruchomości oraz powierzchnie wynikające z udziałów w gruncie.

Gmina Nowa Ruda dokonała nabycia nieruchomości gruntowych o powierzchni ponad 0,0950 ha w wyniku takich czynności prawnych jak nieodpłatnie i odpłatnie nabycia nieruchomości.

Gmina Nowa Ruda sprzedała w drodze przetargowej i w drodze bezprzetargowej:

- 16 nieruchomości gruntowych,
- 17 lokali w tym: 14 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe

### **Dochody uzyskane w 2025 roku.**

Ogółem dochody uzyskane w roku 2025 wyniosły łącznie 7.041.906,81 zł w tym:

1. Wysokość dochodów za użytkowanie wieczyste – 2.043,11 zł
2. Wysokość dochodów z tytułu czynszu za: działki rolne, działki nie rolne, sale wiejskie, lokale użytkowe, lokale mieszkalne w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości łącznie, – 2.608.294,37 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia:
  - a) lokale mieszkalne i użytkowe: 584.690,00 zł
  - b) grunty niezabudowane i zabudowane: 3.799.203,28 zł
  - c) zwrot funduszu remontowego: 47.676,05 zł

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Nowa Ruda przedstawia – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym – organowi stanowiącemu jednostki, roczne sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie roczne jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia jednostki.

Zgodnie z art. 267 ust.3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Wójt przekazuje również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.