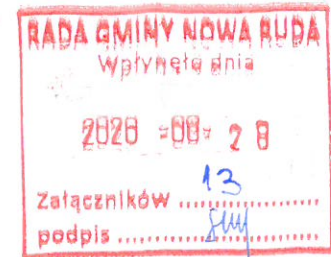


ZARZĄDZENIE NR 302/20
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 27 sierpnia 2020 roku



w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje :

§ 1 . Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

§ 2. 1. Analiza wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Analiza wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informacja o realizacji zadań majątkowych w I półroczu 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

5. Informacja o dotacjach udzielonych w I półroczu 2020 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 I półroczu 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

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

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

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

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

11. Część opisowa analizy z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku 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 i 12a do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Adrianna Mierzejewska

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Dochody za I półr. 2020 r. Wykonanie /zł/			
Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem planowane dochody	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% [(6+7):5]
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 394,50	150 466,14	51 970,00	42,67%
	01008			15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	512,40	112,64	0,00	21,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,40	112,64	0,00	100,21%
	01042			128 520,00	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	128520,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	330 362,10	150 353,50	51 970,00	61,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,00	51 970,00	28,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	491,40	0,00	98,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 862,10	149 862,10	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00	52,14	3,48%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	52,14	3,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	52,14	3,48%
600			Transport i łączność	113 210,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	113 210,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	112 210,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	39 938,08	38 361,85	0,00	96,05%
	63095		Pozostała działalność	39 938,08	38 361,85	0,00	96,05%
		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	1 500,00	0,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	423,77	0,00	84,75%
	2057	Dotacje celowe 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	37 938,08	37 938,08	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 329 226,41	1 207 189,49	197 398,80	42,19%
	70005	Gospodarka gruntami i i nieruchomościami	3 322 226,31	1 203 396,87	197 398,80	42,16%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	841,00	0,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	1 472,63	0,00	64,03%
	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	2 262 000,00	1 113 341,97	0,00	49,22%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	197 398,80	21,93%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	20 514,67	0,00	53,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 392,00	53 878,71	0,00	102,84%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 693,31	4 693,31	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	9 495,58	0,00	18,99%
	70095	Pozostała działalność	7 000,10	3 792,62	0,00	54,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,10	0,02	0,00	20,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 792,60	0,00	54,18%
710		Działalność usługowa	29 000,00	11 866,53	0,00	40,92%
	71035	Cmentarze	29 000,00	11 866,53	0,00	40,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	10 302,00	0,00	44,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,89	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 563,64	0,00	26,06%
750		Administracja publiczna	837 704,97	29 212,93	55,00	3,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 528,30	21 382,50	0,00	30,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 519,00	21 367,00	0,00	30,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	15,50	0,00	166,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 176,67	7 830,43	55,00	1,23%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	631 212,00	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	0,00	55,00	275,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,29	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 944,67	1 944,67	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 884,47	0,00	65,38%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	125 000,00	0,00		0,00%
	2057	Dotacje celowe 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	125 000,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 461,00	73 253,00	0,00	98,38%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	1 206,00	0,00	49,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 414,00	1 206,00	0,00	49,96%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 414,00	65 414,00		100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 414,00	65 414,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 633,00	6 633,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 633,00	6 633,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 407 298,07	6 637 879,62	0,00	46,07%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	240,00	82,00	0,00	34,17%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240,00	82,00	0,00	34,17%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 409 033,00	1 325 141,72	0,00	55,01%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	1 217 344,57	0,00	55,33%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	2 698,00	0,00	44,97%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	96 273,00	0,00	50,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700,00	6 357,15	0,00	94,88%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 133,00	2 133,00	0,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	336,00	0,00	8,40%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 513,00	1 264 326,04	0,00	50,14%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 943 924,00	880 673,19	0,00	45,30%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	314 188,00	165 118,95	0,00	52,55%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 871,00	3 284,40	0,00	67,43%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	14 904,90	0,00	49,68%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	4 921,51	0,00	16,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	186 876,44	0,00	109,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	2 170,80	0,00	35,59%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 430,00	6 375,85	0,00	28,43%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 749,07	557 050,63	0,00	39,21%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 929,00	0,00	57,74%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 224 249,00	413 654,40	0,00	33,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	133 316,59	0,00	74,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	3 150,43	0,00	70,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,07	0,21	0,00	300,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 055 763,00	3 491 279,23	0,00	43,34%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 937 763,00	3 396 120,00	0,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 000,00	95 159,23	0,00	80,64%
758		Różne rozliczenia	17 939 874,11	10 150 636,34	0,00	56,58%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 690 093,00	6 578 520,00	0,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 690 093,00	6 578 520,00	0,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 032 033,00	3 516 018,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 032 033,00	3 516 018,00	0,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 210,11	8 830,34	0,00	7,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 049,00	7 824,34	0,00	59,96%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006,00	1 006,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 961,83	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 193,28	0,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 538,00	47 268,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 538,00	47 268,00	0,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 792 685,32	516 451,81	6 765,00	29,19%
	80101	Szkoły podstawowe	9 202,00	70 829,00	6 765,00	843,23%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	27,00	0,00	12,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 765,00	0,00	6 765,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	70 802,00	0,00	3726,42%
	80104	Przedszkola	1 404 413,00	301 422,99	0,00	21,46%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 100,00	9 375,00	0,00	17,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	765,00	681,47	0,00	89,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 561,00	169 278,00	0,00	50,00%
	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	205 487,00	122 088,52	0,00	59,41%
	6257	Dotacje celowe 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	807 500,00	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	282 400,00	47 529,50	0,00	16,83%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 400,00	47 529,50	0,00	16,83%
	80153		96 670,32	96 670,32	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 670,32	96 670,32	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 005,51	505,51	0,00	50,27%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005,51	505,51	0,00	50,27%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,51	5,51	0,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	0,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	918 560,00	442 037,76	0,00	48,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	7 846,59	0,00	78,47%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 846,59	0,00	78,47%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00	14 500,00	0,00	41,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,00	14 500,00	0,00	41,67%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 100,00	76 500,00	0,00	37,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 100,00	76 500,00	0,00	37,67%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	660,00	660,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	660,00	0,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	331 000,00	172 600,00	0,00	52,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	172 600,00	0,00	52,15%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 900,00	96 783,20	0,00	50,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	99,20	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	84,00	0,00	42,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 700,00	96 600,00	0,00	50,13%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	547,97	0,00	54,80%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	547,97	0,00	54,80%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 100,00	72 600,00	0,00	50,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 100,00	72 600,00	0,00	50,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 258,00	25 258,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 258,00	25 258,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 258,00	25 258,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	13 583 670,00	6 588 700,35	0,00	48,50%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 490 000,00	4 819 900,00	0,00	50,79%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 490 000,00	4 819 900,00	0,00	50,79%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 000,00	1 693 482,75	0,00	49,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 354 000,00	1 671 000,00	0,00	49,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	22 482,75	0,00	44,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	269,60	0,00	99,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	269,60	0,00	99,85%
85504		Wspieranie rodziny	338 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 000,00	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 600,00	59 359,00	0,00	18,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	41 933,02	0,00	31,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	17 425,98	0,00	29,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie 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	26 800,00	15 689,00	0,00	58,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	15 689,00	0,00	58,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 095 460,33	1 535 675,08	0,00	25,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 731,04	79 919,79	0,00	16,59%
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 000,00	0,00	66,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	286 341,04	76 919,79	0,00	26,86%

	6257	Dotacje celowe 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	190 890,00	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 483 668,00	1 436 795,21	0,00	41,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 458 828,00	1 425 745,44	0,00	41,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 624,20	0,00	32,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	9 425,57	0,00	52,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	816 927,29	0,00		
	2057	Dotacje celowe 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	203 227,29	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe 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	613 700,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800,00	4 115,26	0,00	228,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	4 115,26	0,00	228,63%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 055,77	0,00	83,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 055,77	0,00	83,80%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250,00	41,78	0,00	16,71%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	41,78	0,00	16,71%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 572,00	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	3 572,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 295 512,00	4 747,27	0,00	0,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 747,27	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe 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	1 295 512,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 641,67	49 558,03	0,00	3,28%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 514,67	49 430,97	0,00	3,39%
	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	15 000,00	3 010,95	0,00	20,07%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	735 504,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,23	0,23	0,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 366,50	1 366,50	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 103,00	43 103,35	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 949,94	1 949,94	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe 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	661 591,00	0,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127,00	127,06	0,00	100,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127,00	127,06	0,00	100,05%
92195		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe 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	53 000,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	280 374,74	16 070,76	0,00	5,73%
	92601	Obiekty sportowe	280 374,74	16 070,76	0,00	5,73%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,50	4,50	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 370,24	16 066,26	0,00	78,87%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:			61 455 262,71	27 473 123,20	256 240,94	45,12%
dochody bieżące			50 768 811,90	50 622 352,30	0,00	99,71%
dochody majątkowe, w tym:			6 576 117,28	0,00	256 240,94	3,90%
dochody ze sprzedaży majątku			2 455 001,00	0,00	256 240,94	10,44%

Wójt

 Adrianna Mierzejewska

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I półrocze 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	Wykonanie za I półrocze 2020 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 252 671,86	165 158,06	0,00	7,33%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 687 886,00	11 991,59	0,00	0,71%
		4260	zakup energii	15 000,00	7 096,19	0,00	47,31%
		4300	zakup usług pozostałych	20 243,00	4 895,40	0,00	24,18%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 445,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 198,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 403,76	3 304,37	0,00	51,60%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 403,76	3 304,37	0,00	51,60%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	378 520,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 520,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	149 862,10	149 862,10	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	359,20	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,20	51,20	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 089,60	2 089,60	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	438,47	438,47	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	146 923,63	146 923,63	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	10 994,08	0,00	73,29%
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	10 994,08	0,00	73,29%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 994,08	0,00	73,29%
600			Transport i łączność	1 512 864,36	170 779,24	20 418,00	12,64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 423,00	4 167,10	0,00	1,39%
		4430	różne opłaty i składki	5 113,00	4 167,10	0,00	81,50%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 310,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 020,00	10 013,92	0,00	66,67%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 020,00	10 013,92	0,00	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 027 682,36	156 598,22	0,00	15,24%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	501,00	500,57	0,00	99,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	71,34	0,00	14,25%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 689,00	14 217,80	0,00	27,51%
		4270	zakup usług remontowych	38 515,00	615,00	0,00	1,60%
		4300	zakup usług pozostałych	338 298,00	135 108,01	0,00	39,94%
		4430	różne opłaty i składki	150,00	108,22	0,00	72,15%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 013,68	0,00	67,58%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	83,60	0,00	41,80%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 877,36	0,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 739,00	0,00	20 418,00	12,03%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 739,00	0,00	20 418,00	12,03%

630		TURYSTYKA	44 470,00	1 628,31	0,00	3,66%
	63095	Pozostała działalność	44 470,00	1 628,31	0,00	3,66%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260 zakup energii	1 400,00	603,21	0,00	43,09%
		4300 zakup usług pozostałych	1 300,00	1 025,10	0,00	78,85%
		4307 zakup usług pozostałych	2 125,00	0,00	0,00	0,00%
		4309 zakup usług pozostałych	375,00	0,00	0,00	0,00%
		4430 różne opłaty i składki	370,00	0,00	0,00	0,00%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 321 670,00	1 002 410,53	111 343,43	47,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 267 040,00	964 265,26	111 343,43	47,45%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	422,88	0,00	47,51%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	3 480,82	0,00	63,87%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	105,80	0,00	10,58%
		4260 zakup energii	248 686,00	114 596,89	0,00	46,08%
		4270 zakup usług remontowych	740 000,00	372 510,77	0,00	50,34%
		4300 zakup usług pozostałych	380 400,00	193 259,96	0,00	50,80%
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	369 000,00	232 799,02	0,00	63,09%
		4430 różne opłaty i składki	28 000,00	26 572,16	0,00	94,90%
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	14 314,20	947,50	0,00	6,62%
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	17 580,52	0,00	26,24%
		4580 pozostałe odsetki	14,00	13,49	0,00	96,36%
		4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	685,80	685,80	0,00	100,00%
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 289,65	0,00	80,60%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	111 343,43	27,84%
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	54 630,00	38 145,27	0,00	69,82%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 393,00	0,00	63,45%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 265,00	13 100,00	0,00	68,00%
		4260 zakup energii	18 000,00	13 368,55	0,00	74,27%
		4270 zakup usług remontowych	735,00	734,33	0,00	99,91%
		4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	5 549,39	0,00	69,37%
		4430 różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 912,00	80 662,17	0,00	33,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 207,00	26 199,00	0,00	24,44%
		4300 zakup usług pozostałych	104 157,00	26 199,00	0,00	25,15%
		4430 różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	0,00	0,00%
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 400,00	23 540,80	0,00	66,50%
		4300 zakup usług pozostałych	35 000,00	23 462,00	0,00	67,03%
		4430 różne opłaty i składki	400,00	78,80	0,00	19,70%
	71035	Cmentarze	86 462,00	24 927,37	0,00	28,83%
		4260 zakup energii	518,00	192,37	0,00	37,14%
		4300 zakup usług pozostałych	59 832,00	24 300,00	0,00	40,61%
		4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00%
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 082,00	435,00	0,00	1,67%
	71095	Pozostała działalność	11 843,00	5 995,00	0,00	50,62%
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 995,00	0,00	99,92%
		4300 zakup usług pozostałych	5 843,00	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 410 263,65	3 088 843,03	403 907,45	54,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 519,00	14 991,34	0,00	21,26%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52 950,00	8 178,76	0,00	15,45%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00%

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	2 294,96	0,00	20,86%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	274,82	0,00	22,90%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	442,80	0,00	34,06%
4300	zakup usług pozostałych	269,00	0,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 300,00	93 468,17	0,00	50,17%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	92 096,66	0,00	52,93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	857,06	0,00	17,14%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	514,45	0,00	51,45%
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
75023	powiatu)	5 786 904,37	2 757 208,65	403 907,45	54,63%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 860,00	0,00	37,20%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 498,37	1 545 666,30	0,00	49,22%
4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	245 865,04	245 865,04	0,00	100,00%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 000,00	190,40	0,00	19,04%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	594 000,00	307 958,11	0,00	51,84%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	36 715,58	0,00	46,48%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	24 602,00	0,00	54,07%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	79 600,96	39 592,96	0,00	49,74%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 624,00	55 553,71	0,00	41,89%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	528,15	0,00	44,01%
4260	zakup energii	77 000,00	45 221,34	0,00	58,73%
4270	zakup usług remontowych	11 400,00	9 598,12	0,00	84,19%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	392,00	0,00	21,78%
4300	zakup usług pozostałych	407 638,25	263 854,97	0,00	64,73%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 740,00	22 373,03	0,00	39,43%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	29 445,90	0,00	32,72%
4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 308,08	0,00	41,23%
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	20 400,00	20 357,91	0,00	99,79%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 159,00	80 000,00	0,00	76,08%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	13,00	0,00	86,67%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	48,58	0,00	2,43%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	870,00	0,00	29,00%
4580	pozostałe odsetki	76,00	76,00	0,00	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 223,62	0,00	32,24%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 977,44	0,00	21,27%
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 302,75	9 916,41	0,00	48,84%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 885,00	0,00	403 907,45	65,48%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 415,00	24 763,86	0,00	43,13%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 431,00	0,00	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	0,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	300,00	0,00	3,75%
4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	24 463,86	0,00	59,67%
75077		125 300,00	125 201,97	0,00	0,16%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	201,97	0,00	
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	125 000,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	183 825,28	73 209,04	0,00	39,83%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	40 741,94	0,00	40,74%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fu	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	711,90	0,00	8,38%
	4220	zakup środków żywności	5 000,00	324,38	0,00	6,49%
	4300	zakup usług pozostałych	26 225,28	2 324,50	0,00	8,86%
	4430	różne opłaty i składki	35 000,00	29 106,32	0,00	83,16%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 461,00	1 531,70	0,00	2,06%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 014,00	0,00	0,00	
	75107		65 414,00	1 531,70	0,00	2,34%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 241,71	137,52	0,00	4,24%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,39	9,80	0,00	2,32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 018,00	800,00	0,00	4,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 831,90	584,38	0,00	10,02%
	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 633,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	0,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 242,32	0,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 172 714,00	203 246,15	109 519,48	26,67%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 023 214,00	94 961,41	109 519,48	19,98%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 798,00	0,00	44,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	717,56	0,00	47,84%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 036,74	0,00	40,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	19 197,34	0,00	34,90%
	4260	zakup energii	26 000,00	15 288,27	0,00	58,80%
	4270	zakup usług remontowych	76 634,00	2 170,87	0,00	2,83%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 900,00	768,00	0,00	40,42%
	4300	zakup usług pozostałych	30 645,00	8 464,90	0,00	27,62%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 025,04	0,00	35,35%
	4430	różne opłaty i składki	39 000,00	11 494,69	0,00	29,47%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 175,00	0,00	109 519,48	23,65%

	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 160,00	0,00	0,00	0,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	145 500,00	107 284,74	0,00	73,74%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 373,00	0,00	47,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	103 000,32	0,00	98,10%
	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	1 911,42	0,00	5,62%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	719 400,00	276 920,55	0,00	38,49%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	719 400,00	276 920,55	0,00	38,49%
	8040	obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 400,00	3 868,01	0,00	52,27%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	712 000,00	273 052,54	0,00	38,35%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	312 930,00	14 814,93	0,00	4,73%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 930,00	14 814,93	0,00	57,13%
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 930,00	14 814,93	0,00	57,13%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy	137 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	18 104 444,32	8 250 074,06	80 516,60	46,01%
80101		Szkoły podstawowe	9 369 836,00	4 778 033,01	0,00	50,99%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 068 683,00	950 860,20	0,00	45,96%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	271 839,00	137 459,57	0,00	50,57%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 983,00	2 347 080,60	0,00	51,12%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 173,00	349 345,11	0,00	95,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	798 767,00	479 224,18	0,00	60,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 845,00	49 667,26	0,00	32,93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 410,00	6 605,36	0,00	22,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	254 082,00	166 028,55	0,00	65,34%
	4220	zakup środków żywności	800,00	729,59	0,00	91,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 387,00	1 914,36	0,00	29,97%
	4260	zakup energii	55 211,00	25 148,06	0,00	45,55%
	4270	zakup usług remontowych	78 729,00	25 834,56	0,00	32,81%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 638,00	394,34	0,00	6,99%
	4300	zakup usług pozostałych	52 634,00	38 801,44	0,00	73,72%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 167,00	3 899,74	0,00	38,36%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 207,00	1 160,73	0,00	27,59%
	4430	różne opłaty i składki	10 065,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 109,00	192 831,75	0,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 805,00	1 047,61	0,00	13,42%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 302,00	0,00	0,00	0,00%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	4 587 701,00	1 553 784,73	80 516,60	35,62%
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
	2540		720 117,00	360 717,72	0,00	50,09%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	84 987,00	47 742,06	0,00	56,18%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 376,00	34 459,41	0,00	43,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 920,00	678 000,45	0,00	41,12%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 900,00	101 082,43	0,00	81,58%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 025,00	139 503,72	0,00	43,46%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 441,00	13 730,97	0,00	33,13%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 834,00	20 293,49	0,00	43,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	163 570,00	43 357,28	0,00	26,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 084,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	86 573,00	28 819,55	0,00	33,29%
	4270	zakup usług remontowych	40 894,00	3 091,00	0,00	7,56%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 264,00	124,41	0,00	2,36%
	4300	zakup usług pozostałych	66 164,00	22 157,23	0,00	33,49%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 397,00	4 155,08	0,00	31,02%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 468,00	1 252,45	0,00	22,91%
	4430	różne opłaty i składki	5 055,00	1 289,41	0,00	25,51%
	4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 230,00	53 422,50	0,00	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 439,00	585,57	0,00	10,77%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 963,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	80 516,60	84,75%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 764,00	157 878,60	0,00	28,41%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 138,00	1 308,96	0,00	16,08%
	4300	zakup usług pozostałych	547 626,00	156 569,64	0,00	28,59%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 950,00	5 850,30	0,00	20,21%
	4300	zakup usług pozostałych	9 100,00	945,00	0,00	10,38%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 650,00	4 905,30	0,00	31,34%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	908 967,00	307 182,40	0,00	33,79%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	415,00	0,00	17,29%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	469 207,00	183 397,45	0,00	39,09%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 469,00	26 446,73	0,00	68,75%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 645,00	35 498,97	0,00	40,05%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 404,00	3 474,70	0,00	28,01%
	4220	zakup środków żywności	282 400,00	46 368,05	0,00	16,42%
	4440	socjalnych	15 442,00	11 581,50	0,00	75,00%
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	633 228,00	279 031,53	0,00	44,06%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 559,00	272 279,28	0,00	50,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 005,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 128,00	2 413,14	0,00	4,15%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 398,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 598,00	413,99	0,00	3,57%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 618,00	59,21	0,00	3,66%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	466,00	0,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	576,55	0,00	24,74%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136,00	0,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	827,00	293,17	0,00	35,45%
4270	zakup usług remontowych	571,00	0,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	36,00	1,09	0,00	3,03%
4300	zakup usług pozostałych	552,00	185,41	0,00	33,59%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00	48,07	0,00	31,42%
4410	podróże służbowe krajowe	32,00	0,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	65,00	14,59	0,00	22,45%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656,00	2 742,00	0,00	75,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	5,03	0,00	8,25%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	0,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 686 307,00	1 022 694,17	0,00	60,65%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 683,00	465 813,08	0,00	60,76%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 011,00	23 705,95	0,00	62,37%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	592 623,00	361 508,37	0,00	61,00%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 594,00	54 551,10	0,00	96,39%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 374,00	73 743,67	0,00	62,83%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 453,00	9 947,07	0,00	56,99%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	0,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 018,00	12 127,93	0,00	35,65%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	513,00	253,66	0,00	49,45%
4260	zakup energii	7 289,00	1 861,46	0,00	25,54%
4270	zakup usług remontowych	24 471,00	3 291,41	0,00	13,45%
4280	zakup usług zdrowotnych	767,00	23,16	0,00	3,02%
4300	zakup usług pozostałych	4 034,00	1 569,39	0,00	38,90%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053,00	260,93	0,00	24,78%
4410	podróże służbowe krajowe	593,00	120,45	0,00	20,31%
4430	różne opłaty i składki	1 085,00	0,00	0,00	0,00%
4440	socjalnych	18 423,00	13 817,25	0,00	75,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	905,00	99,29	0,00	10,97%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 670,32	28 383,30	0,00	29,36%
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 383,30	28 383,30	0,00	100,00%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	67 329,90	0,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	957,12	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	237 021,00	117 236,02	0,00	49,46%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	3 728,02	0,00	4,45%
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 221,00	113 508,00	0,00	75,56%
851	OCHRONA ZDROWIA	197 000,00	80 703,36	0,00	40,97%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 998,40	0,00	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	2 898,40	0,00	0,00	0,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 001,60	75 353,36	0,00	42,81%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	31 500,00	0,00	76,83%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	644,65	0,00	64,47%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	82 050,00	33 656,41	0,00	41,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 951,60	247,04	0,00	2,76%
	4260	zakup energii	5 000,00	3 443,26	0,00	68,87%
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	5 862,00	0,00	34,48%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	17 000,00	5 350,00	0,00	31,47%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	5 350,00	0,00	31,47%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 282 724,00	1 445 631,45	0,00	44,04%
85202		Domy pomocy społecznej	835 000,00	386 318,25	0,00	46,27%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	835 000,00	386 318,25	0,00	46,27%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00	14 148,61	0,00	40,66%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	14 148,61	0,00	40,66%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 100,00	90 887,77	0,00	23,60%
	3110	świadczenia społeczne	373 100,00	88 942,77	0,00	23,84%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	1 945,00	0,00	16,21%
85215		Dodatki mieszkaniowe	175 660,00	73 959,17	0,00	42,10%
	3110	świadczenia społeczne	175 646,80	73 952,06	0,00	42,10%
	4300	zakup usług pozostałych	13,20	7,11	0,00	53,86%
85216		Zasiłki stałe	331 000,00	167 511,20	0,00	50,61%
	3110	świadczenia społeczne	331 000,00	167 511,20	0,00	50,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 254 064,00	585 352,47	0,00	46,68%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	400,00	0,00	10,67%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	754 200,00	324 875,19	0,00	43,08%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 176,51	0,00	96,35%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 900,00	67 278,15	0,00	41,30%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 773,00	7 083,65	0,00	31,11%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	5 000,00	0,00	35,21%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 312,00	11 162,68	0,00	35,65%
	4260	zakup energii	12 600,00	10 049,23	0,00	79,76%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	416,00	0,00	6,93%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	482,00	0,00	96,40%
	4300	zakup usług pozostałych	134 810,00	59 625,78	0,00	44,23%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	2 451,49	0,00	33,58%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 200,00	15 726,34	0,00	86,41%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 650,00	2 172,79	0,00	59,53%
	4430	różne opłaty i składki	681,00	681,00	0,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 488,00	24 488,00	0,00	100,00%

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	91,66	0,00	18,33%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 192,00	0,00	83,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	5 843,48	0,00	29,22%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	858,48	0,00	34,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 985,00	0,00	28,49%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 100,00	121 610,50	0,00	49,62%
	3110	świadczenia społeczne	245 100,00	121 610,50	0,00	49,62%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	347 068,00	102 518,57	0,00	29,54%
85401		Świetlice szkolne	271 810,00	97 703,83	0,00	35,95%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 042,00	4 278,11	0,00	38,74%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	196 088,00	65 235,30	0,00	33,27%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 111,00	8 370,21	0,00	69,11%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 013,00	13 413,09	0,00	36,24%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 186,00	729,62	0,00	14,07%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	5 677,50	0,00	75,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 258,00	4 814,74	0,00	10,64%
	3240	stypendia dla uczniów	45 258,00	4 814,74	0,00	10,64%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3240	stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	14 655 712,00	7 173 669,40	0,00	48,95%
85501		Świadczenia wychowawcze	9 490 000,00	4 818 941,36	0,00	50,78%
	3110	świadczenia społeczne	9 409 020,00	4 783 220,81	0,00	50,84%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	53 830,00	22 314,65	0,00	41,45%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,00	2 413,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	3 842,60	0,00	41,45%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	546,73	0,00	41,42%
	4300	zakup usług pozostałych	6 400,00	2 472,50	0,00	38,63%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 196,00	4 131,07	0,00	66,67%
	4440	socjalnych	1 551,00	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 000,00	1 654 210,53	0,00	49,32%
	3110	świadczenia społeczne	3 140 600,00	1 530 361,28	0,00	48,73%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	70 000,00	35 515,52	0,00	50,74%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	80 753,73	0,00	60,04%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	580,00	0,00	30,53%
85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	269,60	0,00	99,85%
	4300	zakup usług pozostałych	270,00	269,60	0,00	99,85%
85504		Wspieranie rodziny	709 760,00	154 749,36	0,00	21,80%
	3110	świadczenia społeczne	328 700,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	37 400,00	7 817,34	0,00	20,90%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,00	1 346,16	0,00	21,47%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	191,52	0,00	20,82%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	144 742,55	0,00	43,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	106,37	0,00	3,22%

	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 090,00	345,42	0,00	31,69%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 074 882,00	529 880,85	0,00	49,30%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	379,20	0,00	25,28%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	686 179,00	330 199,19	0,00	48,12%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	48 349,00	48 348,80	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	68 352,95	0,00	56,03%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	6 666,55	0,00	37,04%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 463,13	0,00	49,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	18 338,30	0,00	32,81%
	4220	zakup środków żywności	60 000,00	15 562,92	0,00	25,94%
	4260	zakup energii	15 000,00	8 554,60	0,00	57,03%
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	1 682,40	0,00	24,03%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	284,00	0,00	28,40%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 652,79	0,00	26,53%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	601,24	0,00	24,05%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	461,68	0,00	23,08%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	20 000,00	0,00	75,89%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	284,70	0,00	15,82%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	48,40	0,00	48,40%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające 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	26 800,00	15 617,70	0,00	58,28%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	15 617,70	0,00	58,28%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 146 118,92	2 157 011,95	0,00	35,10%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 540,00	1 847,08	0,00	0,56%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 847,08	0,00	36,94%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 540,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	3 966 624,00	1 789 354,78	0,00	45,11%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	83 854,00	40 305,67	0,00	48,07%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 587,00	6 586,98	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 213,99	0,00	48,32%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	648,59	0,00	32,43%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 840,00	36 671,22	0,00	99,54%
	4300	zakup usług pozostałych	3 813 792,00	1 692 814,04	0,00	44,39%
	4430	różne opłaty i składki	250,00	243,35	0,00	97,34%
	4440	socjalnych	3 101,00	2 000,00	0,00	64,50%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 870,94	0,00	71,96%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 200,00	35 886,49	0,00	50,40%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 577,76	0,00	44,44%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	18 050,26	0,00	46,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 640,00	0,00	76,22%
	4300	zakup usług pozostałych	19 200,00	9 618,47	0,00	50,10%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 538,00	19 463,70	0,00	37,77%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 538,00	16 377,69	0,00	46,09%

	4270	zakup usług remontowych	1 395,00	1 371,73	0,00	98,33%
	4300	zakup usług pozostałych	14 605,00	1 714,28	0,00	11,74%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	946 253,92	0,00	0,00	0,00%
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	106 151,00	0,00	0,00	0,00%
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	53 188,91	0,00	0,00	0,00%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	52 080,00	0,00	0,00	0,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	24 243,86	0,00	0,00	0,00%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 834,80	0,00	0,00	0,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 083,52	0,00	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	11 543,17	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 752,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	16 160,43	0,00	0,00	0,00%
	4417	podróże służbowe krajowe	10 161,36	0,00	0,00	0,00%
	4419	podróże służbowe krajowe	4 354,87	0,00	0,00	0,00%
	6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	613 700,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 500,00	241 484,32	0,00	42,55%
	4260	zakup energii	400 000,00	196 630,08	0,00	49,16%
	4270	zakup usług remontowych	141 000,00	44 246,86	0,00	31,38%
	4300	zakup usług pozostałych	5 890,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	610,00	607,38	0,00	99,57%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 274,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 274,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	209 189,00	68 975,58	0,00	32,97%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 761,33	0,00	22,02%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	98 851,00	38 531,40	0,00	38,98%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 349,00	14 348,86	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	5 023,95	0,00	17,94%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	647,18	0,00	12,57%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	675,00	0,00	5,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 589,00	477,86	0,00	3,07%
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	480,00	0,00	68,57%
	4300	zakup usług pozostałych	25 050,00	7 030,00	0,00	28,06%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 555 275,82	956 615,35	859 937,12	51,09%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 366 159,38	536 493,80	859 871,42	59,01%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 077 783,00	460 177,04	0,00	42,70%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	11 358,42	0,00	40,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 157,65	30 350,66	0,00	57,10%
	4260	zakup energii	37 000,00	27 996,49	0,00	75,67%
	4270	zakup usług remontowych	11 843,05	3 831,42	0,00	32,35%
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	2 779,77	0,00	25,27%
	4430	różne opłaty i składki	217,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 019,68	0,00	54 377,22	68,81%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 418,00	0,00	684 670,06	87,84%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 150,00	0,00	120 824,14	82,67%
	6200	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	48 955,00	0,00	0,00	0,00%

	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 866,00	0,00	0,00	0,00%
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 750,00	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	757 623,00	378 811,50	0,00	50,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 623,00	378 811,50	0,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 400,00	163,76	0,00	0,45%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36,37	36,37	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	300,00	127,39	0,00	42,46%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	563,63	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	395 093,44	41 146,29	65,70	10,43%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	14 500,00	0,00	69,05%
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	781,50	781,50	0,00	100,00%
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	137,92	137,92	0,00	100,00%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	134,36	134,36	0,00	100,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	23,70	23,70	0,00	100,00%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,14	19,14	0,00	100,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,38	3,38	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	768,00	0,00	0,00	0,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	136,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 304,60	12 499,34	0,00	81,67%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 764,50	3 230,00	0,00	25,30%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 147,50	570,00	0,00	26,54%
	4220	zakup środków żywności	14 000,00	300,00	0,00	2,14%
	4260	zakup energii	3 000,00	1 452,98	0,00	48,43%
	4270	zakup usług remontowych	7 500,00	3 876,19	0,00	51,68%
	4300	zakup usług pozostałych	9 740,00	769,00	0,00	7,90%
	4307	zakup usług pozostałych	7 462,55	1 585,67	0,00	21,25%
	4309	zakup usług pozostałych	1 316,45	279,83	0,00	21,26%
	4430	różne opłaty i składki	984,00	983,28		99,93%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 619,84	0,00	65,70	0,02%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 043 841,38	118 999,94	204 651,41	31,01%
	92601	Obiekty sportowe	835 424,00	52 054,37	204 651,41	30,73%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	711,67	0,00	23,72%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 584,00	5 939,03	0,00	9,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 446,43	0,00	98,15%
	4260	zakup energii	41 400,00	10 117,15	0,00	24,44%
	4300	zakup usług pozostałych	5 600,00	5 417,01	0,00	96,73%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	423,08	0,00	31,57%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	78 151,41	13,78%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 500,00	0,00	126 500,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 400,00	47 400,00	0,00	60,46%

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 400,00	47 400,00	0,00	60,46%
92695		Pozostała działalność	130 017,38	19 545,57	0,00	15,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	13 894,36	0,00	18,96%
	4220	zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	2 666,00	937,76	0,00	35,17%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	4 446,85	0,00	37,06%
	4430	różne opłaty i składki	284,00	266,60	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 367,38	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			62 409 541,31	25 302 212,83	1 790 293,49	43,41%
wydatki bieżące			52 917 791,05	25 302 212,83	0,00	47,81%
wydatki majątkowe			9 491 750,26	0,00	1 790 293,49	18,86%

Wójt
Adrianna Mierzejewska
 Adrianna Mierzejewska

Informacja o realizacji zadań majątkowych za I półrocze 2020 roku

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 roku					%	
						RAZEM	środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	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	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					2 022 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie	1 544 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 01010					1 644 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6050	1 644 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01042	605	"Ludwikowice Kłodzkie I etap droga dojazdowa do gruntów rolnych"	298 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 01042					378 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6050	378 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INFRASTRUKTURA DROGOWA					1 056 926,36	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	1,93	
5	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Wollborzu (740m)	295 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 60013					295 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6300	295 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	605	Budowa ciągu pieszego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	6 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	605	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających Gminę Nowa Ruda poprzez budowę parkingu na Przełęczy Sokolej w miejscowości Sokolec	407 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 60016					591 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6050	591 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	169 739,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	12,03	
Razem rozdział 60078					169 739,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	12,03	
					6050	169 739,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	12,03	
TURYSTYKA					15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 63095					15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					410 000,00	111 343,43	111 343,43	0,00	0,00	0,00	27,84	
12	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	400 000,00	111 343,43	111 343,43	0,00	0,00	0,00	27,84	
13	700	70005	606	zakup nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 70005					410 000,00	111 343,43	111 343,43	0,00	0,00	0,00	27,84	
					6050	400 000,00	111 343,43	0,00	0,00	0,00	27,84	
					6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					616 885,00	403 907,45	403 907,45	0,00	0,00	0,00	65,48	
14	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	616 885,00	403 907,45	403 907,45	0,00	0,00	0,00	65,48	
Razem rozdział 75023					616 885,00	403 907,45	403 907,45	0,00	0,00	0,00	65,48	
					6050	616 885,00	403 907,45	0,00	0,00	0,00	65,48	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					694 335,00	109 519,48	109 519,48	0,00	0,00	0,00	15,77	
15	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	427 335,00	97 049,67	97 049,67	0,00	0,00	0,00	22,71	
16	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	35 840,00	12 469,81	12 469,81	0,00	0,00	0,00	34,79	

17	754	75412	623	Zakup samochodu strażackiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	754	75412	623	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup zestawu do ratownictwa drogowego oraz syreny elektronicznej z głośnikami)	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					694 335,00	109 519,48	109 519,48	0,00	0,00	0,00	15,77
					6050	463 175,00	109 519,48	109 519,48	0,00	0,00	23,65
					6230	231 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6800	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 390 000,00	80 516,60	40 516,60	40 000,00	0,00	0,00	5,79
20	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	801	80101	605	Modernizacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia do klasoproconi językowej w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6050	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	801	80104	605	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach ODNOWY DOLNOŚLĄSKIEJ WSI	95 000,00	80 516,60	40 516,60	40 000,00	0,00	0,00	84,75
Razem rozdział 80104					1 045 000,00	80 516,60	40 516,60	40 000,00	0,00	0,00	7,70
					6050	95 000,00	80 516,60	40 516,60	40 000,00	0,00	84,75
					6057	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6059	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					956 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda wyodrębki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	900	90001	601		22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001					322 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6057	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6059	109 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6010	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	900	90005	605	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005					613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6237	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015					20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 444 778,52	859 937,12	170 756,12	0,00	4 510,94	684 670,06	59,52
28	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	975 500,00	855 426,18	170 756,12	0,00	0,00	684 670,06	87,69
29	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	24 997,93	355,49	0,00	0,00	355,49	0,00	1,42
30	921	92109	605	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	4 089,75	4 089,75	0,00	0,00	4 089,75	0,00	100,00
31	921	92109	622	DOTACJA CELOWA : projekt "Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda"	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	921	92109	620	DOTACJA CELOWA : projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	53 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109					1 147 158,68	859 871,42	170 756,12	0,00	4 445,24	684 670,06	74,96
					6050	54 377,22	54 377,24	49 932,00	0,00	4 445,24	100,00
					6057	779 418,00	684 670,06	0,00	0,00	684 670,06	87,84
					6059	146 150,00	170 824,12	170 824,12	0,00	0,00	0,00
					6209	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6200	48 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				6220	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	921	92195	605	Otwarte Strefy Aktywności	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica								
34	921	92195	605	Utworzenie terenów odpoczynku i rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	15 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	16 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	29 045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	23 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	8 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	15 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	6 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	921	92195	605	Budowa monitoringu na terenie placu zabaw i Otwartych Strefach Aktywności w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	8 829,48	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,19
42	921	92195	605	Budowa sali sołectwej na terenie sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	23 571,92	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,14
44	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	27 752,14	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,06
45	921	92195	605		8 238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 92195	297 619,84	65,70	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,02
				6050	297 619,84	65,70	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,02
				KULTURA FIZYCZNA	734 867,38	204 651,41	199 152,41	0,00	5 499,00	0,00	27,85	
46	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	100 000,00	72 652,41	72 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65
47	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	926	92601	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	926	92601	605	Modernizacja boiska sportowego w Woliborzu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woliborz	17 000,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	5 499,00	0,00	32,35
50	926	92601	623	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Razem rozdział 92601	693 500,00	204 651,41	199 152,41	0,00	5 499,00	0,00	29,51	
				6050	567 000,00	78 151,41	72 652,41	0,00	5 499,00	0,00	13,78	
				6230	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
51	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	5 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	22 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 92695	41 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6050	41 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SUMA :	9 491 750,26	1 790 293,49	1 055 613,49	40 000,00	10 009,94	684 670,06	18,86	

Wójt
Adrianna Mierzejewska
 Adrianna Mierzejewska

Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Opis	Rok budżetowy 2020			7	Wykonanie za I półrocze 2020 r.			11	12
			4	5	6		8	9	10		
			Razem	Współfinansowanie zadań	Środki unijne	pozostałe wydatki niekwalifikowalne	RAZEM, w tym:	środki krajowe (współfinansowanie)	środki unijne	pozostałe wydatki niekwalifikowalne	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

WYDATKI MAJĄTKOWE

801 - Oświata i wychowanie

1	"Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie"	uchwała nr 109/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020	950 000,00	142 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM		950 000,00	142 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2	"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda"	uchwała nr 109/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020	300 000,00	109 110,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM		300 000,00	109 110,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	"Wymiana wykończonych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	uchwała nr 129/XV/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020	613 700,00	0,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM		613 700,00	0,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4	"Budowa klubu seniora w Jugowie"	uchwała nr 109/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020	484 500,00	68 000,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		uchwała nr 138/XVI/20 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		zarządzenie nr 138/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020	60 000,00	13 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		zarządzenie nr 183/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020	-49 932,00	0,00	-49 932,00	49 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		uchwała nr 153/XVIII/20 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020	381 000,00	57 150,00	323 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM		855 426,18	120 824,12	684 670,06	49 932,00	855 426,18	120 824,12	684 670,06	49 932,00	92,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		RAZEM	925 568,00	146 150,00	779 418,00	49 932,00	855 426,18	120 824,12	684 670,06	49 932,00	92,42%
5	Dotacja celowa dla instytucji kultury : projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	uchwała nr 161/XIX/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020	4 866,00	4 866,00	0,00	48 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	4 866,00	4 866,00	0,00	48 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM MAJĄTKOWE	2 794 134,00	402 626,00	2 391 508,00	98 887,00	855 426,18	120 824,12	684 670,06	49 932,00	28,83%

WYDATKI BIEŻĄCE

630 - Turystyka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Polsko-Czeski szlak Grzybiowoy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej"	uchwała nr 109/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020	2 500,00	375,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	2 500,00	375,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

750 - Administracja publiczna

2	"Zdalna szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	uchwała nr 161/XIX/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	201,97	
		RAZEM	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	201,97	100,00%

758 - Różne rozliczenia

3	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wąbrzyjskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i	uchwała nr 109/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020	25 930,00	25 930,00	0,00	300,00	14 814,93	14 814,93	0,00	0,00	
		RAZEM	25 930,00	25 930,00	0,00	300,00	14 814,93	14 814,93	0,00	0,00	57,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	uchwała nr 129/XVI/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020	328 801,92	125 574,76	203 227,16	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM		328 801,92	125 574,76	203 227,16	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5	"Wspólnie dla kultury"	uchwała nr 109/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020	1 100,00	165,00	935,00	0,00	0,00	165,00	935,00	0,00	0,00	100,00%
		zarządzenie nr 50/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana paragrafu klasyfikacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	165,00	935,00	0,00	0,00	100,00%
	RAZEM		1 100,00	165,00	935,00	0,00	1 100,00	165,00	935,00	0,00	0,00	100,00%
6	"Aktywny senior"	uchwała nr 109/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020	24 595,00	3 599,95	20 995,05	0,00	0,00	849,83	4 815,67	0,00	0,00	23,04%
		zarządzenie nr 599/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana paragrafu klasyfikacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665,50	849,83	4 815,67	0,00	0,00	23,04%
	RAZEM		24 595,00	3 599,95	20 995,05	0,00	5 665,50	849,83	4 815,67	0,00	0,00	23,04%
	RAZEM BIEŻĄCE		507 926,92	155 644,71	352 282,21	4 052,00	146 580,43	15 829,76	130 750,67	201,97	0,00	28,86%

Wójt

 Adrianna Mierzejewska

INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem	wykonanie	%
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	575 798,00	1 835 406,00	2 411 204,00	901 545,53	37,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	300 310,00	0,00	300 310,00	0,00	0,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	295 310,00	0,00	295 310,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	295 310,00	0,00	295 310,00	0,00	0,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	295 310,00	0,00	295 310,00	0,00	0,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	25 930,00	0,00	25 930,00	14 814,93	57,13
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 930,00	0,00	25 930,00	14 814,93	57,13
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	25 930,00	0,00	25 930,00	14 814,93	57,13
	Dotacja dla UJM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst - strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"	0,00	25 930,00	0,00	25 930,00	14 814,93	57,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	84 987,00	0,00	84 987,00	47 742,06	56,18
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	84 987,00	0,00	84 987,00	47 742,06	56,18
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	84 987,00	0,00	84 987,00	47 742,06	56,18
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	84 987,00	0,00	84 987,00	47 742,06	56,18
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	organizacja ferii i wycieczek letnieniowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	142 571,00	1 835 406,00	1 977 977,00	838 988,54	42,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	142 571,00	1 077 783,00	1 220 354,00	460 177,04	37,71
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 077 783,00	1 077 783,00	460 177,04	42,70
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 077 783,00	1 077 783,00	460 177,04	42,70
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 077 783,00	1 077 783,00	460 177,04	42,70
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 955,00	0,00	48 955,00	0,00	0,00
	"Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	48 955,00	0,00	48 955,00	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 866,00	0,00	4 866,00	0,00	0,00
	"Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	4 866,00	0,00	4 866,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 750,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00
	"Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda"	0,00	88 750,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00	378 811,50	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00	378 811,50	50,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00	378 811,50	50,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00	378 811,50	50,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 175 191,00	4 128 425,30	5 303 616,30	2 309 298,58	43,54
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,00	99,92
71095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,00	99,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,00	99,92
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,00	99,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00
75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00
	dotacja na promocję Gminy Nowa Ruda na imprezach otwartych	0,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	237 160,00	0,00	237 160,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	236 160,00	0,00	236 160,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ZAKUPU UBRANIA SPECJALNEGO I MASEK TLENOWYCH DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	231 160,00	0,00	231 160,00	0,00	0,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PRZEZ JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ		31 160,00	0,00	31 160,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	4 128 425,30	4 128 425,30	2 078 053,58	50,34
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 068 683,00	2 068 683,00	950 860,20	45,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 068 683,00	2 068 683,00	950 860,20	45,96
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	461 451,00	461 451,00	231 622,58	50,19
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	488 487,00	488 487,00	245 555,53	50,27
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 118 745,00	1 118 745,00	473 682,09	42,34
80104	Przedszkola	0,00	0,00	720 117,00	720 117,00	360 717,72	50,09
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	720 117,00	720 117,00	360 717,72	50,09
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	320 894,00	320 894,00	160 700,76	50,08
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	399 223,00	399 223,00	200 016,96	50,10
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	544 559,00	544 559,00	272 279,28	50,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	544 559,00	544 559,00	272 279,28	50,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	544 559,00	544 559,00	272 279,28	50,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	766 683,00	766 683,00	465 813,08	60,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	766 683,00	766 683,00	465 813,08	60,76
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	195 874,00	195 874,00	98 630,96	50,35
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	570 809,00	570 809,00	367 182,12	64,33
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	28 383,30	28 383,30	28 383,30	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 383,30	28 383,30	28 383,30	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	6 707,25	6 707,25	6 707,25	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	14 726,25	14 726,25	14 726,25	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	6 949,80	6 949,80	6 949,80	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	36 850,00	63,53
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	31 500,00	76,83
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	31 500,00	76,83
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Wollborzu, 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	41 000,00	0,00	41 000,00	31 500,00	76,83
85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	5 350,00	31,47
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	5 350,00	31,47
	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	17 000,00	0,00	17 000,00	5 350,00	31,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	613 700,00	0,00	613 700,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	613 700,00	0,00	613 700,00	0,00	0,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	613 700,00	0,00	613 700,00	0,00	0,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	613 700,00	0,00	613 700,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	14 500,00	28,43
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	14 500,00	69,05
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	14 500,00	69,05
	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	21 000,00	0,00	21 000,00	14 500,00	69,05
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	204 900,00	0,00	204 900,00	173 900,00	84,87
92601	Obiekty sportowe	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00	126 500,00	100,00
6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00	126 500,00	100,00
	modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem w Wollborzu	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00	126 500,00	100,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	78 400,00	0,00	78 400,00	47 400,00	60,46
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	78 400,00	0,00	78 400,00	47 400,00	60,46
	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	78 400,00	0,00	78 400,00	47 400,00	60,46
OGÓŁEM		0,00	1 750 989,00	5 963 831,30	7 714 820,30	3 210 844,11	41,62
dane uzupełniające w zakresie wykonania:							
BIEŻĄCE :		3 084 344,11					
MAJĄTKOWE :		126 500,00					
RAZEM :		3 210 844,11					

Wójt
Adrianna Mierzejewska
 Adrianna Mierzejewska

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za I półrocze 2020 r.
dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 862,10	149 862,10	100,00%
			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	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	149 862,10	149 862,10	100,00%
			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	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 862,10	149 862,10	100,00%
750			Administracja publiczna	70 519,00	21 367,00	30,30%
			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	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 519,00	21 367,00	30,30%
			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	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 519,00	21 367,00	30,30%
758			Różne rozliczenia	1 006,00	1 006,00	100,00%
			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	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 006,00	1 006,00	100,00%
			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	0,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006,00	1 006,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	96 670,32	96 670,32	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 670,32	96 670,32	100,00%
		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	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 670,32	96 670,32	100,00%
852		Pomoc społeczna	660,00	660,00	100,00%
		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	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660,00	660,00	100,00%
		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	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	660,00	100,00%
855		Rodzina	13 209 070,00	6 506 858,60	49,26%
		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	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 490 000,00	4 819 900,00	50,79%
		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	0,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 490 000,00	4 819 900,00	50,79%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 000,00	1 671 000,00	49,82%
		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	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 354 000,00	1 671 000,00	49,82%
	85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	269,60	99,85%

		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	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	269,60	99,85%
85504		Wspieranie rodziny	338 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 000,00	0,00	0,00%
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	26 800,00	15 689,00	58,54%
		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	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	15 689,00	58,54%
DOCHODY OGÓLEM			13 527 787,42	6 776 424,02	50,09%
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			0,00	0,00	
Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze					
Dochody bieżące					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 461,00	73 253,00	98,38%
		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	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	1 206,00	49,96%
		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	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 414,00	1 206,00	49,96%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 414,00	65 414,00	100,00%
		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	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 414,00	65 414,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 633,00	6 633,00	100,00%
		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	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 633,00	6 633,00	100,00%
DOCHODY OGÓLEM			74 461,00	73 253,00	98,38%
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			0,00	0,00	
DOCHODY RAZEM			13 602 248,42	6 849 677,02	50,36%
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			0,00	0,00	

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za I półrocze 2020 r. dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 862,10	149 862,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	149 862,10	149 862,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	359,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,20	51,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 089,60	2 089,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	438,47	438,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	146 923,63	146 923,63	100,00%
750			Administracja publiczna	70 519,00	14 991,34	21,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 519,00	14 991,34	21,26%
		4010	Wynagrodz osobowe pracowników	52 950,00	8 178,76	15,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 294,96	20,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	274,82	22,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	442,80	34,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	96 670,32	28 383,30	29,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 670,32	28 383,30	29,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	28 383,30	28 383,30	100,00%

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 329,90	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,12	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	660,00	362,29	54,89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660,00	362,29	54,89%
	3110	Świadczenia społeczne	646,80	355,18	54,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	13,20	7,11	53,86%
855		Rodzina	13 209 070,00	6 489 039,19	49,13%
	85501	Pozostała działalność	9 490 000,00	4 818 941,36	50,78%
	3110	Świadczenia społeczne	9 409 020,00	4 783 220,81	50,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 830,00	22 314,65	41,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,00	2 413,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	3 842,60	41,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	546,73	41,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 472,50	38,63%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 196,00	4 131,07	66,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 000,00	1 654 210,53	49,32%
	3110	Świadczenia społeczne	3 140 600,00	1 530 361,28	48,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	35 515,52	50,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 500,00	80 753,73	60,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	580,00	30,53%
	85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	269,60	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	269,60	99,85%
	85504	Wspieranie rodziny	338 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	328 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	0,00	0,00%
	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	26 800,00	15 617,70	58,28%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 800,00	15 617,70	58,28%
WYDATKI OGÓLEM			13 526 781,42	6 682 638,22	49,40%
Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze					
Wydatki bieżące					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 461,00	1 531,70	2,06%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 014,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 414,00	1 531,70	2,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241,71	137,52	4,24%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,39	9,80	2,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 018,00	800,00	4,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831,90	584,38	10,02%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	6 633,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,32	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM			74 461,00	1 531,70	2,06%
WYDATKI RAZEM			13 601 242,42	6 684 169,92	49,14%

**Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych
podlegające przekazaniu do budżetu Państwa za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za I pólr. 2020 r.	Dochody przekazane w I półr. 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	310,00	294,50
			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	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	310,00	294,50
			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	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	294,50
855			Rodzina	185 000,00	98 383,84	75 901,09
			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	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 000,00	98 383,84	75 901,09
			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	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 000,00	42 707,77	42 707,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 123,32	1 061,67
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000,00	53 552,75	32 131,65
DOCHODY OGÓŁEM				185 000,00	98 693,84	76 195,59
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				0,00	0,00	

Wójt
Adrianna Mierzejewska

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za I półrocze 2020 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	10 055,77	83,80%
			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	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 055,77	83,80%
			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	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 055,77	83,80%
DOCHODY OGÓŁEM				12 000,00	10 055,77	83,80%
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				0,00	0,00	

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za I półrocze 2020 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	10 055,77	83,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	10 055,77	83,80%
		§§ 417,411, 430	wydatki bieżące	12 000,00	10 055,77	83,80%
WYDATKI OGÓŁEM				12 000,00	10 055,77	83,80%

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za I półrocze 2020 r.
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 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	180 000,00	133 316,59	74,06%
			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	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	133 316,59	74,06%
			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	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	133 316,59	74,06%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	500,00	50,00%
			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	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	500,00	50,00%
			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	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	50,00%
DOCHODY OGÓLEM				181 000,00	133 816,59	73,93%
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				0,00	0,00	

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za I półrocze 2020 r. dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	75 353,36	41,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 998,40	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 898,40	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 001,60	75 353,36	42,81%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	31 500,00	76,83%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	644,65	64,47%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	82 050,00	33 656,41	41,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 951,60	247,04	2,76%
		4260	zakup energii	5 000,00	3 443,26	68,87%
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	5 862,00	34,48%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				180 000,00	75 353,36	41,86%

Wójt

 Adrianna Mierzejewska

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za I półrocze 2020 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 668,00	1 436 795,21	41,24%
			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	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 483 668,00	1 436 795,21	41,24%
			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	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 458 828,00	1 425 745,44	41,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 624,20	32,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	9 425,57	52,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM				3 483 668,00	1 436 795,21	41,24%
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				0,00	0,00	

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za I półrocze 2020 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące i majątkowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 624,00	1 789 354,78	45,11%
	90002		Gospodarka odpadami	3 966 624,00	1 789 354,78	45,11%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 854,00	40 305,67	48,07%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 587,00	6 586,98	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 213,99	48,32%
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	648,59	32,43%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 840,00	36 671,22	99,54%
		4300	zakup usług pozostałych	3 813 792,00	1 692 814,04	44,39%
		4430	różne opłaty i składki	250,00	243,35	97,34%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 000,00	64,50%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 870,94	71,96%
WYDATKI OGÓLEM				3 966 624,00	1 789 354,78	45,11%


 Wójt
 Adrianna Mierzejewska

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok

l.p.	nazwa sołectwa	funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa				wykonanie	%
						Uwagi	dział	rozdział	§		
1	Bartnica	15 221,86	Modernizacja placu zabaw	15 221,86	15 221,86		921	92195	6050	0,00	0,00
2	Sołectwo Bieganów	8 829,48	Instalacja elektryczna w altanie sołectkiej	8 829,48	4 199,48		921	92195	6050	16,60	0,40
			Ogrodzenie terenu wokół altany-etap I		4 630,00		921	92195	6050	0,00	0,00
3	Sołectwo Bożków	39 952,40	Remont podłogi w Sali wiejskiej w Bożkowie	39 952,40	24 997,93		921	92109	6050	355,49	1,42
			Zakup i montaż monitoringu		3 200,00		921	92195	6050	0,00	0,00
			Zakup kosiarki spalinowej		3 000,00		900	90004	4210	2 989,00	99,63
			Doposażenie kuchni Sali wiejskiej-etap II		3 997,50		921	92109	4210	0,00	0,00
			Zakup i dostawa koszy na śmieci		3 000,00		900	90003	4210	1 380,00	46,00
			Zakup paneli podłogowych-wymiana podłogi		1 756,97		921	92109	4270	1 728,62	98,39
4	Sołectwo Koszyn	23 571,92	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na terenie sołectwa Koszyn	23 571,92	23 571,92		921	92195	6050	32,50	0,14
5	Czerwieńcyce	23 771,68	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	23 771,68	23 771,68		921	92195	6050	0,00	0,00
6	Sołectwo Dworki	10 187,86	Montaż tabliczek kierunkowych z numeracją posesji	10 187,86	1 480,00		600	60016	4300	1 480,00	100,00
			Wykonanie przepustu wraz ze wzmocnieniem skarpy		2 000,00		600	60016	4270	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw		6 707,86		921	92195	6050	0,00	0,00
7	Sołectwo Dzikowiec	39 952,40	Zakup i montaż altany rekreacyjnej	39 951,14	16 502,14		921	92195	6050	0,00	0,00
			Zakup stołów biesiadnych		8 000,00		921	92109	4210	6 736,71	84,21
			Zakup pilarki spalinowej		4 199,00		900	90004	4210	4 000,00	95,26
			Budowa muszli koncertowej-etap I		11 250,00		921	92195	6050	16,60	0,15
8	Sołectwo Jugów	39 952,40	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży	39 952,40	15 000,00		630	63095	6050	0,00	0,00
			Zakup i montaż ławek parkowych w miejscowości Jugów-etap I		16 952,40		921	92195	6050	0,00	0,00
			Rozbiórka i postawienie wiaty przystankowej		8 000,00		600	60016	6050	0,00	0,00
9	Sołectwo Krajanów	12 385,24	Modernizacja instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej w Krajanowie	12 385,24	4 089,75		921	92109	6050	4 089,75	100,00
			Doposażenie kuchni sali wiejskiej		3 000,00		921	92109	4210	0,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni plener		5 295,49		926	92695	6050	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw ul. Ogrodowa		12 064,59		921	92195	6050	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw ul. Fabryczna		3 585,45		921	92195	6050	0,00	0,00
			Zakup namiotów plenerowych		5 096,00		921	92195	4210	5 006,00	98,23
					6 100,00		900	90004	4210	0,00	0,00
			Upiekszanie wsi i pielęgnacja zieleni		900,00		900	90004	4300	0,00	0,00

10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	39 952,40	Zakup koszy na śmieci	39 952,40	4 400,00	900	90003	4210	4 260,00	96,82
			Zakup i montaż lusterek drogowych		1 400,00	600	60016	4300	0,00	0,00
			Budowa ciągu pieszego		6 406,36	600	60016	6050	0,00	0,00
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	16 660,15	Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej	16 660,15	9 300,00	921	92109	4210	9 300,00	100,00
			Zakup wyposażenia kuchni w Sali wiejskiej		7 360,15	921	92109	4210	6 211,60	84,40
12	Sołectwo Przygórze	35 677,49	Zakup i dostawa ławek parkowych	35 677,49	3 605,60	921	92195	4210	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap V		22 071,89	926	92695	6050	0,00	0,00
			Doposażenie kuchni Sali wiejskiej		10 000,00	921	92109	4210	0,00	0,00
13	Sołectwo Sokolica	10 587,39	Zagospodarowanie terenu rekreacji-budowa grilla ogrodowego	10 587,39	4 667,39	921	92195	6050	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacji-zakup kompletów biesiadnych		3 571,00	921	92195	6050	0,00	0,00
			Zakup kosiarki spalinowej		2 349,00	900	90004	4210	2 349,00	100,00
14	Sołectwo Sokolec	26 288,68	Zakup i montaż lamp ulicznych hybrydowych LED	26 288,68	20 000,00	900	90015	6050	0,00	0,00
			Remont Sali wiejskiej w Sokolcu		6 288,68	921	92109	4270	0,00	0,00
15	Sołectwo Świerki	29 045,39	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej	29 045,39	29 045,39	921	92195	6050	0,00	0,00
16	Sołectwo Wolibórz	39 952,40	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	39 952,40	5 600,00	600	60016	4300	0,00	0,00
			Zakup namiotu plenerowego oraz kompletów biesiadnych		10 000,00	921	92195	4210	2 800,00	28,00
			Modernizacja boiska-zakup bramek		7 000,00	926	92601	6050	5 499,00	78,56
			Modernizacja kładki		5 500,00	921	92195	4270	0,00	0,00
			Modernizacja wejścia na scenę		1 852,40	921	92109	4270	0,00	0,00
			Modernizacja boiska-montaż oświetlenia		10 000,00	926	92601	6050	0,00	0,00
17	Sołectwo Włodowice	34 678,68	Utrzymanie placów zabaw i skwerów we wsi Włodowice	34 678,68	12 000,00	900	90004	4300	1 714,28	14,29
			Zakup i dostawa urządzeń siłowni plenerowej		14 000,00	926	92695	6050	0,00	0,00
			Zakup i dostawa urządzeń zabawowych		8 678,68	921	92195	6050	0,00	0,00
		446 667,82		446 666,56	446 666,56				59 965,15	13,43

Wójt
Adrianna Mierzejewska
 Adrianna Mierzejewska



SPRAWOZDANIE

SPIS ZAGADNIENÍ

1. Budżet i jego zmiany	s. 1
2. Przychody i rozchody budżetu	s. 3
3. Dochody	s. 5
3.1. Podstawowe dochody podatkowe	s. 7
3.2. subwencje	s. 11
3.3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	s. 11
3.4. Środki na zadania współfinansowane z UE (w tym z tytułu dotacji i środków z budżetu państwa na realizację zadań)	s. 11
3.5. Dochody majątkowe	s. 12
3.6. Pozostałe dochody	s. 14
4. Należności	s. 14
5. Wydatki	s. 16
5.1. Wydatki bieżące	s. 16
5.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	s. 18
5.1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	s. 18
5.1.3 Wydatki na obsługę długu	s. 19
5.1.4 Dotacje na wydatki bieżące udzielone z budżetu	s. 19
5.1.5 Wydatki bieżące na projekty i programy współfinansowane w ramach środków UE	s. 19
5.2. Wydatki majątkowe	s. 20
6. Informacja o realizacji budżetu w zakresie wydatków z ustawowo ustalonych źródeł finansowania	s. 24
6.1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	s. 24
6.2. Dochody i wydatki związane z opłatami i karami środowiskowymi przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	s. 24
6.3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	s. 24
7. Fundusz Sołecki	s. 24
8. Zobowiązania	s. 24
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda w I półroczu 2020 roku	s. 27

1. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Gminy Nowa Ruda uchwałą nr 109/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet na rok 2020. Gmina Nowa Ruda zaplanowała dochody w wysokości 58 576 812,00 zł, wydatki w wysokości 57 588 288,60 zł. Nadwyżka wynosiła 988 523,40 zł i wraz z planowanymi przychodami z tytułu spłaty udzielonej z budżetu pożyczki, planowaną emisją obligacji na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Jugowie, stanowiła pokrycie planowanych spłat rat pożyczek oraz 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 109/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2020 - dokonywali zmian w planie dochodów i wydatków, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela.1. Zmiany budżetu Gminy Nowa Ruda w I półroczu 2020 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	2019-12-30	109/XIII/19	58 576 812,00	58 576 812,00	57 588 288,60	57 588 288,60	988 523,40	988 523,40
Uchwała zmieniająca budżet	2020-01-29	129/XV/20	2 047 319,29	60 624 131,29	2 047 319,29	59 635 607,89	0,00	988 523,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-01-31	50/20	540,00	60 624 671,29	540,00	59 636 147,89	0,00	988 523,40
Uchwała zmieniająca budżet	2020-02-26	138/XVI/20	-244 538,00	60 380 133,29	1 698 264,00	61 334 411,89	-1 942 802,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-02-28	112/20	28 374,00	60 408 507,29	28 374,00	61 362 785,89	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-03-23	124/20	0,00	60 408 507,29	0,00	61 362 785,89	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-03-31	128/20	23 054,00	60 431 561,29	23 054,00	61 385 839,89	0,00	-954 278,60
Uchwała zmieniająca budżet	2020-04-29	145/XVII/20	-233 293,00	60 198 268,29	-233 293,00	61 152 546,89	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-04-30	138/20	163 186,10	60 361 454,39	163 186,10	61 315 732,99	0,00	-954 278,60
Uchwała zmieniająca budżet	2020-05-27	153/XVIII/20	508 410,00	60 869 864,39	508 410,00	61 824 142,99	0,00	-954 278,60

Zarządzenie zmieniające budżet	2020-05-29	173/20	96 670,32	60 966 534,71	96 670,32	61 920 813,31	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-06-10	183/20	0,00	60 966 534,71	0,00	61 920 813,31	0,00	-954 278,60
Uchwała zmieniająca budżet	2020-06-29	161/XIX/20	391 513,00	61 358 047,71	391 513,00	62 312 326,31	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-06-30	206/20	97 215,00	61 455 262,71	97 215,00	62 409 541,31	0,00	-954 278,60
RAZEM ZMIANY			2 878 450,71	61 455 262,71	4 821 252,71	62 409 541,31	-954 278,60	-954 278,60

W dniu 30 czerwca 2020 roku **dochody** budżetu Gminy na plan **61 455 262,71 zł** zostały zrealizowane w wysokości **27 729 364,14 zł tj. 45,12%**.

Wydatki budżetu Gminy na plan **62 409 541,31 zł** zrealizowano w wysokości **27 092 506,32 zł tj. 43,41 %**.

Plan **rozchodów** na 2020 rok wynosi **2 662 634,40 zł** i jego realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem spłat.

W roku 2020 zaplanowano **przychody** w wysokości **3 616 913,00 zł**, z czego :

- 1) kwota 135 213,00 zł to spłata udzielonej w 2017 i 2019 roku pożyczki z budżetu gminy,
- 2) kwota 3 374 641,23 zł stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869.),
- 3) kwota 107 058,77 zł stanowi 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 ,

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku daje następujący **wynik finansowy**:

Tabela 2. Wynik finansowy

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w dniu 30 czerwca 2020 roku
1	Dochody	61 455 262,71	27 729 364,14
2	Wydatki	62 409 541,31	27 092 506,32
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-954 278,60	636 857,82
4	Przychody	3 616 913,00	3 924 285,33
5	Rozchody	2 662 634,40	213 609,90
6	Wynik	0,00	4 347 533,25

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w I półroczu 2020 roku

Tabela 3. Zestawienie – równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	58 576 812,00		01.01	57 588 288,60	
	łącznie zmiany	2 878 450,71		łącznie zmiany	4 821 252,71	
	30.06	61 455 262,71		30.06	62 409 541,31	
PRZYCHODY	01.01	1 674 111,00		01.01	2 662 634,40	
	łącznie zmiany	1 942 802,00		łącznie zmiany	0,00	
	30.06	3 616 913,00		30.06	2 662 634,40	
DOCH.+PRZYCH.	01.01	60 250 923,00	=	WYD.+ ROZCH.	01.01	60 250 923,00
DOCH.+PRZYCH.	30.06	65 072 175,71	=	WYD.+ ROZCH.	30.06	65 072 175,71

Budżet Gminy Nowa Ruda w I półroczu 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 636 857,82 zł przy planowanej wielkości deficytu w wysokości 954 278,60 zł.

Powodem jest spowolnienie w zakresie realizacji dochodów jak również zatrzymanie procesu inwestycyjnego, wynikających z ogłoszonego stanu epidemicznego z uwagi na wirus COVID 19. Zakładana realizacja zadań inwestycyjnych powinna nastąpić w II półroczu 2020 roku.

2. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela 4. Przychody i rozchody budżetu za I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wyk. planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	3 616 913,000	3 924 285,33	108,50%
	1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 374 641,23	3 811 226,56	
	2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	107 058,77	107 058,77	100,00%
	3) spłata udzielonych pożyczek	135 213,00	6 000,00	4,44%
II.	ROZCHODY	2 662 634,40	213 609,90	0,08%
	1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 076/P/OA/WB/2018	55 651,48	10 118,44	18,18%
	2. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 013/P/OW/WB/2011	393 000,00	196 500,00	50,00%
	3. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 286/P/OA/WB/2011	13 982,92	6 991,46	50,00%
	4. wykup obligacji komunalnych seria	400 000,00	0,00	0,00%

W z 2006 roku			
5. wykup obligacji komunalnych seria A11 z 2011 roku	400 000,00	0,00	0,00%
6. wykup obligacji komunalnych seria A12 z 2012 roku	500 000,00	0,00	0,00%
7. wykup obligacji komunalnych seria A13 z 2013 roku	500 000,00	0,00	0,00%
8. wykup obligacji komunalnych seria B13 z 2013 roku	400 000,00	0,00	0,00%

Na planowane przychody składają się:

1. wolne środki (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych) rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3 374 641,23 zł**
2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na kwotę **107 058,77 zł**. Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w ramach otrzymanej zaliczki na finansowanie zadania „Budowa Klubu Seniora w Jugowie”
3. spłata pożyczki w kwocie **6 000,00 zł** przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi udzielonej w 2017 roku na dofinansowanie projektu "Palimy się do współpracy".
4. spłata pożyczki przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w kwocie **129 213,00 zł** przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji mikroprojektu pod nazwą „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” w ramach Programu Interreg V – A Republika Czesko-Polska, Osi Priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i Kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowa Ruda oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek. W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę **2 662 634,40 zł** na 2020 rok realizacja wyniosła za I półrocze 2020 roku **213 609,90 zł** tj. 0,08% i obejmowała:

- I. spłatę raty na kwotę 196 500,00 zł od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 3 930 000,00 zł w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków–etap II”. Na dzień 30.06.2020 r. spłacono 3 340 500,00 zł, pozostało do spłaty 589 500,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2021 roku.
- II. spłatę raty na kwotę 10 118,44 zł od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 91 066,09 zł w 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze

województwa dolnośląskiego". Na dzień 30.06.2020 r. spłacono 45 533,05 zł, pozostało do spłaty 45 533,04 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2020 roku.

III. spłatę raty na kwotę 6 991,46 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 p.n.: „Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II". Na dzień 30.06.2020 r. spłacono 6 991,46 zł, pozostało do spłaty 165 738,86 zł. Całkowita spłata nastąpi w lipcu 2029 roku.

3. DOCHODY

Tabela 5. Zestawienie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym za I półrocze 2020 r.

Zestawienie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym za I półrocze 2020 r.			
Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Realizacja (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	61 455 262,71	27 729 364,14	45,12%
z tego:			
- dochody bieżące	54 879 145,43	27 473 123,20	50,06%
- dochody majątkowe, w tym:	6 576 117,28	256 240,94	3,90%
dochody ze sprzedaży majątku	2 455 001,00	256 240,94	10,44%
I. Dochody własne:	24 538 717,81	10 072 607,04	41,05%
1. wpływy z podatku:	4 898 056,00	2 580 667,11	52,69%
a) od nieruchomości	4 143 924,00	2 098 017,76	50,63%
b) rolnego	320 188,00	167 816,95	52,41%
c) leśnego	194 871,00	99 557,40	51,09%
d) od środków transportowych	36 700,00	21 262,05	57,93%
e) od spadków i darowizn	30 000,00	4 921,51	16,41%
f) od czynności cywilnoprawnych	172 133,00	189 009,44	109,80%
g) wpływy z podatku od działalności gospodarczej	240,00	82,00	34,17%
2. wpływy z opłat:	5 397 405,00	2 105 954,13	39,02%
a) skarbowej	12 000,00	6 929,00	57,74%
b) eksploatacyjnej	1 224 249,00	413 654,40	33,79%
c) za zajęcie pasa drogowego	4 500,00	3 150,43	70,01%
d) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	133 316,59	74,06%
e) produktowej	250,00	41,78	16,71%
f) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 458 828,00	1 425 745,44	41,22%
g) opłaty cementarne	23 000,00	10 302,00	44,79%
h) za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 100,00	9 375,00	17,99%
i) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 400,00	47 529,50	16,83%
j) opłata za ustanowienie służebności	841,00	0,00	0,00%
k) pozostałe	159 237,00	55 909,99	35,11%

3. dochody z majątku gminy:	4 736 801,00	1 374 066,49	29,01%
a) wieczyste użytkowanie	2 300,00	1 472,63	64,03%
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 278 500,00	1 116 352,92	49,00%
c) odpłatne nabycie prawa własności	2 446 716,00	249 368,80	10,19%
d) sprzedaż składników majątkowych	8 285,00	6 872,14	82,95%
e) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	1 000,00	0,00	0,00%
4. darowizny na rzecz gminy	0,00	0,00	0,00%
5. dochody z kar pieniężnych i grzywien	47 796,31	47 796,66	100,00%
6. dochody uzysk. na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 009,30	22 498,25	44,99%
7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych	44 430,00	16 137,42	36,32%
8. odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	38 004,90	20 521,81	54,00%
9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	13 049,00	7 824,34	59,96%
10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	256 730,00	500,00	0,19%
11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	8 055 763,00	3 491 279,23	43,34%
a) osób fizycznych	7 937 763,00	3 396 120,00	42,78%
b) od osób prawnych	118 000,00	95 159,23	80,64%
12. inne dochody należne gminie	1 000 673,30	405 361,60	40,51%
II. Subwencja ogólna:	17 816 664,00	10 141 806,00	56,92%
1. część oświatowa	10 690 093,00	6 578 520,00	61,54%
2. część wyrównawcza	7 032 033,00	3 516 018,00	50,00%
3. część równoważąca	94 538,00	47 268,00	50,00%
4. uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa:	15 111 522,53	7 477 013,02	49,48%
1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 051 329,25	7 477 013,02	49,68%
a) na zadania bieżące zlecone gminie(paragraf 2010)	4 112 248,42	2 029 777,02	49,36%
b) na zadania bieżące na podstawie porozumień (paragraf 2020)	0,00	0,00	0,00%
c) na zadania własne (paragraf 2030)	1 449 080,83	627 336,00	43,29%
d) zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (paragraf 2040)	0,00	0,00	0,00%
e) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (paragraf 2060)	9 490 000,00	4 819 900,00	50,79%
2. usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%
3. dotacja celowa na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00%
4. Zwrot środków dot. Funduszu sołeckiego za 2018 rok - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 193,28	0,00	0,00%
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)	3 988 358,37	37 938,08	0,95%

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 61 455 262,71 zł, zaś wykonanie 27 729 364,14 zł, co stanowi 45,12% wykonania planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Tabela 6. Szczegółowa analiza struktury dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

LP	DZ	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Struktura %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	474 394,50	202 436,14	42,67	0,73
2	020	Leśnictwo	1 500,00	52,14	3,48	0,00
3	600	Transport i łączność	113 210,00	0,00	0,00	0,00
4	630	Turystyka	39 938,08	38 361,85	96,05	0,14
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 329 226,41	1 404 588,29	42,19	5,06
6	710	Działalność usługowa	29 000,00	11 866,53	40,92	0,04
7	750	Administracja publiczna	837 704,97	29 267,93	3,49	0,11
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 461,00	73 253,00	98,38	0,26
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 407 298,07	6 637 879,62	46,07	23,94
11	758	Różne rozliczenia	17 939 874,11	10 150 636,34	56,58	36,61
12	801	Oświata i wychowanie	1 792 685,32	523 216,81	29,19	1,89
13	851	Ochrona zdrowia	1 005,51	505,51	50,27	0,00
14	852	Pomoc społeczna	918 560,00	442 037,76	48,12	1,59
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 258,00	25 258,00	100,00	0,09
16	855	Rodzina	13 583 670,00	6 588 700,35	48,50	23,76
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 095 460,33	1 535 675,08	25,19	5,54
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 641,67	49 558,03	3,28	0,18
19	926	Kultura fizyczna	280 374,74	16 070,76	5,73	0,06
RAZEM			61 455 262,71	27 729 364,14	45,12	100,00

3.1. Podstawowe dochody podatkowe

Dochody zakwalifikowane w dziale 758 klasyfikacji budżetowej, na które składają się część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, część równoważąca subwencji ogólnej, dotacja celowa z budżetu państwa oraz dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowią w strukturze dochodów Gminy Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 10 150 636,34 zł, co stanowi 36,61% wykonywanych dochodów Gminy w za I półrocze 2020 roku.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie 3 396 120,00 zł, co stanowi 42,78% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z podatku PIT jest niższa o 279 792,00 zł. W zakresie podatku od osób prawnych - wykonane dochody osiągnęły poziom 95 159,23 zł tj. 80,64% planu. Podatek ten jest trudny do oszacowania, albowiem jego pobraniem i przekazywaniem do budżetu gminy zajmuje się urzędy skarbowe. Wpływy z tego tytułu wahają się w poszczególnych latach. Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach od 2018 do 2020 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 7. Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie 2018 – 2020

		2018	2019	2020
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan na 31.12.	7 218 382,00	7 856 430,00	7 937 763,00
	Wykonanie na 30.06	3 481 096,00	3 675 912,00	3 396 120,00
Wykonanie w dniu 30.06. w %		48,23 %	46,79%	42,78%
		2018	2019	2020
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan na 31.12.	42 000,00	100 000,00	118 000,00
	Wykonanie na 30.06.	39 178,87	108 947,46	95 159,23
Wykonanie w dniu 30.06. w %		93,28%	108,95%	80,64%

W ramach podatków i opłat wpływy do budżetu wyniosły 4 686 621,24 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 cementarnej,
- 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 2018 - 2020

		2018	2019	2020
Wpływy z podatków	Plan na 31.12	4 679 984,00	4 695 404,00	4 898 056,00
	Wykonanie na 30.06.	2 595 374,11	2 584 841,37	2 580 667,11
Wykonanie w dniu 30.06. w %		55,46%	55,05%	52,69%
		2018	2019	2020
Wpływy z opłat	Plan na 31.12.	3 084 109,84	3 669 742,00	5 397 405,00
	Wykonanie na 30.06.	1 738 106,56	2 040 321,90	2 105 954,13
Wykonanie w dniu 30.06 w %		56,36%	55,60%	39,02%

W zakresie podatków i opłat wykonanie jest na poziomie pożądanym, albowiem wskaźnik mieści się w przedziale zbliżonym do pożądanego.

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 w I półroczu 2020 roku

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne	- decyzje wymiarowe	4358
	- decyzje po wymiarze podatku	228
	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty lub zaległości podatkowych	0
	- decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku	0
	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku	0
	- wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	1
	- decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	0
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby prawne	- deklaracje podatkowe	72
	- decyzje w sprawie umorzenia podatku	0
	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku	0
	- decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	- podmioty zwolnione z podatku na podstawie uchwały rady gminy	13
PODATEK ROLNY I LEŚNY		
Osoby prawne	- deklaracje podatkowe	45
	- decyzje w sprawie umorzenia podatku	0
	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku	0
	- decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	- podmioty zwolnione z podatku na podstawie uchwały rady gminy	0
WEZWANIA DO ZŁOŻENIA INFORMACJI, DEKLARACJI PODATKOWYCH		
Osoby fizyczne	- informacja podatkowa	29
Osoby prawne	- deklaracja podatkowa	2
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	- deklaracje	17
	- decyzje w sprawie określenia podatku	0
	- decyzje w sprawie rozłożenie na raty	0
	- decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności	0
Osoby prawne	- deklaracje	3
	- 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
PODATEK AKCYZOWY WYKORZYSTYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ		
- wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		106
- decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		106
- pomoc publiczna		106

POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS	
- wnioski w zakresie pomocy de minimis	3
- decyzje w zakresie pomocy de minimis	0
- zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	0

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 I półroczu 2020 roku czynności windykacyjnych.

Tabela 10. Windykacja podatków i opłat za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne	- upomnienia	2
	- tytuły wykonawcze	0
	- postanowienia w sprawach podatkowych	0
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	0
Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny	- upomnienia	16
	- tytuły wykonawcze	106
	- postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych	114
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	0
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne	- upomnienia	0
	- tytuły wykonawcze	0
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	0
	- postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych	6
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	0
POZOSTAŁE OPŁATY		
Wieczyste użytkowanie gruntu	- zawiadomienie o wysokości opłaty	12
Czynsz rolny, czynsz mieszkaniowy, czynsz miesięczny	- przedsądowe wezwania do zapłaty	126
	- sprawy skierowane na drogę sądową	0
	- noty odsetkowe	0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	219
	- sprawy skierowane na drogę sądową	0
	- wezwania do złożenia deklaracji/wyjaśnień/prawidłowego zbierania odpadów komunalnych	16
	- decyzje dot. rozłożenia na raty	2
	- decyzje dot. umorzenia zaległości	1

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 192 567,50 zł, natomiast łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień to kwota 26 016,00 zł. W I półroczu 2020 roku umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 914,00 zł oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 179,40 zł.

3.2. Subwencje

Nie odnotowano odchyień w zakresie realizacji planu subwencji. Poniższa tabela prezentuje wartości otrzymywanych kwot na poziomie porównywalnych okresów w latach 2018-2020.

Tabela 11. Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2018-2020

Rodzaj dochodów	2018	2019	Różnica	%	2019	2020	Różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Część oświatowa subwencji	6 297 648,00	6 463 104,00	165 456,00	2,63%	6 463 104,00	6 578 520,000	115 416,00	1,79%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 835 534,00	3 092 136,00	256 602,000	9,05%	3 092 136,00	3 516 018,00	423 882,00	13,71%
Część równoważąca subwencji ogólnej	77 502,00	48 786,00	-28 716,00	-37,05%	48 786,00	47 268,00	-1 518,00	-3,11%
RAZEM	9 210 684,00	9 604 026,00	393 342,000	4,27%	9 604 026,00	10 141 806,00	537 780,00	5,60%

3.3. 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 6 965 576,60 zł na realizację zadań związanych z programami socjalnymi realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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



Dochody z tytułu środków na projekty i programy finansowane z UE zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku. Zakres planowanych dochodów według poszczególnych programów wraz ze źródłami finansowania zawiera tabela poniżej.

Tabela 12. Wykonanie dochodów z UE w I półroczu 2020 roku

Nazwa zadania	Plan po zm. na 2020 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% wyk. planu	Źródło finansowania
DOCHODY BIEŻĄCE				

Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska <i>Klasyfikacja budżetowa 630-63095-2057</i>	37 938,08	37 938,08	100,00%	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, <i>Klasyfikacja budżetowa 750-75077-2057</i>	125 000,00	0,00	0,00%	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej <i>Klasyfikacja budżetowa 900-90005-2057</i>	203 227,29	0,00	0,00%	ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD 2014-2020
Aktywny senior <i>Klasyfikacja budżetowa 921-92195-2057</i>	53 000,000	0,00	0,00%	Interreg V-A Republika Czeska-Polska
DOCHODY MAJĄTKOWE				
Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie realizowanego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne <i>Klasyfikacja budżetowa 801-80104-6257</i>	807 500,00	0,00	0,00%	ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków <i>Klasyfikacja budżetowa 900-90001-6257</i>	190 890,00	0,00	0,00%	PRO WD 2014-2020
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej <i>Klasyfikacja budżetowa 900-90005-6257</i>	613 700,00	0,00	0,00%	ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD 2014-2020
Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca <i>Klasyfikacja budżetowa 900-90095-6257</i>	1 295 512,00	0,00	0,00%	RPO WD 2014-2020
Budowa klubu seniora w Jugowie <i>Klasyfikacja budżetowa 921-92109-6257</i>	661 591,00	0,00	0,00%	RPO WD 2014-2020 w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

3.5. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 6 576 117,28 zł, zaś wykonanie 256 240,94 zł, co stanowi 3,90% wykonania planu.

Poniżej przedstawiono realizację według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 13. Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Dochody majątkowe za I półrocze 2020 r.		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zm. na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonanie
1	2	3		5	6
010			308 520,00	51 970,00	16,84%
	01042		128 520,00	0,00	0,00%
		6300	128 520,00	0,00	0,00%
	01095		180 000,00	51 970,00	28,87%
		0770	180 000,00	51 970,00	28,87%
020			1 500,00	52,14	3,48%
	02001		1 500,00	52,14	3,48%
		0870	1 500,00	52,14	3,48%
600			112 210,00	0,00	0,00%
	60016		112 210,00	0,00	0,00%
		6300	112 210,00	0,00	0,00%
700			901 000,00	197 398,80	21,91%
	70005		901 000,00	197 398,80	21,91%
		0760	1 000,00	0,00	0,00%
		0770	900 000,00	197 398,80	21,93%
750			631 232,00	55,00	0,01%
	75023		631 232,00	55,00	0,01%
		0770	631 212,00	0,00	0,00%
		0870	20,00	55,00	275,00%
758			60 193,28	0,00	0,00%
	75814		60 193,28	0,00	0,00%
		6330	60 193,28	0,00	0,00%
801			814 265,00	6 765,00	0,83%
	80101		814 265,00	6 765,00	0,83%
		0870	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6257	807 500,00	0,00	0,00%
900			2 100 102,00	0,00	0,00%
	90001		190 890,00	0,00	0,00%
		6257	190 890,00	0,00	0,00%
	90005		613 700,00	0,00	0,00%
		6257	613 700,00	0,00	0,00%
	90095		1 295 512,00	0,00	0,00%
		6257	1 295 512,00	0,00	0,00%
921			1 397 095,00	0,00	0,00%
	92109		1 397 095,00	0,00	0,00%
		0770	735 504,00	0,00	0,00%
		6257	661 591,00	0,00	0,00%
926			250 000,00	0,00	0,00%

	92601		250 000,00	0,00	0,00%
		6260	250 000,00	0,00	0,00%

Razem:			6 576 117,28	256 240,94	3,90%
---------------	--	--	---------------------	-------------------	--------------

Dochody z majątku Gminy Nowa Ruda kształtują się następująco:

Tabela 14. Dochody z majątku gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 278 500,00	1 116 352,92	49,00%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 446 716,00	249 368,80	10,19%
3.	Sprzedaż składników majątkowych	8 285,00	6 872,14	82,95%
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 000,00	0,00	0,00%
5.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	1 472,63	64,03%
Razem		4 736 801,00	1 374 066,49	29,01%

3.6. Pozostałe dochody

W przypadku pozostałych dochodów wartości nie wykazują odchyień. Ich realizacja była monitorowana na każdym etapie zmian. Szczegółowe informacje o wielkościach i stawkach procentowych w zakresie wykonania zawiera załącznik nr 1.

4. 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 na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wykaz należności, zaległości i nadpłat na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności		Nadpłaty
			w tym: Zaległości	
1	2	3	4	5
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	614,54	395,66	14 600,00
2	Dział 020 - Leśnictwo	0,00	0,00	0,00

3	Dział 600 - Transport i łączność	1 681,75	1 681,75	0,00
4	Dział 600 - Turystyka	0,00	0,00	0,00
5	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 898 801,04	2 987 342,00	173 665,06
6	Dział 710 - Działalność usługowa	730,19	540,00	0,00
7	Dział 750 - Administracja publiczna	1 270,30	0,00	0,00
8	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 408,61	0,00	0,00
9	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 695 828,32	3 676 781,53	9 846,88
10	Dział 758 – Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
11	Dział 801 - Oświata i wychowanie	16 844,38	0,00	0,00
12	Dział 851 – Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
13	Dział 852 - Pomoc społeczna	0,05	0,00	0,00
14	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
15	Dział 855 - Rodzina	1 905 122,95	1 905 122,95	9 826,00
16	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 420,69	855 475,75	121 229,69
17	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,40	0,00	0,00
18	Dział 926 - Kultura fizyczna	63 181,93	63 180,00	0,00
Razem		14 797 905,15	9 490 519,64	329 167,63

Największe zadłużenie występuje w zakresie podatków i opłat – kwota 3 676 781,53 zł, które stanowi 13,26% wykonanych dochodów ogółem.

Ma to związek z zaległościami wynikającymi przede wszystkim z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Gmina stale monitoruje możliwości egzekucji, w tym egzekucji z majątku dłużnika. Zabezpiecza swoje roszczenia wpisem do hipoteki. Jednocześnie prowadzi działania zmierzające do identyfikacji majątku firm, które – po zakończeniu działalności na terenie gminy – rozpoczęły inną aktywność gospodarczą.

W przypadku dłużników alimentacyjnych zaległości wynoszą ponad 1,90 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.

W ramach zaległości czynszowych gmina posiada ponad 2,98 mln należności. 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.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 329 167,63 zł, tj. 1,19% wykonanych dochodów ogółem.

Największe nadpłaty wystąpiły w opłatach za najem i dzierżawę oraz opłatę 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 16 228 737,27 zł,

w tym:

- należności z tytułu gotówki i lokat : 3 731 062,29 zł
- należności długoterminowe (sprzedaż nieruchomości na raty) : 57 157,02 zł
- należność z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu gminy: 129 213,00 zł
- należności wymagalne pomniejszone o kwoty odsetek i należności spornych (niewykazywanych w sprawozdaniu o należnościach): 9 427 339,64 zł

Na należności wymagalne składają się przede wszystkim :

1. należności z tytułu podatków
2. należności z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie
3. należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych
4. należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5. należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego
6. należności z tytułu spłaty nieruchomości na raty

5. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30.06.2020 r. wynosił 62 409 541,31 zł, wykonanie wyniosło 27 092 506,32 zł, co stanowi 43,41 % planowanych wydatków.

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

5.1 Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących największą grupę stanowią wydatki na wygrozienia 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

	GRUPY	PLAN	WYKONANIE	STRUKTURA
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 890 735,15	8 518 752,02	33,67%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 939 470,70	7 131 450,49	28,19%
3	Wydatki na obsługę długu	719 400,00	276 920,55	1,09%
4	Dotacje na zadania bieżące	6 305 579,30	3 084 344,11	12,19%
5	Wydatki na projekty i programy współfinansowane w ramach środków UE	507 926,92	146 580,43	0,58%
6	Pozostałe wydatki	13 554 678,98	6 144 165,23	24,28%
	RAZEM	52 917 791,05	25 302 212,83	100,00%

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

Tabela 17. Analiza wykonania wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za I półrocze 2019 rok	PLAN na 2020 rok	WYKONANIE za I półrocze 2020 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2020 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	172 286,71	229 953,86	165 158,06	71,82	-4,14%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 409,53	15 000,00	10 994,08	73,29	-67,09%
3	600	Transport i łączność	365 564,01	455 938,00	170 779,24	37,46	-53,28%
4	630	Turystyka	55 030,97	29 470,00	1 628,31	5,53	-97,04%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 078 099,60	1 911 670,00	1 002 410,53	52,44	-7,02%
6	710	Działalność usługowa	67 723,58	240 912,00	80 662,17	33,48	19,11%
7	750	Administracja publiczna	2 786 375,37	5 793 378,65	3 088 843,03	53,32	10,86%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 691,00	74 461,00	1 531,70	2,06	-97,80%
9	752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 880,39	478 379,00	203 246,15	42,49	69,54%
11	757	Obsługa długu publicznego	240 569,78	719 400,00	276 920,55	38,49	15,11%
12	758	Różne rozliczenia	15 645,43	162 930,00	14 814,93	9,09	-5,31%
13	801	Oświata i wychowanie	7 795 973,99	16 714 444,32	8 250 074,06	49,36	5,82%
14	851	Ochrona zdrowia	97 461,39	197 000,00	80 703,36	40,97	-17,19%
15	852	Pomoc społeczna	1 439 931,13	3 282 724,00	1 445 631,45	44,04	0,40%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 504,14	347 068,00	102 518,57	29,54	5,14%
17	855	Rodzina	5 172 862,75	14 655 712,00	7 173 669,40	48,95	38,68%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 687,82	5 189 878,92	2 157 011,95	41,56	34,09%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 347,43	2 110 497,30	956 615,35	45,33	-3,21%
20	926	Kultura fizyczna	128 742,07	308 974,00	118 999,94	38,51	-7,57%
		RAZEM	22 334 087,09	52 917 791,05	25 302 212,83	47,81	13,29%

W ramach realizacji wydatków bieżących nie odnotowano znacznych zmian w stosunku do lat poprzednich.

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	10 617 721,61	41,97%
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 094 234,74	31,99%
3	Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	2 243 168,25	8,87%
4	Zespół Szkół nr 1 w Jugowie	2 112 756,97	8,35%
5	Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich	1 220 240,15	4,82%
6	Zespół Przedszkolny w Woliborzu	484 210,26	1,91%
7	Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich”	529 880,85	2,09%
RAZEM		25 302 212,83	100,00%

5.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Tabela 19. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rodzaj	2018	2019	%	2019	2019	%
	30.06.2018	30.06.2019		30.06.2019	30.06.2020	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 398 760,64	7 735 593,02	4,55	7 735 593,02	8 518 752,02	10,12

Wydatki w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych zostały wykonane w 50,43 % i osiągnęły poziom 8 518 752,02 złotych, co stanowi 33,67 % całości wykonanych wydatków.

Największy wskaźnik wykonania w zakresie wynagrodzeń odnotowano w jednostkach oświatowych. Planowana kwota 9 841 713,00 zł została wykorzystana w I półroczu 2020 r. w wysokości 5 023 736,19 zł, czyli w wysokości 51,05 % planowanych wydatków. W ramach jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” wskaźnik ten wyniósł 50,99%. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wskaźnik ten wyniósł 52,56%, dla Urzędu Gminy Nowa Ruda – 52,57%.

5.1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 20. Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2017-2019

Rodzaj	2018	2019	%	2019	2020	%
	30.06.2018	30.06.2019		30.06.2019	30.06.2020	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 971 945,81	5 185 726,17	4,29	5 185 726,17	7 131 450,49	37,52

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 47,74 % i osiągnęły poziom 7 131 450,49 złotych, co stanowi 37,52 % całości wykonanych wydatków.

Najważniejsze wydatki w tej grupie, to:

- świadczenia wychowawcze 500+ dla 957 rodzin – 4 783 220,81 zł
- świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 418 rodzin – 1 271 506,68 zł
- świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 78 osób – 172 780,00 zł
- świadczenia wypłacone w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 121 610,50 zł,
- diety radnych Rady Gminy Nowa Ruda – 92 096,66 zł,
- diety sołtysów Gminy Nowa Ruda – 40 741,94 zł,
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 19 798,00 zł.

5.1.3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 21. Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2018-2020

Rodzaj	2018	2019	Różnica	%	2019	2020	Różnica	%
	30.06.2018	30.06.2019			30.06.2019	30.06.2020		
Wydatki na obsługę długu	234 102,30	240 569,78	6 467,48	2,76	240 569,78	276 920,55	36 350,77	15,11

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.

5.1.4. Dotacje na wydatki bieżące udzielone z budżetu

Tabela 22. Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2018 – 2020

Rodzaj	2018	2019	%	2019	2020	%
	30.06.2018	30.06.2019		30.06.2019	30.06.2020	
Dotacje z budżetu	2 359 968,38	2 820 778,72	19,52	2 820 778,72	3 084 344,11	9,34

Z budżetu gminy wydatkowano środki w formie dotacji na wydatki bieżące w wysokości 3 084 344,11 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 I półroczu 2020 roku wydano kwotę **47 742,06 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.

5.1.5. Wydatki bieżące na projekty i programy współfinansowane w ramach środków UE



Wydatkowano kwotę **146 580,43 zł**. W I półroczu 2020 roku realizowano projekty :

- 1) „Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy” - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej”- zaplanowano kwotę promocji projektu, którą nie wykorzystano w roku 2019;
- 2) „Zdalna szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa" na lata 2014-2020 – wydatkowano kwotę 125 000,00 zł na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach zdalnej nauki zarządzane w związku ze stanem epidemicznym ogłoszonym na terenie kraju.
- 3) „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 14 814,93 zł;
- 4) „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – projekt realizowany w oparciu o Regionalny

Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020; Liderem Partnerstwa oraz Wnioskodawcą Projektu jest Gmina Miasto Świdnica. Partnerami współrealizującymi Projekt jest realizowany przez 15 gmin: Świdnica, Boguszów-Gorce, Nowa Ruda, Świdnica, Marcinowice, Miasto Nowa Ruda, Mieroszów, Miasto Wałbrzych, Dobromierz, Głuszycza, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świebodzice, Walim, Żarów. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Przystąpienie do Partnerstwa określonego niniejszą Uchwałą jest odpowiedzią na konkurs nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18, ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej). Ww. konkurs przeznaczony jest na projekty grantowe dot. zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji, w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej. Projekt będzie realizowany w II półroczu 2020 roku.

- 5) **"Wspólnie dla kultury"** – projekt współpracy kulturalnej na pograniczu Polsko-Czeskim; instytucje kultury oraz lokalne stowarzyszenia czterech partnerów: Miasta Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, Radkowa i Broumova rozwijający współpracę w celu realizacji wspólnych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców regionu. Przez 3 lata realizacji projektu organizowane były liczne warsztaty, festiwale, wydarzenia muzyczne, filmowe, artystyczne dedykowane różnym grupom odbiorców. W ramach swojej części projektu Gmina Nowa Ruda zorganizowała 3 edycje imprez: Musical, Literatura na ganku, Dzień Czeski, Festiwal Artystyczny. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska; kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku kończy całkowite rozliczenie projektu i wynosi 1 100,00 zł;
- 6) **„Aktywny senior”** – projekt realizowany w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. W ramach projektu "Aktywny senior" w I półroczu 2020 roku nie udało się przeprowadzić planowanych założeń harmonogramu realizacji projektu z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny. W styczniu odbyły się spotkania noworoczne. Pozostałe imprezy zostały przesunięte na okres późniejszy. Wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły 5 665,50 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie kwot dofinansowania zawiera załącznik nr 4.

5.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w I półroczu 2020 roku Gmina Nowa Ruda zaplanowała kwotę 9 491 750,26 zł. Wykonanie wyniosło **1 790 293,49 zł**, co stanowi **9,11%** wysokości planu.

Realizacja zadań nie wykazuje odchyień w stosunku do analogicznego okresu lat poprzednich, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela 23. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2016 – 2018

Rodzaj	2016	2017	2018	2019	2020
--------	------	------	------	------	------

	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Wydatki inwestycyjne	1 038 887,06	1 835 210,35	2 981 749,29	1 801 849,38	1 790 293,49
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	5 393 550,76	14 083 828,28	22 985 243,31	19 777 583,99	9 491 750,26
Wykonanie w dniu 30.06 stosunku do 31.12 w %	19,26	13,03	12,97	9,11	18,86

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

Tabela 24. Analiza wykonania wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za I półrocze 2019 roku	PLAN na 2020 rok	WYKONANIE za I półrocze 2020 roku	Wskaźnik wykonania planu za I półrocze 2020 roku (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 022 718,00	0,00	0,00	0,00%
2	600	Transport i łączność	117 400,88	1 056 926,36	20 418,00	1,93	17,39%
3	630	Turystyka	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	260 679,85	410 000,00	111 343,43	27,16	42,71%
5	750	Administracja publiczna	7 995,00	616 885,00	403 907,45	65,48	5052,00%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 570,84	694 335,00	109 519,48	15,77	172,28%
7	758	Różne rozliczenia	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	801	Oświata i wychowanie	80 079,00	1 390 000,00	80 516,60	5,79	100,55%
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 091,07	956 240,00	0,00	0,00	0,00%
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 038,99	1 444 778,52	859 937,12	59,52	14239,75%
11	926	Kultura fizyczna	417 993,75	734 867,38	204 651,41	27,85	48,96%
		RAZEM	1 801 849,38	9 491 750,26	1 790 293,49	18,86	99,36%



Przed wszystkim kontynuowano realizację zadania inwestycyjnego w ramach otrzymanych środków z UE na dofinansowanie :

- 1) „Budowa klubu seniora w Jugowie”, ” realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Inwestycja jest realizowana w latach 2019-2020. W 2020 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane oraz wyposażenie – kwota **855 426,18 zł**.

Pozostałe inwestycje w ramach środków UE są planowane do realizacji w II półroczu 2020 roku. Są to:

- 1) **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda”** realizowana w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie to było już realizowane w latach poprzednich. Tym razem przedmiotem inwestycji będzie budowa kolejnych 27 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda.
- 2) **„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”** . Liderem Partnerstwa oraz Wnioskodawcą Projektu jest Gmina Miasto Świdnica. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej). Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022.
- 3) **„Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie”** – inwestycja planowana do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W chwili obecnej czekamy na decyzję o dofinansowaniu projektu.
- 4) **Dotacja celowa dla instytucji kultury na projekt „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” - ”** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zgodnie z wnioskiem planowane zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. Całkowita wartość projektu to prawie 2,7 mln zł. W ramach projektu zostanie dokonana termomodernizacja oraz doposażenie dwóch obiektów: budynku CK oraz budynku położonego w Dzikowcu 95. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie nastąpi do 30 września 2020 roku.

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

Poniesiono wydatki na dokumentację projektową i kosztorysową dla przebudowy **dróg gminnych** w wysokości **20 418,00** w ramach wydatków realizowanych w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Realizacja zadań odbywać się będzie w II półroczu 2020 roku.

Poniesiono również wydatki na:

- 1) **inwestycje w zasób mieszkaniowy** : w I półroczu 2020 roku Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę w wysokości **111 343,43 zł** z przeznaczeniem na:

- a) modernizację pokrycia dachowego w budynku komunalny na łączną kwotę 7 000,00 zł.

Prace przeprowadzono w : Jugów ul. Małachowskiego 37

- b) modernizacja przestarzałych instalacji elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych – łączna kwota 96 032,03 zł.

Modernizację przeprowadzono w lokalach : Ludwikowice Kłodzkie: ul. Główna 57/3, 109, 117, Ludwikowice Kłodzkie ul. Polna 9, Wolibórz 116 i 19/1.

- c) Rozliczono również nakłady na ulepszenie lokalu w Jugowie ul. Główna 79a/7 oraz dokonano zapłaty a udział w modernizacji budynku wspólnoty w Jugowie, ul. Główna 49 i 50 (wkład kominowy oraz modernizacja stolarki drzwiowej)- kwota 8 311,40 zł,

- 2) **modernizację budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy** – kwota **403 907,45 zł** w ramach inwestycji dokonano pełnej modernizacji budynku. Urząd Gminy rozpoczął funkcjonowanie w nowej siedzibie z dniem 1 lipca 2020 roku.

- 3) Kontynuowano **budowę nowej remizy OSP Bożków** – kwota **97 049,67 zł**. W roku 2020 planowane jest zakończenie inwestycji.

- 4) Poniesiono nakłady na modernizację remiz OSP Nowa Wieś, Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec i Bożków – kwota **12 469,81 zł**,

- 5) Wykonano ogólnodostępny **plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich** . Inwestycja była współfinansowana w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi (kwota 40 000,00 zł) – łączny koszt to **80 516,60 zł**.

- 6) Przekazano dotację w wysokości **126 500,00 zł** na **modernizację boiska sportowego** wraz z zapleczem w Woliborzu,

- 7) Poniesiono nakłady w wysokości **72 652,41 zł** na dokumentację **budowy sali gimnastycznej w Ludwikowicach Kłodzkich**. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach następnych.

Pozostała kwota w wysokości **10 009,94 zł** została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 3.

Szczegółowy wykaz zadań oraz poniesionych wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku zawiera załącznik nr 3 .

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

6.1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii wydano w I półroczu 2020 roku 75 353,36 zł, co stanowi 41,96 % planu. Przede wszystkim środki przeznaczono na działania związane z pomocą osobom uzależnionym, w tym dyżury w poradni AA oraz utrzymanie świetlic środowiskowych w Bożkowie, Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie.

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

6.2. 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 I półroczu 2020 roku 10 055,77 zł, co stanowi 83,80% planu. Przede wszystkim środki przeznaczono na działania związane z bieżącą działalnością w zakresie oczyszczania miast i wsi.

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

6.3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydano w I półroczu 2020 roku 1 789 354,78 zł, co stanowi 45,11 % 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.

7. 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 2020 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji w 2020 roku. Wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło 59 965,15 zł, tj. 13,43 % planu. Szczegółowy wykaz zadań i kwot przypadających dla danego sołectwa zawiera załącznik nr 10 do zarządzenia.

8. Zobowiązania

Wykazane w sprawozdaniu Rb 28-S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku zobowiązania wyniosły:

- 1) ogółem **967 699,34 zł** na co składają się:
 - kwota - **450 772,59 zł** dotyczy realizacji zadań oświatowych –zobowiązania niewymagalne,
 - kwota - **15 597,26 zł** dotyczy realizacji zadań żłobka – zobowiązania niewymagalne,
 - kwota - **88 841,27 zł** dotyczy realizacji zadań pomocy społecznej- zobowiązania

niewymagalne,

- kwota - **412 488,22 zł** dotyczy pozostałych zadań realizowanych przez Urząd Gminy–zobowiązania niewymagalne

W jednostkach oświatowych zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich należnych – **439 376,12 zł**,
- zakupy, usługi i pozostałe wydatki – **11 396,47 zł**

W żłobku zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzenia wraz ze składkami – **12 621,22 zł**
- zakupy, usługi i pozostałe wydatki – **2 976,04 zł**

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i składek od nich naliczonych – **88 841,27 zł**

Zobowiązania niewymagalne realizowane przez Urząd Gminy dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych – **148 782,21 zł**
- zakupu materiałów i wyposażenia – **10 803,02 zł**
- zakupu energii i wody w budynkach komunalnych, OSP, świetlicach wiejskich, oświetlenie uliczne – **22 156,36 zł**
- zadań inwestycyjnych – **118 919,00 zł**
- pozostałych zobowiązań z tytułu remontów, usług itp. – **111 827,62 zł**,

ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIU Rb Z

Na podstawie art. 212 ust 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2020 z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego konsumenckiego z wysoką wartością końcową w wysokości 20 302,75 zł. W I półroczu 2020 roku wydano 9 916,41 zł.

Kwota **35 669,22 zł** wykazana w sprawozdaniu Rb Z to wartość zobowiązań finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu (pożyczki) – umowa leasingu operacyjnego konsumenckiego z wysoką wartością końcową.

Zobowiązania były spłacane terminowo. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

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
	589 500,00	pożyczka	30-03-2011	16-12-2021	013/P/OW/WB/2011	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
	45 533,04	pożyczka	17-05-2018	16-12-2020	076/P/OA/WB/2018	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
	165 738,86	pożyczka	24-10-2019	24-10-2029	286/P/OA/WB/2019	
W	400 000,00	obligacje	01-12-2008	01-12-2020	DSF/39/2006	
A11	400 000,00	obligacje	27-12-2011	27-12-2020	z dnia 29-11-2011 r.	
B11;C11;	700 000,00	obligacje	27-12-2011	27-12-2021	z dnia 29.11.2011 r.	
A12	500 000,00	obligacje	28-12-2012	25-11-2020		
B12	430 000,00	obligacje	28-12-2012	25-11-2021	z dnia 22.06.2012	
A13; B13	900 000,00	obligacje	27-12-2013	25-11-2020		
C13	400 000,00	obligacje	27-12-2013	25-11-2021	z dnia 29-12-2013	
D13	2 000 000,00	obligacje	27-12-2013	25-11-2022		
E13	2 000 000,00	obligacje	27-12-2013	25-11-2023	z dnia 27-12-2013	
A17;B17;C17;D17	2 000 000,00	obligacje	29-11-2017	29-11-2024	z dnia 29-11-2017	
A18;B18	1 000 000,00	obligacje	30-10-2018	25-11-2025	aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2017	
C18	500 000,00	obligacje	15-11-2018	25-11-2025	aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2018	
D18	500 000,00	obligacje	15-11-2018	25-11-2025	aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2019	
E18;F18	1 000 000,00	obligacje	14-12-2018	25-11-2026	aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2020	
A19;B19	1 000 000,00	obligacje	28-06-2019	25-11-2026	umowa z dnia 21-06-2019	
C19;D19;E19;F19;G19	2 500 000,00	obligacje	28-06-2019	25-11-2027	umowa z dnia 21-06-2020	
	17 030 771,90	SUMA				PKO SA Warszawa

9. INFORMACJA

*o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
w Gminie Nowa Ruda w I półroczu 2020 roku*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda przyjęta przez Radę Gminy Nowa Ruda **Uchwałą Nr 110/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku**, zawierała przyjęte wartości na lata 2020– 2030 wynikające ze spłaty pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych, których spłata przypada do 2030 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 trakcie roku dokonywano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmiany wykazu przedsięwzięć, określając w ostateczności jej okres prognozowania do 2029 roku. Zmiany obrazuje poniższa tabela.

Tabela 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w I półroczu 2020 roku

Zmiany wprowadzone przez:	Data	Numer	Ostatni rok prognozy długu
Uchwała Rady Gminy	2019-12-30	110/XIII/19	2030
Uchwała Rady Gminy	2020-01-29	130/XV/20	2030
Uchwała Rady Gminy	2020-02-26	139/XVI/20	2030
Uchwała Rady Gminy	2020-06-29	162/XIX/20	2029
Zarządzenie Wójta	2020-06-30	207/20	2029

Przedstawione wartości w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z realizacji budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 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 I półroczu 2020 roku

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie w dniu 30 czerwca 2020 r.	Wskaźnik % wykonania
1	<u>Dochody ogółem, z tego:</u>	<u>61 455 262,71</u>	<u>27 729 364,14</u>	<u>45,12</u>
1a	dochody bieżące	54 879 145,43	27 473 123,20	50,06
1b	dochody majątkowe, w tym:	6 576 117,28	256 240,94	3,90
1c	ze sprzedaży majątku	2 455 001,00	256 240,94	10,44
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	<u>52 198 391,05</u>	<u>25 025 292,28</u>	<u>47,94%</u>
2a	na wynagrodzenia i składki do nich naliczone	16 890 735,15	8 518 752,02	50,43%
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	378 668,18	24 731,34	6,53%
3	<u>Różnica (1-2)</u>	<u>9 256 871,66</u>	<u>2 704 071,86</u>	<u>x</u>
4	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</u>	<u>3 481 700,00</u>	<u>3 918 285,33</u>	<u>x</u>
4a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	107 058,77	107 058,77	x
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zg. z art.217 uofp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 374 641,23	3 811 226,56	x
5	<u>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</u>	<u>135 213,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>4,44%</u>
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	<u>12 873 784,66</u>	<u>6 628 357,19</u>	<u>51,49</u>
7	<u>Spłata i obsługa długu, z tego:</u>	<u>3 382 034,40</u>	<u>490 530,45</u>	<u>14,50</u>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 662 634,40	213 609,90	0,08%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	719 400,00	276 920,55	38,49%
8	<u>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>X</u>
9	<u>Środki do dyspozycji (6-7-8)</u>	<u>9 491 750,26</u>	<u>6 137 826,74</u>	
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>9 491 750,26</u>	<u>1 790 293,49</u>	<u>18,86%</u>
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	2 436 240,00	72 651,42	2,98%
11	<u>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
12	<u>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</u>	<u>0,00</u>	<u>4 347 533,25</u>	<u>x</u>
13	<u>Kwota długu, w tym:</u>	<u>14 607 149,40</u>	<u>17 066 441,12</u>	<u>x</u>
13a	<u>Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 ufp</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
13b	<u>Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
13c	<u>Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu</u>	<u>20 185,00</u>	<u>9 916,41</u>	<u>49,13%</u>
14	<u>Wydatki bieżące razem (2+7b)</u>	<u>52 917 791,05</u>	<u>25 302 212,83</u>	<u>47,81</u>
15	<u>Wydatki ogółem (10+14)</u>	<u>62 409 541,31</u>	<u>27 092 506,32</u>	<u>43,41</u>
16	<u>Wynik budżetu (1-15)</u>	<u>-954 278,60</u>	<u>636 857,82</u>	<u>x</u>
17	<u>Przychody budżetu (4+5+11)</u>	<u>3 616 913,00</u>	<u>3 924 285,33</u>	<u>x</u>
18	<u>Rozchody budżetu (7a+8)</u>	<u>2 662 634,40</u>	<u>213 609,90</u>	<u>0,08%</u>

1. Rozliczenie dotacji podmiotowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za II kw 2020 r.

DOTACJA PODMIOTOWA

wyszczególnienie	Wpływy II kw 2020 r.
CENTRUM KULTURY	
Dotacja podmiotowa	460 177,04
SUMA	460 177,04

BIBLIOTEKA	
Dotacja podmiotowa	378 811,50
SUMA	378 811,50
WPLYWY OGÓLEM	838 988,54

WYDATKI SFINANSOWANE DOTACJĄ

wyszczególnienie	Wydatki II kw 2020 r.
CENTRUM KULTURY	
Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostała	84 056,25
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	12 086,88
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)	61 338,47
Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez)	625,17
Publikacja Biuletynu	10 005,73
Koszty utrzymania etatów	215 118,16
Odpis na ZFŚS	13 280,56
Składki na ZUS i FP	15 559,85
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	3 892,31
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	182 385,44
Koszty utrzymania obiektów CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	45 418,84
Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. konserwac.)	28 142,37
Zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków	5 585,18
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	11 691,29
Koszty ogólnozakładowe CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	27 263,80
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	5 797,23
Zużycie materiałów (mater. biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	1 680,33
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy, biurowe)	9 062,08
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	10 183,34
Podatki i opłaty	540,82
SUMA	371 857,04

BIBLIOTEKA	
Koszty dział. statutowej	9 172,41
Zakup książek dotacja podmiotowa	8 065,01
Zużycie materiałów imprezy	407,40
Usługi obce imprezy	700,00
Koszty utrzymania etatów	283 694,93
Odpis na ZFŚS	15 192,57
Składki na ZUS i FP	20 454,40
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	3 291,44
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	244 756,52
Koszty utrzymania obiektów	11 115,55
Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)	8 056,39
Zużycie energii elektrycznej i wody	1 263,96
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	1 795,20
Koszty ogólnozakładowe	12 782,13
Zakup ŚT, wyposażenia i WNiP	956,49
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	1 137,73
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	9 142,81
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	1 545,10
SUMA	316 765,02
OGÓLEM WYDATKI	688 622,07

Stan środków na 01.01.2020 r.

2 879,59

Stan środków na 30.06.2020 r.

171 962,17

2. Informacja o należnościach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 30.06.2020 r.

stan należności	ogółem	w tym wymagalne
należności CKGNR z tytułu dostaw	860,00	800,00
pozostałe należności	22 281,11	

3. Informacja o zobowiązaniach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 30.06.2020 r.

stan zobowiązań	ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania CKGNR z tytułu dostaw	5 739,83	
zobowiązania publicznoprawne	42 125,43	
zobowiązania wobec pracowników	613,93	
pozostałe	129 213,00	

odpis aktualizujący należności

17 933,11

Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda z rozliczenia dotacji podmiotowej zrealizowanej na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dotacja podmiotowa:

838.988,54 zł

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

- | | |
|-------------------|---------------|
| • Centrum Kultury | 460.177,04 zł |
| • Biblioteka | 378.811,50 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 I półroczu 2020 r. wartość sprzedaży usług statutowych wyniosła 19.219,02 zł (m.in.: opłaty za udział w zajęciach organizowanych przez CKGNR, opłaty za udział w imprezach sportowych), a pozostałych usług 3.420,00 zł (wynajem pomieszczeń i wyposażenia). CKGNR uzyskuje również przychody finansowe z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności. Pozostałe przychody operacyjne CKGNR w I półroczu 2020 r. stanowiło również zwolnienie z ZUS dla instytucji kultury przewidziane w tzw. Tarczy 2.0., czyli ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.).

Stan środków finansowych na początku roku 2020 wynosił 2.879,59 zł:

- na rachunku podstawowym PLN 389,20 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 0,03 zł,
- na rachunku pomocniczym EUR 13,82 zł,
- na rachunku projektu Piękno Karkonoszy i Gór Sowich 2.476,54 zł
- gotówka 0,00 zł.

Należy również tu nadmienić, iż w I półroczu 2020 r. w związku z panującą na świecie pandemią COVID-19, działalność jednostki została w pewnym stopniu ograniczona – część wydarzeń planowanych w okresie od marca do czerwca zostało odwołanych, a pozostałe, przeniesione na późniejszy termin. W jednostce został również ograniczony czasowo kontakt osobisty z odbiorcami działań jednostki - w bibliotekach nie były wypożyczane książki oraz nie były prowadzone zajęcia niektórych kół zainteresowań. Przerwę w pracy dydaktycznej siedziby głównej biblioteki oraz filii, wykorzystano na przeprowadzanie scontrum, porządkowanie księgozbiorów oraz przygotowanie materiałów do zajęć z dziećmi przełożonych na późniejszy termin. W siedzibie oraz pozostałych miejscach prowadzenia działalności przez pewien czas nie byli przyjmowani goście. Wszelkie sprawy załatwiane były telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Część zajęć, kół zainteresowań, z uwagi na ich specyfikę (nauka gry na instrumentach, zajęcia wokalne, zajęcia Młodzieżowego Teatru Muzycznego) prowadzona

była również on-line. W czasie stanu epidemii jednostka skupiła swoje działania na przeorganizowaniu prac związanych z przygotowaniem wydarzeń planowanych w 2020 r. oraz na przedstawieniu za pomocą social-mediów propozycji spędzania czasu w okresie ograniczonych kontaktów bezpośrednich.

Wydatki sfinansowane dotacją podmiotowa

688.622,07 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, ryczałtu samochodowego informatyka, abonamentu za monitoring (budynek CKGNR oraz filie Biblioteki), 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:

371.857,04 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 2020 r., m.in. takie przedsięwzięcia jak: Orszak Trzech Króli – 6.01.2020 Jugów, Zimowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR – 01.2020, Wernisaż prac Zbigniewa Babiaka – Galeria Ludwikowice – 01.2020, Gminny Bal Karnawałowy – 7.02.2020 Wolibórz, Sowie na Biegówkach – 02.02.2020 Góry Sowie, zajęcia feryjne 10.02-21.02.2020 r., konkursy plastyczne on-line: "Kartka Wielkanocna" 04.2020, „Palma Wielkanocna” 04.2020, z okazji Gminnego Dnia Dziecka 05-06.2020, konkurs na „Wianek Świętojański” 06.2020 r., Plener Malarski 27.06.2020 Wolibórz.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkami Galerii Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) i Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w związku z czym

ponosi bieżące koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, woda, olej opałowy, monitoring, ubezpieczenie budynków, drobne naprawy i konserwacja).

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 I półroczu 2020 r. **12.086,88 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **61.338,47 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **625,17 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **10.005,73 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w I półroczu 2020 r. **182.385,44 zł**, **ubezpieczenie społeczne 15.559,85 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **13.280,56 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **3.892,31 zł**.

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

Wydatki na utrzymanie obiektów w I półroczu 2020 r. kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **5.585,18 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **28.142,37 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **11.691,29 zł**.

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

Wydatki ogólnozakładowe w I półroczu 2020 r. wyniosły **27.263,80 zł**, w tym za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **1.680,33 zł**, na zakup **wyposażenia** wydano **5.797,23 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowo, ZAiKS) kosztowały **9.062,08 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **10.183,34 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **540,82 zł**.

2. Biblioteki:

316.765,02 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 2020 r. zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak: Spotkanie z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim 01.2020, zajęcia feryjne 10.02.-21.02.2020 r., Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem: DZIAŁAJMY RAZEM! - zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych – 11.02.2020 (Biblioteka + filie), Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej – spotkanie z leśnikiem – 11.02.2020 (Biblioteka + filie), Walentynki - Dzień Zakochanych „Miłość nie jedno ma imię” – zajęcia literacko-plastyczne z dziećmi – 14.02.2020 (Biblioteka + filie), Tydzień z Internetem – zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych (Biblioteka + filie) 03.2020, konkursy plastyczne on-line: "W hołdzie Janowi Pawłowi II" 05.2020.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w I półroczu 2020 r. wydano **9.172,41 zł**. Zakupiono **książki** o wartości **8.065,01 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **407,40 zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) **700,00 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w I półroczu 2020 r. **244.756,52 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **20.454,40 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **15.192,57 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **3.291,44 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Na utrzymanie obiektu w I półroczu 2020 r. Biblioteka wydała **11.115,55 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **1.263,96 zł**, za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **8.056,39 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **1.795,20 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w I półroczu 2020 r. wyniosły **12.782,13 zł**, w tym za materiały zapłacono **1.137,73 zł**, na zakup **wyposażenia** wydano **956,49 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowo) kosztowały **9.142,81 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **1.545,10 zł**.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 30.06.2020 r.:

- należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **860,00 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR 800,00 zł, wynajem wyposażenia 60,00 zł), **w tym należności wymagalne 800,00 zł**;
- pozostałe należności to: odszkodowanie od Jadwigi Grabowieckiej - Jabłońskiej 17.933,11 zł (wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17.10.2019 r. sygn. akt II K 882/2019 w sprawie ZFŚS CKGNR), zaliczka stała Dyrektora 1.500,00 zł, zaliczka na wykonanie statuetek na imprezę sportową 2.000,00 zł oraz zaliczka na zakup drzwi do pomieszczeń w budynku CKGNR 848,00 zł.

2. Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw 5.739,83 zł** (wynagrodzenie instruktorów, materiały biurowe, usługi pocztowe, badania lekarskie itd.);
- **zobowiązania publicznoprawne 42.125,43 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS, podatek od nieruchomości);
- **zobowiązania wobec pracowników 613,93 zł** (ryczałt samochodowy, zwrot wydatków, koszty podróży służbowej),
- **pozostałe 129.213,00 zł** pożyczka od Gminy Nowa Ruda na realizację projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”;
- **odpis aktualizujący należności 17.933,11 zł**;
- **zobowiązania wymagalne 0,00 zł**.

Stan środków finansowych na koniec I półrocza 2020 r. wynosił 171.962,17 zł:

- na rachunku podstawowym PLN 93.951,31 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 2.722,64 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN Biblioteka 72.718,13 zł,
- na rachunku pomocniczym EUR 37,37 zł,
- na rachunku projektu Piękno Karkonoszy i Gór Sowich 2.482,72 zł
- gotówka 50,00 zł.

sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga Łęcznar
Olga Łęcznar

zatwierdzam

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich
Gabriela Buczek
Gabriela Buczek

1. Wpływy i wydatki Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za II kw 2020 r.

WPŁYWY OGÓLEM

wyszczególnienie	Wpływy II kw 2020 r.
CENTRUM KULTURY	
Sprzedaż usług statutowych	19 219,20
Sprzedaż pozostałych usług	3 420,00
Dotacja podmiotowa	460 177,04
Przychody finansowe Centrum Kultury	366,71
Pozostałe przychody operacyjne	20 225,00
SUMA	503 407,95

BIBLIOTEKA	
Sprzedaż pozostałych usług	0,00
Dotacja podmiotowa	378 811,50
Przychody finansowe	168,23
Pozostałe przychody operacyjne	21 055,64
SUMA	400 035,37

WPŁYWY OGÓLEM **903 443,32**

WYDATKI OGÓLEM

wyszczególnienie	Wydatki II kw 2020 r.
CENTRUM KULTURY	
Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostała	84 056,25
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	12 086,88
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)	61 338,47
Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez)	625,17
Publikacja Biuletynu	10 005,73
Koszty utrzymania etatów	234 792,44
Odpis na ZFŚS	13 280,56
Składki na ZUS i FP	35 234,13
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	3 892,31
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	182 385,44
Koszty utrzymania obiektów CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Eu-rop.	45 418,84
Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. konserwac.)	28 142,37
Zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków	5 585,18
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	11 691,29

Koszty ogólnozakładowe CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	27 263,80
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	5 797,23
Zużycie materiałów (mater. biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	1 680,33
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy, biurowe)	9 062,08
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	10 183,34
Podatki i opłaty	540,82
Koszty finansowe	6,74
Pozostałe koszty operacyjne	700,00
Zaliczki	4 348,00
SUMA	396 586,06

BIBLIOTEKA	
Koszty dział. statutowej	9 172,41
Zakup książek dotacja podmiotowa	8 065,01
Zużycie materiałów imprezy	407,40
Usługi obce imprezy	700,00
Koszty utrzymania etatów	304 704,57
Odpis na ZFŚS	15 192,57
Składki na ZUS i FP	41 464,04
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	3 291,44
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	244 756,52
Koszty utrzymania obiektów	11 115,55
Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)	8 056,39
Zużycie energii elektrycznej i wody	1 263,96
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	1 795,20
Koszty ogólnozakładowe	12 782,13
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	956,49
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	1 137,73
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	9 142,81
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	1 545,10
Koszty finansowe	0,01
SUMA	337 774,67
OGÓŁEM WYDATKI	734 360,74

Stan środków na 01.01.2020 r.

2 879,59

Stan środków na 30.06.2020 r.

171 962,17

2. Informacja o należnościach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 30.06.2020 r.

stan należności	ogółem	w tym wymagalne
należności CKGNR z tytułu dostaw	860,00	800,00
pozostałe należności	22 281,11	

3. Informacja o zobowiązaniach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 30.06.2020 r.

stan zobowiązań	ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania CKGNR z tytułu dostaw	5 739,83	
zobowiązania publicznoprawne	42 125,43	
zobowiązania wobec pracowników	613,93	
pozostałe	129 213,00	

odpis aktualizujący należności

17 933,11

Sprawozdanie opisowe z wpływów i wydatków Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda według wpływów ogółem zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wpływy ogółem: **903.443,32 zł**

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

1. Dotacje: **838.988,54 zł**

Podmiotowe z budżetu organizatora

- Centrum Kultury 460.177,04 zł
- Biblioteka 378.811,50 zł

W I półroczu 2020 r. CKGNR otrzymało z budżetu Gminy Nowa Ruda na działalność bieżącą 899.105,32 zł (460.177,04 zł na Centrum Kultury, 378.811,50 zł na Bibliotekę).

2. Wpływy własne: **43.230,91 zł**

- a) sprzedaż usług statutowych (Centrum Kultury) **19.219,20 zł**
- sprzedaż karnetów na koła zainteresowań
 - sprzedaż opłat startowych na imprezy sportowe
 - sprzedaż karnetów na siłownię
 - sprzedaż pozostałych usług statutowych
- b) sprzedaż usług pozostałych (Centrum Kultury) **3.420,00 zł**
- wynajem powierzchni na prowadzenie działalności gastronomicznej
 - wynajem sal
 - wynajem wyposażenia
- c) przychody finansowe (Centrum Kultury: 366,71 zł + Biblioteka 168,23 zł) **534,94 zł**
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
 - odsetki od nieterminowych płatności
- d) pozostałe przychody operacyjne (CK: 20.225,00 zł i Biblioteka: 21.055,64 zł) **41.280,64 zł**
- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego
 - przychody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
 - przychody z tyt. zwolnienia w opłacaniu składek ZUS za miesiące od marca do maja 2020 r. z powodu COVID-19

CKGNR finansowane było w I półroczu 2020 r. również z własnych przychodów, które pochodzą głównie ze sprzedaży usług statutowych (19.219,20 zł). Jednostka prowadziła wiele kół zainteresowań, m.in.: Młodzieżowy Teatr Muzyczny, chór, zajęcia muzyczne indywidualne, naukę gry na instrumentach, plastykę, ceramikę, Małą Wielką Sztukę, jogę, piłkę nożną, Mix Dance, sekcję Pasja Tworzenia, zdrowy kręgosłup, kolarstwo oraz siłownię.

Źródłem przychodów CKGNR była również sprzedaż usług pozostałych (3.420,00 zł), na którą składają się: wynajem lokalu gastronomicznego, wyposażenia oraz sal.

Przychody finansowe jednostki (534,94 zł) stanowiła kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Pozostałe przychody operacyjne CKGNR w I półroczu 2020 r. (41.280,64 zł) to głównie zwolnienie z ZUS dla instytucji kultury przewidziane w tzw. Tarczy 2.0., czyli ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.). Pozostałe przychody operacyjne CKGNR to przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan środków finansowych na początku roku 2020 wynosił 2.879,59 zł:

- na rachunku podstawowym PLN 389,20 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 0,03 zł,
- na rachunku pomocniczym EUR 13,82 zł,
- na rachunku projektu Piękno Karkonoszy i Gór Sowich 2.476,54 zł
- gotówka 0,00 zł.

Należy również tu nadmienić, iż w I półroczu 2020 r. w związku z panującą na świecie pandemią COVID-19, działalność jednostki została w pewnym stopniu ograniczona – część wydarzeń planowanych w okresie od marca do czerwca zostało odwołanych, a pozostałe, przeniesione na późniejszy termin. W jednostce został również ograniczony czasowo kontakt osobisty z odbiorcami działań jednostki - w bibliotekach nie były wypożyczane książki oraz nie były prowadzone zajęcia niektórych kół zainteresowań. Przerwę w pracy dydaktycznej siedziby głównej biblioteki oraz filii, wykorzystano na przeprowadzanie scontrum, porządkowanie księgozbiorów oraz przygotowanie materiałów do zajęć z dziećmi przełożonych na późniejszy termin. W siedzibie oraz pozostałych miejscach prowadzenia działalności przez pewien czas nie byli przyjmowani goście. Wszelkie sprawy załatwiane były telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Część zajęć, kół zainteresowań, z uwagi na ich specyfikę (nauka gry na instrumentach, zajęcia wokalne, zajęcia Młodzieżowego Teatru Muzycznego) prowadzona była również on-line. W czasie stanu epidemii jednostka skupiła swoje działania na przeorganizowaniu prac związanych z przygotowaniem wydarzeń planowanych w 2020 r. oraz na przedstawieniu za pomocą social-mediów propozycji spędzania czasu w okresie ograniczonych kontaktów bezpośrednich.

Wydatki:

734.360,74 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, ryczałtu samochodowego informatyka, abonamentu za monitoring (budynek CKGNR oraz filie Biblioteki), 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:

396.586,06 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 2020 r., m.in. takie przedsięwzięcia jak: Orszak Trzech Króli – 6.01.2020 Jugów, Zimowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR – 01.2020, Wernisaż prac Zbigniewa Babiaka – Galeria Ludwikowice – 01.2020, Gminny Bal Karnawałowy – 7.02.2020 Wolibórz, Sowie na Biegówkach – 02.02.2020 Góry Sowie, zajęcia feryjne 10.02-21.02.2020 r., konkursy plastyczne on-line: "Kartka Wielkanocna" 04.2020, „Palma Wielkanocna” 04.2020, z okazji Gminnego Dnia Dziecka 05-06.2020, konkurs na „Wianek Świętojański” 06.2020 r., Plener Malarski 27.06.2020 Wolibórz.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkami Galerii Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) i Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w związku z czym ponosi bieżące koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, woda, olej opałowy, monitoring, ubezpieczenie budynków, drobne naprawy i konserwacja).

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 I półroczu 2020 r. **12.086,88 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **61.338,47 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **625,17 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **10.005,73 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w I półroczu 2020 r. **182.385,44 zł**, **ubezpieczenie społeczne 35.234,13 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **13.280,56 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **3.892,31 zł**.

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

Wydatki na utrzymanie obiektów w I półroczu 2020 r. kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **5.585,18 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **28.142,37 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **11.691,29 zł**.

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

Wydatki ogólnozakładowe w I półroczu 2020 r. wyniosły **27.263,80 zł**, w tym za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **1.680,33 zł**, na zakup **wyposażenia** wydano **5.797,23 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowo, ZAiKS) kosztowały **9.062,08 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **10.183,34 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **540,82 zł**.

Centrum Kultury poniosło także koszty finansowe w wysokości 6,74 zł oraz pozostałe koszty operacyjne w wysokości 700,00 zł. Wydatkowało również środki na potrzeby zaliczek: stałej dla Dyrektora (1.500,00 zł), na wykonanie statuetek na imprezę sportową (2.000,00 zł) oraz na zakup drzwi do pomieszczeń w budynku CKGNR (848,00 zł).

2. Biblioteki:

337.774,67 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 2020 r. zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak: Spotkanie z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim 01.2020, zajęcia feryjne 10.02.-21.02.2020 r., Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem: DZIAŁAJMY RAZEM! - zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych – 11.02.2020 (Biblioteka + filie), Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej – spotkanie z leśnikiem – 11.02.2020 (Biblioteka + filie), Walentynki - Dzień Zakochanych „Miłość nie jedno ma imię” – zajęcia literacko-plastyczne z dziećmi – 14.02.2020 (Biblioteka + filie), Tydzień z Internetem – zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych (Biblioteka + filie) 03.2020, konkursy plastyczne on-line: "W hołdzie Janowi Pawłowi II" 05.2020.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w I półroczu 2020 r. wydano **9.172,41 zł**. Zakupiono **książki** o wartości **8.065,01 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **407,40 zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) **700,00 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w I półroczu 2020 r. **244.756,52 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **41.464,04 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **15.192,57 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **3.291,44 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Na utrzymanie obiektu w I półroczu 2020 r. Biblioteka wydała **11.115,55 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **1.263,96 zł**, za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **8.056,39 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **1.795,20 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w I półroczu 2020 r. wyniosły **12.782,13 zł**, w tym za materiały zapłacono **1.137,73 zł**, na zakup **wyposażenia** wydano **956,49 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe) kosztowały **9.142,81 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **1.545,10 zł**.

Biblioteka poniosła także koszty finansowe w wysokości 0,01 zł.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 30.06.2020 r.:
 - należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **860,00 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR 800,00 zł, wynajem wyposażenia 60,00 zł), **w tym należności wymagalne 800,00 zł**;
 - pozostałe należności to: odszkodowanie od Jadwigi Grabowieckiej - Jabłońskiej 17.933,11 zł (wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17.10.2019 r. sygn. akt II K 882/2019 w sprawie ZFŚS CKGNR), zaliczka stała Dyrektora 1.500,00 zł, zaliczka na wykonanie statuetek na imprezę sportową 2.000,00 zł oraz zaliczka na zakup drzwi do pomieszczeń w budynku CKGNR 848,00 zł.
2. Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.
 - **zobowiązania z tytułu dostaw 5.739,83 zł** (wynagrodzenie instruktorów, materiały biurowe, usługi pocztowe, badania lekarskie itd.);

- **zobowiązania publicznoprawne 42.125,43 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS, podatek od nieruchomości);
- **zobowiązania wobec pracowników 613,93 zł** (ryczałt samochodowy, zwrot wydatków, koszty podróży służbowej);
- **pozostałe 129.213,00 zł** pożyczka od Gminy Nowa Ruda na realizację projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”;
- **odpis aktualizujący należności 17.933,11 zł;**
- **zobowiązania wymagalne 0,00 zł.**

Stan środków finansowych na koniec I półrocza 2020 r. wynosił 171.962,17 zł:

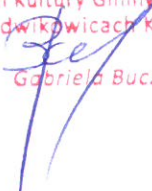
- na rachunku podstawowym PLN 93.951,31 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 2.722,64 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN Biblioteka 72.718,13 zł,
- na rachunku pomocniczym EUR 37,37 zł,
- na rachunku projektu Piękno Karkonoszy i Gór Sowich 2.482,72 zł
- gotówka 50,00 zł.

sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Łęcznar

zatwierdzam

Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich

Gabriela Buczek