

ZARZĄDZENIE NR 97/21
WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. 2020 r.: poz. 1378), **Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Ruda sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za rok 2020 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za rok 2020 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

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

2. Analiza wykonania wydatków budżetowych w 2020 roku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

4. Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych w 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

7. Informacja o realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

8. Informacja o realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii w 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

9. Informacja o realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.

10. Informacja o realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda w 2020 roku stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.

11. Część opisowa analizy z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia.

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

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

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

Wójt Gminy

Adrianna Mierzejewska

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Ogółem planowane dochody	Dochody za 2020 r. Wykonanie /zł/		
Dział	Rozdział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% [(6+7):5]
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	627 842,47	284 791,78	284 500,00	90,67%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212,70	182,64	0,00	85,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,00	0,00	70,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,70	112,64	0,00	99,95%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	223 020,00	0,00	223 020,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 020,00	0,00	223 020,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	389 609,77	269 609,14	61 480,00	84,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	61 480,00	51,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 981,24	2 980,61	0,00	99,98%
		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	266 628,53	266 628,53	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	112,22	0,00	52,14	46,46%
	02001		Gospodarka leśna	112,22	0,00	52,14	46,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112,22	0,00	52,14	46,46%
600			Transport i łączność	288 779,76	0,00	288 779,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	288 779,76	0,00	288 779,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 569,76	0,00	176 569,76	100,00%
		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	112 210,00	100,00%
630			Turystyka	38 736,08	39 033,88	0,00	100,77%
	63095		Pozostała działalność	38 736,08	39 033,88	0,00	100,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	798,00	1 095,80	0,00	137,32%
		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	3 144 998,41	2 403 914,69	774 901,31	101,08%
	70005		Gospodarka gruntami i i nieruchomościami	3 137 998,31	2 397 751,51	774 901,31	101,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 843,00	2 842,80	0,00	99,99%
		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	2 239 098,33	0,00	98,99%
		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	730 000,00	0,00	774 901,31	106,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	48 154,17	0,00	126,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 462,00	70 734,96	0,00	118,96%
		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	40 000,00	32 227,94	0,00	80,57%
	70095		Pozostała działalność	7 000,10	6 163,18	0,00	88,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,10	1,72	0,00	1720,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 161,46	0,00	88,02%
710			Działalność usługowa	26 531,00	24 139,97	0,00	90,99%
	71035		Cmentarze	26 531,00	24 139,97	0,00	90,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	20 390,00	0,00	88,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,89	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	334,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 415,08	0,00	97,57%
750			Administracja publiczna	225 673,80	226 096,53	755,00	100,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 130,04	47 291,60	0,00	98,26%
		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	48 109,00	47 273,00	0,00	98,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,04	18,60	0,00	88,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 218,76	34 479,93	755,00	129,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	771,10	0,00	755,00	97,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,67	4,67	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 144,67	2 144,67	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 358,32	13 358,32	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 940,00	18 972,27	0,00	173,42%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	0,00	76,31%
		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	25 325,00	19 325,00	0,00	76,31%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00%
		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	125 000,00	0,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 339,00	129 364,00	0,00	99,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	2 414,00	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	2 414,00	2 414,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 292,00	120 592,00	0,00	99,42%
		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	121 292,00	120 592,00	0,00	99,42%
	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	6 358,00	0,00	95,85%
		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	6 633,00	6 358,00	0,00	95,85%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 840,93	5 117,35	20 000,00	133,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 840,93	5 117,35	20 000,00	133,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 723,58	0,00	20 000,00	145,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,03	6,03	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 111,32	5 111,32	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 459 804,18	13 847 694,62	0,00	102,88%
	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	2 447 509,00	2 657 861,51	0,00	108,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 000,00	2 450 868,20	0,00	109,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	4 637,00	0,00	77,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	192 588,00	0,00	101,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700,00	6 357,15	0,00	94,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 709,00	2 133,00	0,00	78,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	0,00	92,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 185,36	0,00	59,27%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 367 745,00	2 301 739,62	0,00	97,21%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 613 924,00	1 515 823,21	0,00	93,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	264 188,00	269 883,03	0,00	102,16%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 871,00	4 431,60	0,00	90,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 115,00	30 437,25	0,00	94,78%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	11 887,71	0,00	99,06%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 117,00	447 750,12	0,00	106,58%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 296,80	0,00	103,23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 430,00	15 229,90	0,00	105,54%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 022 147,18	1 025 713,28	0,00	100,35%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 366,00	19 271,00	0,00	117,75%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	808 798,20	808 798,20	0,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 482,77	193 532,77	0,00	100,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 111,10	0,00	91,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,21	0,21	0,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 622 163,00	7 862 298,21	0,00	103,15%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 487 763,00	7 711 537,00	0,00	102,99%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 400,00	150 761,21	0,00	112,17%
758		Różne rozliczenia	19 300 594,11	18 127 823,06	5 993 375,29	124,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 802 854,00	10 802 854,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 802 854,00	10 802 854,00	0,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	132 388,00	132 388,00	0,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	132 388,00	132 388,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 032 033,00	7 032 033,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 032 033,00	7 032 033,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 514,11	66 010,06	60 193,28	102,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 353,00	16 042,23	0,00	120,14%
	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	48 961,83	0,00	100,00%
	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	60 193,28	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 115 267,00	0,00	5 933 182,01	532,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 115 267,00	0,00	5 933 182,01	532,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 538,00	94 538,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 538,00	94 538,00	0,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	1 009 636,65	938 043,07	81 308,15	100,96%
	80101		Szkoły podstawowe	102 713,15	63 497,60	51 308,15	111,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	298,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	63,00	0,00	28,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 765,00	0,00	6 765,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 982,00	12 982,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	14 452,60	0,00	760,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 543,15	0,00	44 543,15	100,00%
	80104		Przedszkola	659 673,00	634 541,45	30 000,00	100,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 860,00	27 827,50	0,00	53,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 850,32	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	765,00	758,47	0,00	99,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 561,00	338 561,00	0,00	100,00%
		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	231 487,00	258 544,16	0,00	111,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 400,00	147 291,00	0,00	96,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 400,00	147 291,00	0,00	96,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 850,50	92 713,02	0,00	97,75%
		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	94 850,50	92 713,02	0,00	97,75%
851			Ochrona zdrowia	1 677,81	1 638,51	0,00	97,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005,51	1 005,51	0,00	100,00%
		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	1 000,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	672,30	633,00	0,00	94,15%
		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	672,30	633,00	0,00	94,15%

852			Pomoc społeczna	961 944,00	907 657,12	61 696,00	100,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	23 717,06	0,00	237,17%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 717,06	0,00	237,17%
	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	29 500,00	27 848,79	0,00	94,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	27 848,79	0,00	94,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	113 992,97	0,00	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	113 992,97	0,00	99,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 044,00	726,74	0,00	69,61%
		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	1 044,00	726,74	0,00	69,61%
	85216		Zasiłki stałe	336 500,00	331 763,05	0,00	98,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 500,00	331 763,05	0,00	98,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 842,00	227 876,46	0,00	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	151,60	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	799,00	777,00	0,00	97,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 043,00	226 947,86	0,00	99,96%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 696,00	0,00	61 696,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 696,00	0,00	61 696,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 370,05	0,00	137,01%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 370,05	0,00	137,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 355,00	152 355,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 355,00	152 355,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	28 007,00	28 007,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 007,00	28 007,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 323,00	18 167,70	0,00	54,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 323,00	18 167,70	0,00	54,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 258,00	11 057,70	0,00	43,78%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 065,00	7 110,00	0,00	88,16%

855		Rodzina	13 778 350,00	13 680 533,62	0,00	99,29%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 697 000,00	9 696 631,92	0,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 697 000,00	9 696 631,92	0,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 000,00	3 336 886,46	0,00	98,52%
	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	3 337 000,00	3 289 000,76	0,00	98,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	47 885,70	0,00	95,77%
85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	464,80	0,00	81,54%
	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	570,00	464,80	0,00	81,54%
85504		Wspieranie rodziny	365 160,00	343 170,00	0,00	93,98%
	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	365 160,00	343 170,00	0,00	93,98%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	296 100,00	270 860,44	0,00	91,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	96 405,63	0,00	83,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	117,83	0,00	23,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	95,98	0,00	19,20%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	41 641,00	0,00	87,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	129 600,00	0,00	100,00%
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	32 520,00	32 520,00	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	32 520,00	32 520,00	0,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 612 237,46	3 299 623,39	1 252 454,70	81,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 642,39	248 679,09	0,00	84,98%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301,35	266,02		88,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286 341,04	242 413,07	0,00	84,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 155 898,00	2 958 557,48	0,00	93,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 132 898,00	2 935 582,81	0,00	93,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 120,50	0,00	122,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	16 854,17	0,00	93,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	816 927,29	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	203 227,29	0,00	0,00	0,00%
		6257	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	613 700,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 756,03	20 756,03	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 756,03	20 756,03	0,00	100,00%
	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	50,00	66,09	0,00	132,18%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	66,09	0,00	132,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 761,66	56 761,66	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 622,03	18 622,03	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 139,63	38 139,63	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 257 202,09	4 747,27	1 252 454,70	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44,00	0,00	43,88	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 747,27	4 747,27	0,00	100,00%
		6257	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	1 252 410,82	0,00	1 252 410,82	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 293,81	113 106,43	0,00	33,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 183,73	53 872,09	0,00	19,23%
		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	5 544,00	5 243,85	0,00	94,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,45	0,45	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	43 103,35	45 311,35	0,00	105,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 949,94	1 949,94	0,00	100,00%
		6257	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	228 219,49	0,00	0,00	0,00%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	355,00	361,78	0,00	101,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	361,78	0,00	101,91%
92195		Pozostała działalność	58 755,08	58 872,56	0,00	100,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,48	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	34 255,08	34 255,08	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	24 500,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	171 308,58	23 305,23	150 000,00	101,17%
	92601	Obiekty sportowe	171 308,58	23 305,23	150 000,00	101,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,34	8,75	0,00	138,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 302,24	23 296,48	0,00	109,36%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
Razem:			59 170 323,27	54 070 350,95	8 907 822,35	106,44%
dochody bieżące			54 230 077,87	54 070 350,95	0,00	99,71%
dochody majątkowe, w tym:			4 940 245,40	0,00	8 907 822,35	180,31%
dochody ze sprzedaży majątku			871 415,90	0,00	863 997,33	99,15%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	Wykonanie za 2020 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	716 046,29	339 745,55	365 294,20	98,46%
	01008		Melioracje wodne	31 500,00	31 499,90	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,90	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 188,00	36 171,81	0,00	85,74%
		4260	zakup energii	17 000,00	15 286,41	0,00	89,92%
		4300	zakup usług pozostałych	20 886,00	20 885,40	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 302,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 403,76	5 445,31	0,00	85,03%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 403,76	5 445,31	0,00	85,03%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	369 326,00	0,00	365 294,20	98,91%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 326,00	0,00	365 294,20	98,91%
	01095		Pozostała działalność	266 628,53	266 628,53	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688,17	688,17	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,08	98,08	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 003,29	4 003,29	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	438,47	438,47	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	261 400,52	261 400,52	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 994,08	10 994,08	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	10 994,08	10 994,08	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 994,08	10 994,08	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 093 938,85	315 700,67	549 822,95	79,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 144,00	4 167,10	0,00	6,03%
		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	64 031,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 020,00	15 013,92	0,00	99,96%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 020,00	10 013,92	0,00	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	980 035,85	296 519,65	529 404,95	84,27%
		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	35 934,04	0,00	69,52%
		4270	zakup usług remontowych	38 515,00	34 568,11	0,00	89,75%
		4300	zakup usług pozostałych	337 797,99	219 360,09	0,00	64,94%
		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	544 730,86	0,00	529 404,95	97,19%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 739,00	0,00	20 418,00	68,66%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 739,00	0,00	20 418,00	68,66%
630			TURYSTYKA	20 570,00	5 500,03	12 509,00	87,55%
	63095		Pozostała działalność	20 570,00	5 500,03	12 509,00	87,55%

		4260	zakup energii	1 323,00	1 253,96	0,00	94,78%
		4300	zakup usług pozostałych	4 247,00	4 246,07	0,00	99,98%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	12 509,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 542 670,00	1 740 193,95	536 913,98	89,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 483 740,00	1 685 603,57	536 913,98	89,48%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	493,36	0,00	55,43%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 409,02	0,00	99,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 655,10	0,00	97,36%
		4260	zakup energii	275 686,00	225 617,35	0,00	81,84%
		4270	zakup usług remontowych	529 270,00	478 980,98	0,00	90,50%
		4300	zakup usług pozostałych	411 930,00	323 471,13	0,00	78,53%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	507 000,00	473 119,43	0,00	93,32%
		4430	różne opłaty i składki	26 573,00	26 572,16	0,00	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	12 814,20	1 700,00	0,00	13,27%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	108 580,59	0,00	84,50%
		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	42 227,00	39 305,16	0,00	93,08%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	0,00	530 910,98	99,98%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	6 003,00	60,03%
	70095		Pozostała działalność	58 930,00	54 590,38	0,00	92,64%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 215,00	0,00	96,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 265,00	17 100,00	0,00	88,76%
		4260	zakup energii	18 000,00	16 986,64	0,00	94,37%
		4270	zakup usług remontowych	2 035,00	1 433,41	0,00	70,44%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	10 855,33	0,00	98,68%
		4430	różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 912,00	145 062,98	0,00	60,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 969,00	27 121,50	0,00	26,34%
		4300	zakup usług pozostałych	99 919,00	27 121,50	0,00	27,14%
		4430	różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	0,00	0,00%
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 900,00	50 757,60	0,00	94,17%
		4300	zakup usług pozostałych	53 500,00	50 399,00	0,00	94,20%
		4430	różne opłaty i składki	400,00	358,60	0,00	89,65%
	71035		Cmentarze	71 462,00	54 608,38	0,00	76,42%
		4260	zakup energii	518,00	375,38	0,00	72,47%
		4300	zakup usług pozostałych	59 832,00	53 798,00	0,00	89,92%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 082,00	435,00	0,00	3,93%
	71095		Pozostała działalność	12 581,00	12 575,50	0,00	99,96%
		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	6 581,00	6 580,50	0,00	99,99%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 456 766,57	5 661 859,44	501 704,66	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 109,00	47 273,00	0,00	98,26%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 488,08	34 652,08	0,00	97,64%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 378,74	7 378,74	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	999,38	999,38	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	442,80	442,80	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 500,00	178 597,42	0,00	95,25%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 600,00	166 904,24	0,00	95,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 778,00	0,00	97,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 098,47	0,00	91,54%
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	1 816,71	0,00	95,62%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 808 283,37	5 086 846,38	501 704,66	96,22%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 468,67	0,00	89,37%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 598,37	3 119 675,16	0,00	98,55%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 865,04	245 865,04	0,00	100,00%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 000,00	293,13	0,00	29,31%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	584 000,00	558 741,79	0,00	95,67%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	68 242,79	0,00	93,48%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	30 848,00	0,00	67,80%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	79 600,96	78 680,51	0,00	98,84%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 012,00	112 041,05	0,00	88,21%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 178,15	0,00	98,18%
4260	zakup energii	77 000,00	72 886,61	0,00	94,66%
4270	zakup usług remontowych	19 400,00	17 669,93	0,00	91,08%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	812,00	0,00	45,11%
4300	zakup usług pozostałych	506 756,00	504 133,01	0,00	99,48%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 740,00	47 849,29	0,00	84,33%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 262,00	35 388,52	0,00	62,90%
4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 628,87	0,00	78,52%
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	19 754,00	10 806,32	0,00	54,70%
4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 771,00	110 771,00	0,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 646,00	3 363,39	0,00	92,25%
4580	pozostałe odsetki	93,00	93,00	0,00	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 694,75	0,00	76,95%
4700	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 000,00	15 517,40	0,00	96,98%
4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 185,00	20 185,00	0,00	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 725,00	0,00	462 594,83	90,05%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 160,00	0,00	39 109,83	97,39%
75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	0,00	76,31%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 339,00	18 339,00	0,00	75,35%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	951,00	951,00	0,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	35,00	35,00	0,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 062,00	48 288,50	0,00	83,17%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 188,50	328,33	0,00	27,63%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,57	46,80	0,00	27,28%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 910,00	1 910,00	0,00	38,90%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 849,93	350,97	0,00	6,00%
4300	zakup usług pozostałych	45 942,00	45 652,40	0,00	99,37%
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	125 300,00	125 200,03	0,00	99,92%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	200,03	0,00	61,22%
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	204 187,20	156 329,11	0,00	76,56%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	97 441,94	0,00	97,44%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 157,00	1 157,00	0,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 930,92	7 585,00	0,00	54,45%
4220	zakup środków żywności	4 353,00	2 341,62	0,00	53,79%
4300	zakup usług pozostałych	39 883,28	2 940,98	0,00	7,37%
4430	różne opłaty i składki	44 863,00	44 862,57	0,00	100,00%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 339,00	129 364,00	0,00	99,25%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	2 414,00	0,00	100,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038,60	2 038,60	0,00	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	350,43	350,43	0,00	100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,97	24,97	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 292,00	120 592,00	0,00	99,42%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	67 300,00	0,00	98,97%
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5 453,78	5 453,78	0,00	100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,82	680,82	0,00	100,00%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	34 726,00	34 726,00	0,00	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 367,61	9 367,61	0,00	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	2 230,50	2 230,50	0,00	100,00%
		4410 podróże służbowe krajowe	833,29	833,29	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	6 358,00	0,00	95,85%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 380,00	0,00	92,48%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	359,28	359,28	0,00	100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,10	45,10	0,00	100,00%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 090,00	0,00	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	120,61	120,61	0,00	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	246,00	246,00	0,00	100,00%
		4410 podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	0,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 189 581,00	443 581,56	696 528,65	95,84%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 040 081,00	306 120,73	696 528,65	96,40%
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 460,90	0,00	99,32%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 284,90	0,00	85,66%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	30 480,24	0,00	96,46%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 003,52	0,00	81,82%
		4260 zakup energii	27 000,00	26 534,97	0,00	98,28%
		4270 zakup usług remontowych	76 634,00	69 820,87	0,00	91,11%
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 464,00	0,00	94,77%
		4300 zakup usług pozostałych	23 245,00	19 927,36	0,00	85,73%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 199,70	2 195,28	0,00	99,80%
		4410 podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	0,00	100,00%
		4430 różne opłaty i składki	48 900,00	48 898,39	0,00	100,00%
		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	4 950,00	0,00	99,00%
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 042,00	0,00	435 368,65	96,74%
		6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	261 160,00	0,00	261 160,00	100,00%
	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	134 460,83	0,00	92,41%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 573,00	0,00	71,46%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 345,00	107 622,13	0,00	98,42%
		4300	zakup usług pozostałych	29 655,00	22 715,54	0,00	76,60%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	191,16	0,00	38,23%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	0,00	35,90%
	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			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	488 466,30	481 265,26	0,00	98,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	488 466,30	481 265,26	0,00	98,53%
		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	6 834,81	0,00	92,36%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	481 066,30	474 430,45	0,00	98,62%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	257 679,60	27 027,95	0,00	10,49%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	27 544,60	27 027,95	0,00	98,12%
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	27 544,60	27 027,95	0,00	98,12%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 135,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	137 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 135,00	0,00	0,00	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	17 010 824,50	16 046 536,75	291 409,80	96,04%
	80101		Szkoły podstawowe	9 646 219,00	9 319 468,81	210 511,90	98,79%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 445,00	2 100 443,00	0,00	100,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	13 559,72	0,00	71,37%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	318 239,00	309 287,04	0,00	97,19%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 484,73	0,00	99,39%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 942 680,00	4 940 169,53	0,00	99,95%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	350 073,00	349 345,11	0,00	99,79%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	799 767,00	788 138,47	0,00	98,55%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 740,00	82 000,61	0,00	84,76%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 983,00	11 478,86	0,00	76,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	256 791,00	237 044,23	0,00	92,31%
		4220	zakup środków żywności	800,00	729,59	0,00	91,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 387,00	48 172,27	0,00	90,23%
		4260	zakup energii	48 211,00	44 927,79	0,00	93,19%
		4270	zakup usług remontowych	64 729,00	54 663,52	0,00	84,45%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 638,00	1 987,71	0,00	35,26%
		4300	zakup usług pozostałych	76 334,00	74 439,21	0,00	97,52%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 967,00	8 161,60	0,00	74,42%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 207,00	2 321,52	0,00	55,18%
		4430	różne opłaty i składki	10 065,00	5 268,75	0,00	52,35%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 180,00	243 180,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 805,00	1 649,05	0,00	21,13%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 302,00	16,50	0,00	0,23%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 376,00	0,00	210 511,90	99,12%
	80104		Przedszkola	3 430 509,00	3 032 934,40	80 897,90	90,77%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 225,00	665 223,55	0,00	100,00%

		wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 987,00	100 113,68	0,00	99,14%
	2900					
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 776,00	73 602,38	0,00	91,12%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 620,00	1 507 295,07	0,00	91,93%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 200,00	101 082,43	0,00	98,91%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 025,00	228 437,20	0,00	85,23%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 441,00	25 358,98	0,00	65,97%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 834,00	32 851,22	0,00	70,14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 727,56	87 436,29	0,00	79,68%
	4220	zakup środków żywności	1 842,44	1 842,44	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 084,00	2 832,49	0,00	46,56%
	4260	zakup energii	72 573,00	46 111,30	0,00	63,54%
	4270	zakup usług remontowych	20 994,00	4 467,49	0,00	21,28%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 464,00	1 247,55	0,00	22,83%
	4300	zakup usług pozostałych	86 164,00	68 370,95	0,00	79,35%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 697,00	7 755,48	0,00	56,62%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 468,00	2 701,19	0,00	49,40%
	4430	różne opłaty i składki	4 509,00	3 113,21	0,00	69,04%
	4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 776,00	71 776,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 139,00	929,50	0,00	18,09%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 963,00	386,00	0,00	9,74%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	80 897,90	99,87%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 764,00	309 881,20	0,00	91,20%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 138,00	2 669,30	0,00	32,80%
	4300	zakup usług pozostałych	331 626,00	307 211,90	0,00	92,64%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 250,00	17 229,93	0,00	53,43%
	4300	zakup usług pozostałych	9 100,00	4 697,00	0,00	51,62%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 950,00	12 532,93	0,00	66,14%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 367,00	607 957,18	0,00	87,94%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	543,00	0,00	22,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	408 307,00	355 064,50	0,00	86,96%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 769,00	26 446,73	0,00	98,80%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 645,00	56 679,52	0,00	75,93%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 404,00	6 490,44	0,00	56,91%
	4220	zakup środków żywności	152 400,00	147 290,99	0,00	96,65%
	4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 442,00	15 442,00	0,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	584 248,00	534 384,47	0,00	91,47%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 579,00	524 578,64	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 874,00	3 323,44	0,00	9,53%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 142,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 598,00	561,75	0,00	5,30%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 618,00	80,31	0,00	4,96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	466,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	1 039,68	0,00	44,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136,00	7,19	0,00	5,29%
	4260	zakup energii	827,00	446,19	0,00	53,95%
	4270	zakup usług remontowych	571,00	2,58	0,00	0,45%

	4280	zakup usług zdrowotnych	46,00	13,20	0,00	28,70%
	4300	zakup usług pozostałych	1 052,00	552,85	0,00	52,55%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00	84,37	0,00	55,14%
	4410	podróże służbowe krajowe	32,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	65,00	29,55	0,00	45,46%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656,00	3 656,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	8,72	0,00	14,30%
	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	2 013 994,00	1 971 204,55	0,00	97,88%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 893,00	832 891,70	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 931,00	49 173,33	0,00	98,48%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	76,85	0,00	96,06%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	819 223,00	811 209,77	0,00	99,02%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 594,00	54 551,10	0,00	96,39%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 251,00	148 894,74	0,00	97,80%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 453,00	19 984,22	0,00	97,71%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	540,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 818,00	17 862,15	0,00	52,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	513,00	253,66	0,00	49,45%
	4260	zakup energii	7 289,00	3 276,09	0,00	44,95%
	4270	zakup usług remontowych	12 471,00	9 720,50	0,00	77,94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	767,00	134,54	0,00	17,54%
	4300	zakup usług pozostałych	4 234,00	3 383,77	0,00	79,92%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053,00	522,50	0,00	49,62%
	4410	podróże służbowe krajowe	593,00	236,92	0,00	39,95%
	4430	różne opłaty i składki	1 085,00	457,78	0,00	42,19%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 423,00	18 423,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	905,00	151,93	0,00	16,79%
	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	94 850,50	92 713,02	0,00	97,75%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 670,50	27 657,73	0,00	99,95%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	66 240,90	64 116,19	0,00	96,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	939,10	939,10	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	177 623,00	160 763,19	0,00	90,51%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	360,00	0,00	72,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	9 059,19	0,00	35,74%
	4300	zakup usług pozostałych	429,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 344,00	151 344,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	198 505,30	172 687,34	0,00	86,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00	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%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 383,00	166 704,34	0,00	87,11%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 354,61	0,00	85,73%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 950,00	77 615,09	0,00	92,45%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 434,60	6 635,94	0,00	30,96%
	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	17 418,40	15 098,70	0,00	86,68%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	6 022,30	5 983,00	0,00	99,35%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 350,00	5 350,00	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	253,13	234,92	0,00	92,81%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43,62	40,48	0,00	92,80%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,25	5,80	0,00	92,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	127,50	127,50	0,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	191,80	174,30	0,00	90,88%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 353 959,00	2 914 288,09	88 560,00	89,53%
85202		Domy pomocy społecznej	835 000,00	772 024,14	0,00	92,46%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	835 000,00	772 024,14	0,00	92,46%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 784,00	0,00	89,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	308,00	0,00	61,60%
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 476,00	0,00	98,40%
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	29 500,00	27 848,79	0,00	94,40%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	27 848,79	0,00	94,40%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 430,00	186 078,35	0,00	63,20%
	3110	świadczenia społeczne	282 430,00	184 133,35	0,00	65,20%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	1 945,00	0,00	16,21%
85215		Dodatki mieszkaniowe	169 041,00	155 589,35	0,00	92,04%
	3110	świadczenia społeczne	169 020,12	155 575,10	0,00	92,05%
	4300	zakup usług pozostałych	20,88	14,25	0,00	68,25%
85216		Zasiłki stałe	336 500,00	331 763,05	0,00	98,59%
	3110	świadczenia społeczne	336 500,00	331 763,05	0,00	98,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 289 006,00	1 146 270,27	0,00	88,93%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 850,77	0,00	98,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	775 911,00	706 340,55	0,00	91,03%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 832,00	50 728,50	0,00	96,02%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 900,00	124 106,46	0,00	76,19%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 773,00	13 273,21	0,00	58,28%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 395,00	25 904,11	0,00	85,22%
	4260	zakup energii	18 900,00	16 513,72	0,00	87,37%
	4270	zakup usług remontowych	2 721,00	1 529,98	0,00	56,23%
	4280	zakup usług zdrowotnych	760,00	729,00	0,00	95,92%
	4300	zakup usług pozostałych	135 040,00	129 517,01	0,00	95,91%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	4 299,13	0,00	58,89%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 520,00	17 368,90	0,00	84,64%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 650,00	1 144,80	0,00	31,36%
	4430	różne opłaty i składki	681,00	681,00	0,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 835,00	24 834,04	0,00	100,00%

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	111,68	0,00	22,34%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 938,00	8 937,41	0,00	99,99%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	89 547,00	0,00	88 560,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 547,00	0,00	88 560,00	98,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	12 818,14	0,00	64,09%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 883,14	0,00	75,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	10 935,00	0,00	62,49%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	253 925,00	245 102,00	0,00	96,53%
	3110	świadczenia społeczne	253 925,00	245 102,00	0,00	96,53%
85295		Pozostała działalność	35 010,00	35 010,00	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 821,60	4 821,60	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	490,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 357,88	1 357,88	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,52	340,52	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 033,00	241 577,42	0,00	79,72%
85401		Świetlice szkolne	219 810,00	190 745,29	0,00	86,78%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 242,00	9 369,15	0,00	91,48%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	160 838,00	139 052,84	0,00	86,46%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 461,00	8 370,21	0,00	98,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 213,00	25 107,60	0,00	83,10%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 486,00	1 275,49	0,00	51,31%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	7 570,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 323,00	20 932,13	0,00	39,26%
	3240	stypendia dla uczniów	45 258,00	13 822,13	0,00	30,54%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 065,00	7 110,00	0,00	88,16%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 900,00	29 900,00	0,00	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	29 900,00	29 900,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	14 850 442,00	14 706 239,95	0,00	99,03%
85501		Świadczenia wychowawcze	9 697 000,00	9 696 631,92	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	9 614 575,50	9 614 207,42	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	42 679,25	42 679,25	0,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 494,65	4 494,65	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,29	7 527,29	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,98	1 070,98	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 833,53	5 833,53	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 208,37	15 208,37	0,00	100,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 576,93	4 576,93	0,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,50	1 033,50	0,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 000,00	3 289 000,76	0,00	98,56%
	3110	świadczenia społeczne	3 080 837,00	3 033 324,27	0,00	98,46%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	81 717,84	81 252,37	0,00	99,43%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 865,16	166 844,12	0,00	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	0,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	464,80	0,00	81,54%
	4300	zakup usług pozostałych	570,00	464,80	0,00	81,54%
85504		Wspieranie rodziny	736 920,00	714 906,64	0,00	97,01%
	3110	świadczenia społeczne	354 090,00	332 100,00	0,00	93,79%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	32 383,34	32 383,18	0,00	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 577,36	5 576,45	0,00	99,98%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,30	793,38	0,00	99,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	515,20	515,20	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 672,80	1 672,80	0,00	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 020,00	338 999,08	0,00	99,99%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00	26,00	0,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 349,00	1 348,67	0,00	99,98%
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 292,00	1 291,88	0,00	99,99%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 046 432,00	972 715,83	0,00	92,96%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 436,28	0,00	95,75%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	686 442,00	668 753,87	0,00	97,42%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 349,00	48 348,80	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	98 688,30	0,00	80,89%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	9 980,01	0,00	55,44%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 963,13	0,00	99,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	39 064,83	0,00	98,03%
	4220	zakup środków żywności	47 500,00	34 692,52	0,00	73,04%
	4260	zakup energii	15 000,00	13 117,29	0,00	87,45%
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	5 428,20	0,00	77,55%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	452,00	0,00	45,20%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 883,20	0,00	78,83%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 574,90	0,00	63,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	933,53	0,00	46,68%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	623,27	0,00	62,33%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 091,00	26 091,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	284,70	0,00	15,82%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	0,00	33,33%
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	32 520,00	32 520,00	0,00	100,00%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 520,00	32 520,00	0,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 903 705,56	4 501 536,84	34 504,98	76,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 387,08	1 847,08	0,00	7,57%
	4300	zakup usług pozostałych	1 847,08	1 847,08	0,00	100,00%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 540,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 998 304,00	3 573 488,53	0,00	89,38%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	83 854,00	82 774,79	0,00	98,71%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 587,00	6 586,98	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 227,25	0,00	89,57%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 331,37	0,00	66,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 520,00	35 165,70	0,00	61,14%
	4300	zakup usług pozostałych	3 823 792,00	3 425 847,83	0,00	89,59%
	4430	różne opłaty i składki	250,00	243,35	0,00	97,34%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	100,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	567,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 633,00	3 210,26	0,00	88,36%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 940,00	63 594,61	0,00	92,25%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 092,48	0,00	87,80%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00	35 726,26	0,00	93,62%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	5 640,00	0,00	97,58%
	4300	zakup usług pozostałych	19 200,00	17 135,87	0,00	89,25%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 779,00	58 017,60	0,00	92,42%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 847,00	25 272,55	0,00	90,76%
	4270	zakup usług remontowych	2 427,00	2 406,10	0,00	99,14%
	4300	zakup usług pozostałych	32 505,00	30 338,95	0,00	93,34%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	946 253,92	143 996,45	0,00	15,22%
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	106 151,00	72 749,60	0,00	68,53%
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	53 188,91	35 303,08	0,00	66,37%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	52 080,00	12 759,13	0,00	24,50%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	24 243,86	6 177,24	0,00	25,48%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 834,80	1 212,73	0,00	3,48%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 083,52	620,77	0,00	3,86%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	11 543,17	971,09	0,00	8,41%
	4300	zakup usług pozostałych	3 752,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	16 160,43	14 202,81	0,00	87,89%
	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	536 870,17	451 400,50	34 504,98	90,51%
	4260	zakup energii	349 820,00	347 345,82	0,00	99,29%
	4270	zakup usług remontowych	144 640,77	103 447,30	0,00	71,52%
	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	35 909,40	0,00	34 504,98	96,09%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 233,00	57 196,37	0,00	80,29%
	4300	zakup usług pozostałych	71 233,00	57 196,37	0,00	80,29%
90095		Pozostała działalność	194 938,39	151 995,70	0,00	77,97%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 594,47	0,00	91,89%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	103 131,39	76 737,91	0,00	74,41%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 349,00	14 348,86	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 260,05	0,00	51,08%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 898,00	4 608,42	0,00	94,09%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 767,00	0,00	98,63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 758,00	3 183,99	0,00	47,11%
	4280	zakup usług zdrowotnych	752,00	752,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 050,00	18 743,00	0,00	98,39%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 530 269,52	1 995 363,94	1 442 598,49	97,39%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 465 895,17	1 135 655,51	1 265 845,67	97,39%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 428,00	980 428,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 565,00	18 958,12	0,00	87,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 655,46	70 383,91	0,00	98,23%
	4260	zakup energii	55 700,00	43 787,87	0,00	78,61%
	4270	zakup usług remontowych	28 248,30	18 602,34	0,00	65,85%
	4300	zakup usług pozostałych	15 956,00	3 495,27	0,00	21,91%
	4430	różne opłaty i składki	217,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 013,41	0,00	175 012,76	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 641,00	0,00	743 640,51	100,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 545,00	0,00	132 191,69	98,99%

	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	42 313,00	0,00	38 368,45	90,68%
	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	24 825,00	0,00	3 849,80	15,51%
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	172 788,00	0,00	172 782,46	100,00%
92116		Biblioteki	757 623,00	729 423,00	28 200,00	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 423,00	729 423,00	0,00	100,00%
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 200,00	0,00	28 200,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 900,00	30 193,79	0,00	97,71%
	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	30 000,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36,37	36,37	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	300,00	157,42	0,00	52,47%
	4300	zakup usług pozostałych	563,63	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	275 851,35	100 091,64	148 552,82	90,14%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	13 000,00	0,00	61,90%
	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	52 839,03	51 921,41	0,00	98,26%
	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	800,00	639,21	0,00	79,90%
	4260	zakup energii	3 000,00	2 710,43	0,00	90,35%
	4270	zakup usług remontowych	8 436,41	7 485,62	0,00	88,73%
	4300	zakup usług pozostałych	11 801,20	11 313,19	0,00	95,86%
	4307	zakup usług pozostałych	7 462,55	6 067,72	0,00	81,31%
	4309	zakup usług pozostałych	1 316,45	1 070,78	0,00	81,34%
	4430	różne opłaty i składki	984,00	983,28	0,00	99,93%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 045,71	0,00	148 552,82	98,35%
926		KULTURA FIZYCZNA	871 320,70	198 845,04	640 304,13	96,31%
	92601	Obiekty sportowe	697 829,81	75 442,74	604 735,38	97,47%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	840,60	0,00	28,02%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 715,00	9 235,00	0,00	78,83%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 773,40	40 455,23	0,00	99,22%
	4260	zakup energii	16 400,00	16 252,38	0,00	99,10%
	4300	zakup usług pozostałych	10 950,00	7 523,05	0,00	68,70%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 136,48	0,00	84,81%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	487 151,41	0,00	478 235,38	98,17%
	6230		126 500,00	0,00	126 500,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 400,00	78 400,00	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 400,00	78 400,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	95 090,89	45 002,30	35 568,75	84,73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	34 559,50	0,00	81,70%
	4220	zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	4 466,00	4 464,13	0,00	99,96%
	4270	zakup usług remontowych	369,00	369,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	11 200,00	5 343,07	0,00	47,71%
	4430	różne opłaty i składki	284,00	266,60	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 071,89	0,00	35 568,75	98,61%
OGÓŁEM			59 170 323,27	50 077 670,84	5 160 150,84	93,35%
wydatki bieżące			53 072 107,59	50 077 670,84	0,00	94,36%
wydatki majątkowe			6 098 215,68	0,00	5 160 150,84	84,62%

Informacja o realizacji zadań majątkowych za 2020 rok

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za 2020 rok					%	
						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						369 326,00	365 294,20	142 274,20	223 020,00	0,00	0,00	98,91
1	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	4 280,00	249,20	249,20	0,00	0,00	0,00	5,82	
2	010	01042	605	"Ludwikowice Kłodzkie I etap droga dojazdowa do gruntów rolnych"	244 840,00	244 839,10	120 099,10	124 740,00	0,00	0,00	100,00	
3	010	01042	605	"Ludwikowice Kłodzkie II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych"	120 206,00	120 205,90	21 925,90	98 280,00	0,00	0,00	100,00	
Razem rozdział 01042						369 326,00	365 294,20	142 274,20	223 020,00	0,00	0,00	98,91
6050						369 326,00	365 294,20	142 274,20	223 020,00	0,00	0,00	98,91
INFRASTRUKTURA DROGOWA						638 500,86	549 822,95	267 681,49	269 622,00	12 519,46	0,00	86,11
4	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	64 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 60013						64 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300						64 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	8 000,00	6 113,10	0,00	0,00	6 113,10	0,00	76,41	
6	600	60016	605	Budowa ciągu pieszego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	6 765,36	6 765,00	358,64	0,00	6 406,36	0,00	99,99	
7	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	5 641,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	23,05	
8	600	60016	605	Przebudowa drogi w Bożkowie dz. 827/7 i 827/14	184 000,00	174 902,35	17 490,35	157 412,00	0,00	0,00	95,06	
9	600	60016	605	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających Gminę Nowa Ruda poprzez budowę parkingu na Przełęcz Sokolej w miejscowości Sokolec	340 324,50	340 324,50	228 114,50	112 210,00	0,00	0,00	100,00	
Razem rozdział 60016						544 730,86	529 404,95	247 263,49	269 622,00	12 519,46	0,00	97,19
6050						544 730,86	529 404,95	247 263,49	269 622,00	12 519,46	0,00	97,19
10	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	29 739,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	68,66	
Razem rozdział 60078						29 739,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	68,66
6050						29 739,00	20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	68,66
TURYSTYKA						15 000,00	12 509,00	0,00	0,00	12 509,00	0,00	83,39
11	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	15 000,00	12 509,00	0,00	0,00	12 509,00	0,00	83,39	
Razem rozdział 63095						15 000,00	12 509,00	0,00	0,00	12 509,00	0,00	83,39
6050						15 000,00	12 509,00	0,00	0,00	12 509,00	0,00	83,39
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						541 000,00	536 913,98	536 913,98	0,00	0,00	0,00	99,24
12	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	531 000,00	530 910,98	530 910,98	0,00	0,00	0,00	99,98	
13	700	70005	606	zakup nieruchomości	10 000,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	60,03	
Razem rozdział 70005						541 000,00	536 913,98	536 913,98	0,00	0,00	0,00	99,24
6050						531 000,00	530 910,98	530 910,98	0,00	0,00	0,00	99,98
6060						10 000,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	60,03
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						553 885,00	501 704,66	501 704,66	0,00	0,00	0,00	90,58
14	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	496 725,00	446 665,19	446 665,19	0,00	0,00	0,00	89,92	
	750	75023	605	Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	17 000,00	15 929,64	15 929,64	0,00	0,00	0,00	93,70	
	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wypozazenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	40 160,00	39 109,83	39 109,83	0,00	0,00	0,00	97,39	
Razem rozdział 75023						553 885,00	501 704,66	501 704,66	0,00	0,00	0,00	90,58
6050						513 725,00	462 594,83	462 594,83	0,00	0,00	0,00	90,05
6060						40 160,00	39 109,83	39 109,83	0,00	0,00	0,00	97,39

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				711 202,00	696 528,65	696 528,65	0,00	0,00	0,00	97,94	
15	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	414 202,00	414 201,84	414 201,84	0,00	0,00	0,00	100,00
16	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	35 840,00	21 166,81	21 166,81	0,00	0,00		59,06
17	754	75412	623	Zakup samochodu strażackiego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	31 160,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412				711 202,00	696 528,65	696 528,65	0,00	0,00	0,00	97,94	
				6050	450 042,00	435 368,65	435 368,65	0,00	0,00	0,00	96,74
				6230	261 160,00	261 160,00	261 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA				93 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818				93 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6800	93 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE				293 376,00	291 409,80	216 866,65	74 543,15	0,00	0,00	99,33	
20	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	122 000,00	121 423,88	121 423,88	0,00	0,00	0,00	99,53
21	801	80101	605	Modernizacja pomieszczenia oraz zakup wyposażenia do klasopracowni językowej w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	90 376,00	89 088,02	44 544,87	44 543,15	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101				212 376,00	210 511,90	165 968,75	44 543,15	0,00	0,00	99,53	
				6050	212 376,00	44 642,68	165 968,75	44 543,15	0,00	0,00	99,53
23	801	80104	605	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach ODNOWY DOLNOŚLĄSKIEJ WSI	81 000,00	80 897,90	50 897,90	30 000,00	0,00	0,00	99,87
Razem rozdział 80104				81 000,00	80 897,90	50 897,90	30 000,00	0,00	0,00	99,87	
				6050	81 000,00	80 897,90	50 897,90	30 000,00	0,00	0,00	99,87
POMOC SPOŁECZNA				89 547,00	88 560,00	26 864,00	61 696,00	0,00	0,00	98,90	
26	852	85220	605	Program "Za życiem" - tworzenie mieszkań chronionych	89 547,00	88 560,00	26 864,00	61 696,00	0,00		98,90
Razem rozdział 852208				89 547,00	88 560,00	26 864,00	61 696,00	0,00		98,90	
				6050	89 547,00	88 560,00	26 864,00	61 696,00	0,00		98,90
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				672 149,40	34 504,98	8 604,99	0,00	25 899,99	0,00	5,13	
25	900	90001	601	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001				22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6010	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				6237	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00
30	900	90015	605	Zakup i montaż lamp ulicznych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	7 909,40	7 899,99	0,00	0,00	7 899,99	0,00	99,88
31	900	90015	605	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej 3314 w Wolliborzu	5 000,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	86,10
32	900	90015	605	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Małachowskiego w Jugowie	5 000,00	4 299,99	4 299,99	0,00	0,00	0,00	86,00
Razem rozdział 90015				35 909,40	34 504,98	8 604,99	0,00	25 899,99	0,00	96,09	
				6050	35 909,40	34 504,98	8 604,99	0,00	25 899,99	0,00	96,09

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 471 371,32	1 442 598,49	482 394,63	0,00	216 563,35	743 640,51	98,04	
28	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	983 114,00	982 111,43	238 470,92	0,00	0,00	743 640,51	99,90
29	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	30 654,78	30 654,78	0,00	0,00	30 654,78	0,00	100,00
30	921	92109	605	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	9 385,24	9 378,75	0,00	0,00	9 378,75	0,00	99,93
36	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	29 045,39	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	98,81
31	921	92109	622	DOTACJA CELOWA : projekt "Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda"	95 250,00	95 244,91	95 244,91	0,00	0,00	0,00	99,99
32	921	92109	620	DOTACJA CELOWA : projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	67 138,00	42 218,25	42 218,25	0,00	0,00	0,00	62,88
38	921	92109	622	DOTACJA CELOWA : utworzenie terenu przy budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda kostką betonową oraz montaż bramy wjazdowej	77 538,00	77 537,55	77 537,55	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem rozdział 92109				1 292 125,41	1 265 845,67	453 471,63	0,00	68 733,53	743 640,51	97,97	
			6050		175 364,64	175 012,76	104 279,23	0,00	68 733,53	0,00	99,80
			6057		743 641,00	743 640,51	0,00	0,00	743 640,51	100,00	
			6059		133 545,00	132 191,69	132 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			6209		24 825,00	3 849,80	3 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			6200		42 313,00	38 368,45	38 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			6220		172 788,00	172 782,46	172 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00
40	921	92116	622	DOTACJA CELOWA : zakup i wdrożenie elektronicznej obsługi czytnika MAK+ w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda oraz jej filiach	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	100
Razem rozdział 92116				28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	100	
			6050		28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
34	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	15 221,86	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	98,54
35	921	92195	605	Utworzenie terenów odpoczynku i rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	9 087,00	9 087,00	44,00	0,00	9 043,00	0,00	100,00
37	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńskie	23 771,68	22 797,11	0,00	0,00	22 797,11	0,00	95,90
38	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	8 678,68	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	99,67
39	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	15 650,04	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	99,68
40	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	6 707,86	5 551,60	0,00	0,00	5 551,60	0,00	82,76
41	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	9 168,48	9 168,28	679,00	0,00	8 489,28	0,00	100,00
42	921	92195	605	Budowa monitoringu na terenie placu zabaw i Otwartych Strefach Aktywności w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	100,00
43	921	92195	605	Budowa sali sołeckiej na terenie sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	23 571,92	23 571,50	0,00	0,00	23 571,50	0,00	100,00
44	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	27 750,00	27 688,94	0,00	0,00	27 688,94	0,00	99,78
45	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	8 238,39	8 238,39	0,00	0,00	8 238,39	0,00	100,00
Razem rozdział 92195				151 045,91	148 552,82	723,00	0,00	147 829,82	0,00	98,35	
			6050		151 045,91	148 552,82	723,00	0,00	147 829,82	0,00	98,35
KULTURA FIZYCZNA				649 723,30	640 304,13	439 236,38	150 000,00	51 067,75	0,00	98,55	
46	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	72 652,41	72 652,41	72 652,41	0,00	0,00	0,00	100,00
47	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieńskich	50 000,00	45 387,00	45 387,00	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	245 696,98	95 696,98	150 000,00	0,00	0,00	0,00
49	926	92601	605	Modernizacja boiska sportowego w Woliborzu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woliborz	15 499,00	15 499,00	0,00	0,00	15 499,00	0,00	100,00

57	926	92601	605	Odtworzenie pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Dzikowcu	99 000,00	98 999,99	98 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00
Razem rozdział 92601					613 651,41	604 735,38	439 236,38	150 000,00	15 499,00	0,00	98,55
			6050		487 151,41	478 235,38	312 736,38	150 000,00	15 499,00	0,00	98,17
			6230		126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
52	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	22 071,89	21 569,75	0,00	0,00	21 569,75	0,00	97,72
53	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	14 000,00	13 999,00	0,00	0,00	13 999,00	0,00	99,99
Razem rozdział 92695					36 071,89	35 568,75	0,00	0,00	35 568,75	0,00	98,61
			6050		36 071,89	35 568,75	0,00	0,00	35 568,75	0,00	98,61
SUMA :					6 098 215,88	5 160 150,84	3 319 069,63	778 881,15	318 559,55	743 640,51	84,62

Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Opis	Rok budżetowy 2020			pozostałe wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie za 2020 r.			pozostałe wydatki niekwalifikowalne	%
			Razem	Współfinansowanie zadań	Środki unijne		RAZEM, w tym:	środki krajowe (współfinansowane)	środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
<u>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>											
3	"Wymiana wysokoemisyjnych 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	
		RAZEM	613 700,00	0,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>											
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	875 832,20	132 191,69	743 640,51	104 279,23	99,85%
		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					
		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					
		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					
		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					
		zarządzenie nr 410/20 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020	7 614,00	1 142,00	6 472,00	0,00					
		uchwała nr 203/XXVII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020	-55 996,00	-13 747,00	-42 249,00	55 996,00					
RAZEM		877 186,00	133 545,00	743 641,00	105 928,00	875 832,20	132 191,69	743 640,51	104 279,23	99,85%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	
		uchwała nr 177/XXII/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020	19 959,00	19 959,00	0,00	-6 642,00	3 849,80	3 849,80	0,00	38 368,45	
		RAZEM	24 825,00	24 825,00	0,00	42 313,00	3 849,80	3 849,80	0,00	38 368,45	15,51%
RAZEM MAJĄTKOWE			1 515 711,00	158 370,00	1 357 341,00	148 241,00	879 682,00	136 041,49	743 640,51	142 647,68	58,04%

WYDATKI BIEŻĄCE

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	300,00	125 000,00	0,00	125 000,00	200,03	
		RAZEM	125 000,00	0,00	125 000,00	300,00	125 000,00	0,00	125 000,00	200,03	100,00%

758 - Różne rozliczenia

3	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu	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	27 027,95	27 027,95	0,00	0,00	
		uchwała nr 177/XXII/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020	1 614,60	1 614,60	0,00	0,00					
		RAZEM	27 544,60	27 544,60	0,00	300,00	27 027,95	27 027,95	0,00	0,00	98,12%

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

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4	<i>"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"</i>	uchwała nr 129/XV/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	143 996,45	57 274,99	86 721,46	0,00	43,79%
		RAZEM	328 801,92	125 574,76	203 227,16	3 752,00	143 996,45	57 274,99	86 721,46	0,00	

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5	<i>"Wspólnie dla kultury"</i>	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	1 100,00	165,00	935,00	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					
		RAZEM	1 100,00	165,00	935,00	0,00					
6	<i>"Aktywny senior"</i>	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	10 938,50	1 640,78	9 297,72	0,00	44,47%
		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					
		RAZEM	24 595,00	3 599,95	20 995,05	0,00					
RAZEM BIEŻĄCE			507 041,52	156 884,31	350 157,21	4 352,00	308 062,90	86 108,72	221 954,18	200,03	60,76%

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2020 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem	wykonanie w dniu 31-12-2020 r.	%
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe			
rozdział							
paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	487 688,60	1 709 851,00	2 197 539,60	2 107 193,34	95,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	69 031,00	0,00	69 031,00	5 000,00	7,24
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	64 031,00	0,00	64 031,00	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	64 031,00	0,00	64 031,00	0,00	0,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	64 031,00	0,00	64 031,00	0,00	0,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
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	5 000,00	100,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	27 544,60	0,00	27 544,60	27 027,95	98,12
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 544,60	0,00	27 544,60	27 027,95	98,12
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	27 544,60	0,00	27 544,60	27 027,95	98,12
	Dotacja dla UM 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	27 544,60	0,00	27 544,60	27 027,95	98,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	100 987,00	0,00	100 987,00	100 113,68	99,14
80104	Przedszkola	0,00	100 987,00	0,00	100 987,00	100 113,68	99,14
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	100 987,00	0,00	100 987,00	100 113,68	99,14
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	100 987,00	0,00	100 987,00	100 113,68	99,14
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	268 126,00	1 709 851,00	1 977 977,00	1 953 051,71	98,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	239 926,00	980 428,00	1 220 354,00	1 195 428,71	97,96
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	980 428,00	980 428,00	980 428,00	100,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	980 428,00	980 428,00	980 428,00	100,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	980 428,00	980 428,00	980 428,00	100,00
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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	42 313,00	0,00	42 313,00	38 368,45	90,68
	"Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	42 313,00	0,00	42 313,00	38 368,45	90,68
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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 825,00	0,00	24 825,00	3 849,80	15,51
	"Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	24 825,00	0,00	24 825,00	3 849,80	15,51
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	172 788,00	0,00	172 788,00	172 782,46	100,00
	"Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda"	0,00	95 250,00	0,00	95 250,00	95 244,91	99,99
	Utwardzenie terenu przy budynku CKGNR (kostka) wraz z zakupem i montażem bramy wjazdowej	0,00	77 538,00	0,00	77 538,00	77 537,55	100,00
92116	Biblioteki	0,00	28 200,00	729 423,00	757 623,00	757 623,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	729 423,00	729 423,00	729 423,00	100,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	729 423,00	729 423,00	729 423,00	100,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	729 423,00	729 423,00	729 423,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00
	DOTACJA NA WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI CZYTELNIKA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY NOWA RUDA I JEJ FILIACH	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00
	zakup i wdrożenie systemu MAK+	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 235 780,50	4 123 142,00	5 358 922,50	4 730 759,34	88,28
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	267 160,00	0,00	267 160,00	266 160,00	99,63
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	266 160,00	0,00	266 160,00	266 160,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	DOTACJA 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	5 000,00	100,00
6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	261 160,00	0,00	261 160,00	261 160,00	100,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PRZEZ JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	31 160,00	0,00	31 160,00	31 160,00	100,00
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	46 670,50	4 123 142,00	4 169 812,50	4 164 354,34	99,87
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	19 000,00	2 100 445,00	2 119 445,00	2 114 002,72	99,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 100 445,00	2 100 445,00	2 100 443,00	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	458 272,00	458 272,00	458 271,46	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	503 474,00	503 474,00	503 473,53	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 138 699,00	1 138 699,00	1 138 698,01	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	13 559,72	71,37
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	2 589,99	39,85
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	9 969,73	90,63
80104	Przedszkola	0,00	0,00	665 225,00	665 225,00	665 223,55	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	665 225,00	665 225,00	665 223,55	100,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	312 883,00	312 883,00	312 882,42	100,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	352 342,00	352 342,00	352 341,13	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	524 579,00	524 579,00	524 578,64	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	524 579,00	524 579,00	524 578,64	100,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	524 579,00	524 579,00	524 578,64	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	832 893,00	832 893,00	832 891,70	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	832 893,00	832 893,00	832 891,70	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	202 994,00	202 994,00	202 993,94	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	608 218,00	608 218,00	608 217,46	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	21 681,00	21 681,00	21 680,30	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 670,50	0,00	27 670,50	27 657,73	99,95
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	27 670,50	0,00	27 670,50	27 657,73	99,95
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	6 647,85	0,00	6 647,85	6 646,86	99,99
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	15 176,70	0,00	15 176,70	15 174,63	99,99
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	5 845,95	0,00	5 845,95	5 836,24	99,83
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	46 350,00	0,00	46 350,00	46 350,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	5 350,00	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 350,00	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	5 350,00	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00

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	43 000,00	84,31
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	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	30 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	13 000,00	61,90
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	13 000,00	61,90
	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	13 000,00	61,90
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	204 900,00	0,00	204 900,00	204 900,00	100,00
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 Woliborzu	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	78 400,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	78 400,00	0,00	78 400,00	78 400,00	100,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowrzedniania 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	78 400,00	100,00
OGÓŁEM		0,00	1 723 469,10	5 832 993,00	7 556 462,10	6 837 952,68	90,49

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 628,53	266 628,53	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	266 628,53	266 628,53	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	266 628,53	266 628,53	100,00%
750			Administracja publiczna	48 109,00	47 273,00	98,26%
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 109,00	47 273,00	98,26%
			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	
		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	48 109,00	47 273,00	98,26%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%

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	94 850,50	92 713,02	97,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 850,50	92 713,02	97,75%
			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	94 850,50	92 713,02	97,75%
851			Ochrona zdrowia	672,30	633,00	94,15%
			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	
	85195		Pozostała działalność	672,30	633,00	94,15%
			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	672,30	633,00	94,15%
852			Pomoc społeczna	1 044,00	726,74	69,61%
			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	1 044,00	726,74	69,61%
			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	1 044,00	726,74	69,61%
855			Rodzina	13 432 250,00	13 361 787,48	99,48%
			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	9 697 000,00	9 696 631,92	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	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 697 000,00	9 696 631,92	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 000,00	3 289 000,76	98,56%
		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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 337 000,00	3 289 000,76	98,56%
85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	464,80	81,54%
		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	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	570,00	464,80	81,54%
85504		Wspieranie rodziny	365 160,00	343 170,00	93,98%
		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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	365 160,00	343 170,00	93,98%
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	32 520,00	32 520,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	32 520,00	32 520,00	100,00%

DOCHODY OGÓŁEM				13 844 860,33	13 771 067,77	99,47%
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	130 339,00	129 364,00	99,25%
			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	2 414,00	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	2 414,00	2 414,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 292,00	120 592,00	99,42%
			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	121 292,00	120 592,00	99,42%
	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	6 358,00	95,85%
			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	
		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	6 358,00	95,85%
DOCHODY OGÓŁEM				130 339,00	129 364,00	99,25%
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: Główny Urząd Statystyczny						
Dochody bieżące						
750			Administracja publiczna	25 325,00	19 325,00	76,31%
			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	

	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
			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	25 325,00	19 325,00	76,31%
DOCHODY OGÓŁEM				25 325,00	19 325,00	76,31%
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				14 000 524,33	13 919 756,77	99,42%
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 2020 r.
dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 628,53	266 628,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	266 628,53	266 628,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,17	688,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,08	98,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 003,29	4 003,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	438,47	438,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	261 400,52	261 400,52	100,00%
750			Administracja publiczna	48 109,00	47 273,00	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 109,00	47 273,00	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 488,08	34 652,08	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,74	7 378,74	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,38	999,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,80	442,80	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%

801		Oświata i wychowanie	94 850,50	92 713,02	97,75%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 850,50	92 713,02	97,75%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	27 670,50	27 657,73	99,95%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 240,90	64 116,19	96,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,10	939,10	100,00%
851		Ochrona zdrowia	672,30	633,00	94,15%
	85195	Pozostała działalność	672,30	633,00	94,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,13	234,92	92,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,62	40,48	92,80%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,25	5,80	92,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127,50	127,50	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	191,80	174,30	90,88%
852		Pomoc społeczna	1 044,00	726,74	69,61%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 044,00	726,74	69,61%
	3110	Świadczenia społeczne	1 023,12	712,49	69,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,88	14,25	68,25%
855		Rodzina	13 432 250,00	13 361 787,48	99,48%
	85501	Pozostała działalność	9 697 000,00	9 696 631,92	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 614 575,50	9 614 207,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 679,25	42 679,25	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 494,65	4 494,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,29	7 527,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,98	1 070,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,53	5 833,53	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 208,37	15 208,37	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 576,93	4 576,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,50	1 033,50	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 000,00	3 289 000,76	98,56%
	3110	Świadczenia społeczne	3 080 837,00	3 033 324,27	98,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 717,84	81 252,37	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 865,16	166 844,12	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	464,80	81,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	464,80	81,54%
85504		Wspieranie rodziny	365 160,00	343 170,00	93,98%
	3110	Świadczenia społeczne	354 090,00	332 100,00	93,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,34	7 400,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,36	1 274,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,30	181,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,20	515,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 672,80	1 672,80	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00	26,00	100,00%
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	32 520,00	32 520,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 520,00	32 520,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM			13 843 854,33	13 770 061,77	99,47%
Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze					
Wydatki bieżące					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 339,00	129 364,00	99,25%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	2 414,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038,60	2 038,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,43	350,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,97	24,97	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 292,00	120 592,00	99,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	67 300,00	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 453,78	5 453,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,82	680,82	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 726,00	34 726,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 367,61	9 367,61	100,00%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,50	2 230,50	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	833,29	833,29	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	6 633,00	6 358,00	95,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 380,00	92,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,28	359,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,10	45,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 090,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,61	120,61	100,00%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM			130 339,00	129 364,00	99,25%

Dysponent: Główny Urząd Statystyczny						
Wydatki bieżące						
750			Administracja publiczna	25 325,00	19 325,00	76,31
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 339,00	18 339,00	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00	951,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				25 325,00	19 325,00	76,31

WYDATKI RAZEM	13 999 518,33	13 918 750,77	99,42%
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Dochody przekazane w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	372,00	353,40
			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	372,00	353,40
			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	372,00	353,40
855			Rodzina	171 400,00	200 748,86	152 863,16
			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	171 400,00	200 748,86	152 863,16
			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	100 000,00	82 375,12	82 375,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	5 362,33	2 681,19
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	113 011,41	67 806,85
DOCHODY OGÓŁEM				171 400,00	201 120,86	153 216,56
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 dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2020 r. realizowanych w zakresie
Prawo ochrony środowiska**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za 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 2020 r. realizowanych w zakresie
Prawo ochrony środowiska**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za 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 2020 r.
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za 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	192 482,77	193 532,77	100,55%
			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	192 482,77	193 532,77	100,55%
			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	192 482,77	193 532,77	100,55%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	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	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				193 482,77	194 532,77	100,54%
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	

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
851			Ochrona zdrowia	192 483,00	166 704,34	86,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 383,00	166 704,34	87,11%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 354,61	85,73%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 950,00	77 615,09	92,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 434,60	6 635,94	30,96%
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	17 418,40	15 098,70	86,68%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				192 483,00	166 704,34	86,61%

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 155 898,00	2 958 557,48	93,75%
			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	3 155 898,00	2 958 557,48	93,75%
			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	3 132 898,00	2 935 582,81	93,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 120,50	122,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	16 854,17	93,63%
DOCHODY OGÓŁEM				3 155 898,00	2 958 557,48	93,75%
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 2020 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące i majątkowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 304,00	3 573 488,53	89,38%
	90002		Gospodarka odpadami	3 998 304,00	3 573 488,53	89,38%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 854,00	82 774,79	98,71%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 587,00	6 586,98	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 227,25	89,57%
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 331,37	66,57%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 520,00	35 165,70	61,14%
		4300	zakup usług pozostałych	3 823 792,00	3 425 847,83	89,59%
		4430	różne opłaty i składki	250,00	243,35	97,34%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	567,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 633,00	3 210,26	88,36%
WYDATKI OGÓŁEM				3 998 304,00	3 573 488,53	89,38%

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	15 000,00	98,54
2	Sołectwo Bieganów	8 829,48	Instalacja elektryczna w altanie sołectkiej	8 829,48	4 199,48		921	92195	6050	4 199,48	100,00
			Ogrodzenie terenu wokół altany-etap I		4 630,00		921	92195	6050	4 289,80	92,65
3	Sołectwo Bożków	39 952,40	Remont podłogi w Sali wiejskiej w Bożkowie	39 952,40	18 907,30		921	92109	6050	18 907,30	100,00
			Zakup i montaż monitoringu		3 200,00		921	92195	6050	3 200,00	100,00
			Zakup kosiarki spalinowej		2 989,00		900	90004	4210	2 989,00	100,00
			Zakup i dostawa koszy na śmieci		1 380,00		900	90003	4210	1 380,00	100,00
			Zakup paneli podłogowych-wymiana podłogi		1 728,62		921	92109	4270	1 728,62	100,00
			Wymiana okien w pomieszczeniach przynależnych do Sali wiejskiej		11 747,48		921	92109	6050	11 747,48	100,00
4	Sołectwo Koszyn	23 571,92	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego na terenie sołectwa Koszyn	23 571,92	23 571,92		921	92195	6050	23 571,50	100,00
5	Czerwieńce	23 771,68	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	23 771,68	23 771,68		921	92195	6050	22 797,11	95,90
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	1 847,33	92,37
			Budowa placu zabaw		6 707,86		921	92195	6050	5 551,60	82,76
7	Sołectwo Dzikowiec	39 952,40	Zakup i montaż altany rekreacyjnej	39 951,14	16 500,00		921	92195	6050	16 500,00	100,00
			Zakup stołów biesiadnych		6 736,71		921	92109	4210	6 736,71	100,00
			Zakup piłarki spalinowej		4 000,00		900	90004	4210	4 000,00	100,00
			Budowa muszli koncertowej-etap I		11 250,00		921	92195	6050	11 188,94	99,46
			Zakup paneli ogrodzeniowych		1 464,43		921	92195	4210	1 416,80	96,75
8	Sołectwo Jugów	39 952,40	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży	39 952,40	15 000,00		630	63095	6050	12 509,00	83,39
			Rozbiórka i postawienie wiaty przystankowej		8 000,00		600	60016	6050	6 113,10	76,41
			Zakup i montaż ławek parkowych oraz koszy na śmieci		9 043,00		600	60016	6050	9 043,00	113,04
					7 909,40		900	90015	6050	7 899,99	87,36
9	Sołectwo Krajanów	12 385,24	Modernizacja instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej w Krajanowie	12 385,24	9 385,24		921	92109	6050	9 378,75	99,93
			Doposażenie kuchni sali wiejskiej		3 000,00		921	92109	4210	2 999,00	99,97
10	Sołectwo Ludwikowie Kłodzkie	39 952,40	Doposażenie placu zabaw ul. Ogrodowa	39 952,40	12 064,59		921	92195	6050	12 050,00	99,88
			Doposażenie placu zabaw ul. Fabryczna		3 585,45		921	92195	6050	3 550,00	99,01
			Zakup namiotów plenerowych		5 096,00		921	92195	4210	5 006,00	98,23
			Upiekszanie wsi i pielęgnacja zieleni		7 000,00		900	90004	4300	7 000,00	100,00
			Zakup koszy na śmieci		4 400,00		900	90003	4210	4 260,00	96,82
			Zakup i montaż luster drogowych		1 400,00		600	60016	4300	1 400,00	100,00
			Budowa ciągu pieszego		6 406,36		600	60016	6050	6 406,36	100,00

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	7 353,50	99,91
12	Sołectwo Przygórze	35 677,49	Zakup i dostawa ławek parkowych	35 677,49	3 605,60	921	92195	4210	3 340,00	92,63
			Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap V		22 071,89	926	92695	6050	21 569,75	97,72
			Doposażenie kuchni Sali wiejskiej		10 000,00	921	92109	4210	9 940,62	99,41
13	Sołectwo Sokolica	10 587,39	Zagospodarowanie terenu rekreacji- budowa grila ogrodowego	10 587,39	4 667,39	921	92195	6050	4 667,39	100,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacji- zakup kompletów biesiadnych		3 571,00	921	92195	6050	3 571,00	100,00
			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	18 000,00	900	90015	6050	18 000,00	100,00
			Remont Sali wiejskiej w Sokolcu		6 288,68	921	92109	4270	6 287,92	99,99
					2 000,00	921	92195	4210	2 000,00	100,00
15	Sołectwo Świerki	29 045,39	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej	29 045,39	29 045,39	921	92195	6050	28 700,00	98,81
16	Sołectwo Wolibórz	39 952,40	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	39 952,40	5 099,99	600	60016	4300	5 099,99	100,00
			Zakup namiotu plenerowego oraz kompletów biesiadnych		9 730,00	921	92195	4210	9 730,00	100,00
			Modernizacja boiska-zakup bramek		5 499,00	926	92601	6050	5 499,00	100,00
			Modernizacja kładki		2 532,41	921	92195	4270	2 532,41	100,00
			Modernizacja boiska-montaż oświetlenia		10 000,00	926	92601	6050	10 000,00	100,00
			Zakup krzeseł do Sali wiejskiej		2 298,60	921	92109	4210	2 298,60	100,00
			Zakup pily spalinowej Doposażenie wiejskiej Sali sportowej w sprzęt sportowy		1 169,00	900	90095	4210	1 169,00	100,00
3 623,40	926	92601	4210	3 623,40	100,00					
17	Sołectwo Włodowice	34 678,68	Utrzymanie placów zabaw i skwerów we wsi Włodowice	34 678,68	12 000,00	900	90004	4300	11 999,96	100,00
			Zakup i dostawa urządzeń siłowni plenerowej		14 000,00	926	92695	6050	13 999,00	99,99
			Zakup i dostawa urządzeń zabawowych		8 678,68	921	92195	6050	8 650,00	99,67
		446 667,82		446 666,56	446 666,56				437 827,41	98,02



SPRAWOZDANIE

SPIS ZAGADNIENÍ

1. Budżet i jego zmiany	s. 1
2. Przychody i rozchody budżetu	s. 5
3. Dochody	s. 7
3.1. Podstawowe dochody podatkowe	s. 9
3.2. subwencje	s. 13
3.3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	s. 14
3.4. Środki na zadania współfinansowane z UE (w tym z tytułu dotacji i środków z budżetu państwa na realizację zadań)	s. 14
3.5. Dochody majątkowe	s. 15
3.6. Pozostałe dochody	s. 17
4. Należności	s. 17
5. Wydatki	s. 19
5.1. Wydatki bieżące	s. 19
5.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	s. 21
5.1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	s. 22
5.1.3 Wydatki na obsługę długu	s. 22
5.1.4 Dotacje na wydatki bieżące udzielone z budżetu	s. 22
5.1.5 Wydatki bieżące na projekty i programy współfinansowane w ramach środków UE	s. 23
5.2. Wydatki majątkowe	s. 24
6. Informacja o realizacji budżetu w zakresie wydatków z ustawowo ustalonych źródeł finansowania	s. 28
6.1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	s. 28
6.2. Dochody i wydatki związane z opłatami i karami środowiskowymi przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	s. 29
6.3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	s. 29
7. Fundusz Sołecki	s. 29
8. Zobowiązania	s. 29
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda w 2020 roku	s. 32

SPRAWOZDANIE

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 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
Zarządzenie zmieniające budżet	09.07.2020	214/20	138 680,00	61 593 942,71	138 680,00	62 548 221,31	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	21.07.2020	246/20	44 310,00	61 638 252,71	44 310,00	62 592 531,31	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	31.07.2020	248/20	14 288,00	61 652 540,71	14 288,00	62 606 819,31	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	19.08.2020	299/20	108 358,00	61 760 898,71	108 358,00	62 715 177,31	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2020	305/20	-51 100,00	61 709 798,71	-51 100,00	62 664 077,31	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	10.09.2020	330/20	8 065,00	61 717 863,71	8 065,00	62 672 142,31	0,00	-954 278,60
Uchwała zmieniająca budżet	23.09.2020	177/XXII/20	-1 196 597,60	60 521 266,11	-1 196 597,60	61 475 544,71	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2020	410/20	39 160,00	60 560 426,11	39 160,00	61 514 704,71	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	14.10.2020	474/20	-51 456,82	60 508 969,29	-51 456,82	61 463 247,89	0,00	-954 278,60
Uchwała zmieniająca budżet	28.10.2020	184/XXIV/20	-913 434,00	59 595 535,29	-913 434,00	60 549 813,89	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające	30.10.2020	511/20	116 766,43	59 712 301,72	116 766,43	60 666 580,32	0,00	-954 278,60

budżet								
Uchwała zmieniająca budżet	25.11.2020	190/XXV/20	-1 182 439,05	58 529 862,67	-1 182 439,05	59 484 141,27	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2020	592/20	210 228,00	58 740 090,67	210 228,00	59 694 369,27	0,00	-954 278,60
Zarządzenie zmieniające budżet	08.12.2020	608/20	0,00	58 740 090,67	0,00	59 694 369,27	0,00	-954 278,60
Uchwała zmieniająca budżet	22.12.2020	203/XXVII/20	-524 632,30	59 169 736,97	429 646,30	59 169 736,97	954 278,60	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2020	662/20	586,30	59 170 323,27	586,30	59 170 323,27	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2020	663/20	0,00	59 170 323,27	0,00	59 170 323,27	0,00	0,00
RAZEM ZMIANY			593 511,27	59 170 323,27	1 582 034,67	59 170 323,27	0,00	0,00

W dniu 31 grudnia 2020 roku **dochody** budżetu Gminy na plan **59 170 323,27 zł** zostały zrealizowane w wysokości **62 978 173,30 zł tj. 106,44%**.

Wydatki budżetu Gminy na plan **59 170 323,27 zł** zrealizowano w wysokości **55 237 821,68 zł tj. 93,35 %**.

Plan **rozchodów** na 2020 rok wynosił **2 626 207,97 zł** i jego realizacja odbyła się zgodnie z harmonogramem spłat.

W roku 2020 zaplanowano **przychody** w wysokości **2 626 207,97 zł**, z czego :

- 1) kwota 135 213,00 zł to spłata udzielonej w 2017 i 2019 roku pożyczki z budżetu gminy,
- 2) kwota 2 383 936,20 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 2021 r. poz. 305),
- 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 2020 rok daje następujący **wynik finansowy**:

Tabela 2. Wynik finansowy

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w dniu 31 grudnia 2020 roku
------	------------------	------	---------------------------------------

1	Dochody	59 170 323,27	62 978 173,30
2	Wydatki	59 170 323,27	55 237 821,68
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	0,00	7 740 351,62
4	Przychody	2 626 207,97	3 943 507,25
5	Rozchody	2 626 207,97	2 626 207,97
6	Wynik	0,00	9 057 650,90

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w 2020 roku

Tabela 3. Zestawienie – równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	58 576 812,00	=	WYDATKI	01.01	57 588 288,60
	łącznie zmiany	593 511,27			łącznie zmiany	1 582 034,67
	31.12	59 170 323,27			31.12	59 170 323,27
PRZYCHODY	01.01	1 674 111,00	=	ROZCHODY	01.01	2 662 634,40
	łącznie zmiany	952 096,97			łącznie zmiany	-36 426,43
	31.12	2 626 207,97			31.12	2 626 207,97
DOCH.+PRZYCH.	01.01	60 250 923,00		WYD.+ ROZCH.	01.01	60 250 923,00
DOCH.+PRZYCH.	31.12	61 796 531,24		WYD.+ ROZCH.	31.12	61 796 531,24

Budżet Gminy Nowa Ruda w 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 7 740 351,62 zł przy planowanej jego wielkości: 0,00 zł.

Powodem jest zatrzymanie procesu inwestycyjnego oraz działań bieżących planowanych do realizacji wynikające z ogłoszonego stanu epidemicznego z uwagi na wirus COVID 19. Dodatkowo w grudniu 2020 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała wsparcie **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 933 182,01 zł.** Środki te stanowią dochód roku 2020 lecz są przeznaczone na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2021-2022.

2. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela 4. Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok

L.p.	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wyk. planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	2 626 207,97	3 943 507,25	150,16%
	1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 383 936,20	3 811 226,56	
	2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2	107 058,77	107 058,77	100,00%

	pkt 8 ustawy o finansach publicznych	135 213,00	25 221,92	18,65%
	3. spłata udzielonych pożyczek			
II.	ROZCHODY	2 626 207,97	2 626 207,97	100,00%
	1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 076/P/OA/WB/2018	19 225,05	19 225,05	100,00%
	2. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 013/P/OW/WB/2011	393 000,00	393 000,00	100,00%
	3. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 286/P/OA/WB/2011	13 982,92	13 982,92	100,00%
	4. wykup obligacji komunalnych seria W z 2006 roku	400 000,00	400 000,00	100,00%
	5. wykup obligacji komunalnych seria A11 z 2011 roku	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6. wykup obligacji komunalnych seria A12 z 2012 roku	500 000,00	500 000,00	100,00%
	7. wykup obligacji komunalnych seria A13 z 2013 roku	500 000,00	500 000,00	100,00%
	8. wykup obligacji komunalnych seria B13 z 2013 roku	400 000,00	400 000,00	100,00%

Na planowane przychody składają się:

- I. 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 **2 383 936,20 zł**
- II. 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”
- III. 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
- IV. 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.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę **2 626 207,97 zł** na 2020 rok realizacja w 2020 roku wyniosła **2 626 207,97 zł** tj. 100,00% i obejmowała:

- 1) spłatę raty na kwotę 393 000,00 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 31.12.2020 r. spłacono 3 537 000,00 zł, pozostało do spłaty 393 000,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2021 roku,
- 2) spłatę raty na kwotę 19 225,05 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 31.12.2020 r. spłacono 54 639,66 zł, pozostała kwota w wysokości 36 426,43 zł umorzono,
- 3) spłatę raty na kwotę 13 982,92 zł od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 172 730,32 zł w 2019 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II”. Na dzień 31.12.2020 r. spłacono 13 982,92 zł, pozostało do spłaty 158 747,40 zł. Całkowita spłata nastąpi w lipcu 2029 roku.

3. DOCHODY

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

Zestawienie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym za 2020 r.			
Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Realizacja (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	59 170 323,27	62 978 173,30	106,44%
z tego:			
- dochody bieżące	54 230 077,87	54 070 350,95	99,71%
- dochody majątkowe, w tym:	4 940 245,40	8 907 822,35	180,31%
dochody ze sprzedaży majątku	871 415,90	863 997,33	99,15%
I. Dochody własne:	22 972 951,92	27 928 361,92	121,57%
1. wpływy z podatku:	4 792 864,00	4 936 878,27	103,00%
a) od nieruchomości	3 853 924,00	3 966 691,41	102,93%

b) rolnego	270 188,00	274 520,03	101,60%
c) leśnego	194 871,00	197 019,60	101,10%
d) od środków transportowych	38 815,00	36 794,40	94,79%
e) od spadków i darowizn	12 000,00	11 887,71	99,06%
f) od czynności cywilnoprawnych	422 826,00	449 883,12	106,40%
g) wpływy z podatku od działalności gospodarczej	240,00	82,00	34,17%
2. wpływy z opłat:	4 521 177,97	4 276 126,57	94,58%
a) skarbowej	16 366,00	19 271,00	117,75%
b) eksploatacyjnej	808 798,20	808 798,20	100,00%
c) za zajęcie pasa drogowego	4 500,00	4 111,10	91,36%
d) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 482,77	193 532,77	100,55%
e) produktowej	50,00	66,09	132,18%
f) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 132 898,00	2 935 582,81	93,70%
g) opłaty cmentarne	23 000,00	20 390,00	88,65%
h) za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 860,00	27 827,50	53,66%
i) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 400,00	147 291,00	96,65%
j) opłata za ustanowienie służebności	0,00	0,00	0,00%
k) pozostałe	138 823,00	119 256,10	85,91%
3. dochody z majątku gminy:	3 142 802,90	3 111 182,31	98,99%
a) wieczyste użytkowanie	2 843,00	2 842,80	99,99%
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 267 544,00	2 244 342,18	98,98%
c) odpłatne nabycie prawa własności	850 000,00	836 381,31	98,40%
d) sprzedaż składników majątkowych	21 415,90	27 616,02	128,95%
e) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	1 000,00	0,00	0,00%
4. darowizny na rzecz gminy	22 982,00	22 982,00	100,00%
5. dochody z kar pieniężnych i grzywien	61 154,98	63 362,98	103,61%
6. dochody uzysk. na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 021,04	47 904,30	95,77%
7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych	34 430,00	33 269,43	96,63%
8. odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	38 820,15	48 678,22	125,39%
9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	13 353,00	16 042,23	120,14%
10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	405 730,00	405 730,00	100,00%
11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	7 622 163,00	7 862 298,21	103,15%
a) osób fizycznych	7 487 763,00	7 711 537,00	102,99%
b) od osób prawnych	134 400,00	150 761,21	112,17%
12. inne dochody należne gminie	2 267 452,88	7 103 907,40	313,30%
II. Subwencja ogólna:	18 061 813,00	18 061 813,00	100,00%
1. część oświatowa	10 802 854,00	10 802 854,00	100,00%
2. część wyrównawcza	7 032 033,00	7 032 033,00	100,00%
3. część równoważąca	94 538,00	94 538,00	100,00%
4. uzupełnienie subwencji ogólnej	132 388,00	132 388,00	100,00%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa:	15 640 807,59	15 538 394,40	99,35%

1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 474 375,16	15 371 961,97	99,34%
a) na zadania bieżące zlecone gminie(paragraf 2010)	4 303 524,33	4 223 124,85	98,13%
b) na zadania bieżące na podstawie .porozumień (paragraf 2020)	0,00	0,00	0,00%
c) na zadania własne (paragraf 2030)	1 465 785,83	1 445 095,20	98,59%
d) zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (paragraf 2040)	8 065,00	7 110,00	0,00%
e) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (paragraf 2060)	9 697 000,00	9 696 631,92	100,00%
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	106 239,15	106 239,15	100,00%
4. Zwrot środków dot. Funduszu Sołeckiego - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 193,28	60 193,28	100,00%
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)	2 494 750,76	1 449 603,98	58,11%

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 roku wynosił 59 170 323,27 zł, zaś wykonanie 62 978 173,30 zł, co stanowi 106,44% wykonania planu.

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

Tabela 6. Szczegółowa analiza struktury dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

LP	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Struktura %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	627 842,47	569 291,78	90,67%	0,90%
2	020	Leśnictwo	112,22	52,14	46,46%	0,00%
3	600	Transport i łączność	288 779,76	288 779,76	100,00%	0,46%
4	630	Turystyka	38 736,08	39 033,88	100,77%	0,06%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 144 998,41	3 178 816,00	101,08%	5,05%
6	710	Działalność usługowa	26 531,00	24 139,97	90,99%	0,04%
7	750	Administracja publiczna	225 673,80	226 851,53	100,52%	0,36%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 339,00	129 364,00	99,25%	0,21%
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 840,93	25 117,35	133,31%	0,04%

11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 459 804,18	13 847 694,62	102,88%	21,99%
12	758	Różne rozliczenia	19 300 594,11	24 121 198,35	124,98%	38,30%
13	801	Oświata i wychowanie	1 009 636,65	1 019 351,22	100,96%	1,62%
14	851	Ochrona zdrowia	1 677,81	1 638,51	97,66%	0,00%
15	852	Pomoc społeczna	961 944,00	969 353,12	100,77%	1,54%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 323,00	18 167,70	54,52%	0,03%
17	855	Rodzina	13 778 350,00	13 680 533,62	99,29%	21,72%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 612 237,46	4 552 078,09	81,11%	7,23%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 293,81	113 106,43	33,34%	0,18%
20	926	Kultura fizyczna	171 308,58	173 305,23	101,17%	0,28%
RAZEM			59 170 323,27	62 978 173,30	106,44%	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 24 121 198,35 zł, co stanowi 38,30% wykonywanych dochodów Gminy w 2020 roku. W ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Gmina Nowa Ruda otrzymała środki :

- w wysokości 1 115 267,00 zł w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (ogłoszonej w M.P z 24.7.2020 r. pod poz. 662),
- w wysokości 500 000,00 zł na budowę chodnika przy Zespole Szkół Nr 3 w Bożkowie
- w wysokości 4 317 915,01 zł na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie 7 711 537,00 zł, co stanowi 102,99% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z podatku PIT jest niższa o 219 090,00 zł. W zakresie podatku od osób prawnych - wykonane dochody osiągnęły poziom 150 761,21 zł tj. 112,17% 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	7 809 430,00	7 487 763,00
	Wykonanie na 31.12	7 677 101,00	7 930 627,00	7 711 537,00
Wykonanie w dniu 31.12. w %		106,35%	101,55%	102,99%
		2018	2019	2020
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan na 31.12.	55 712,00	118 200,00	134 400,00
	Wykonanie na 31.12.	64 960,87	126 027,62	150 761,21
Wykonanie w dniu 31.12. w %		116,60%	106,62%	112,17%

W ramach podatków i opłat wpływy do budżetu wyniosły 9 213 004,84 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 żywienia 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	4 778 091,00	4 777 647,00	4 792 864,00
	Wykonanie na 31.12.	4 823 295,28	4 928 876,86	4 936 878,27
Wykonanie w dniu 31.12. w %		100,95%	103,17%	103,00%
		2018	2019	2020
Wpływy z opłat	Plan na 31.12.	3 282 762,99	4 058 889,94	4 521 177,97
	Wykonanie na 31.12.	3 143 672,99	3 955 732,04	4 276 126,57
Wykonanie w dniu 31.12 w %		95,76%	97,46%	94,58%

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 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	397
	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty lub zaległości podatkowych	0
	- decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku	5
	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku	0
	- wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	2
	- decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	1
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
Osoby prawne	- deklaracje podatkowe	72
	- decyzje w sprawie umorzenia podatku	3
	- 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	84
Osoby prawne	- deklaracja podatkowa	2
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	- deklaracje	23
	- decyzje w sprawie określenia podatku	3
	- decyzje w sprawie rozłożenie na raty	0
	- decyzja w sprawie umorzenia podatku	1
	- 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	1

	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności	0
PODATEK AKCYZOWY WYKORZYSTYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ		
	- wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	216
	- decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	216
	- pomoc publiczna	216
POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS		
	- wnioski w zakresie pomocy de minimis	5
	- decyzje w zakresie pomocy de minimis	5
	- zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis	5
OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI		
	- decyzje pozytywne dot. umorzenia zaległości	2
	- decyzje pozytywne dot. rozłożenia na raty	3
	- zawiadomienie dot. zmiany stawki	2862
	-informacje o nadpłacie	103
	- postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na zaległość	19
	- pisma wyjaśniające w sprawie wpłaty	45
	- pisma w sprawie zaległości poniżej kosztów upomnienia	71
	- zaświadczenia w sprawie zaległości na wniosek podatnika	3

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 2020 roku czynności windykacyjnych.

Tabela 10. Windykacja podatków i opłat za 2020 roku

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne	- upomnienia	14
	- tytuły wykonawcze	0
	- postanowienia w sprawach podatkowych	12
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	3
Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny	- upomnienia	594
	- tytuły wykonawcze	232
	- postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych	114
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	5
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne	- upomnienia	7
	- tytuły wykonawcze	4
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	0
	- postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych	0
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	0
POZOSTAŁE OPLATY		
Wieczyste użytkowanie gruntu	- zawiadomienie o wysokości opłaty	15
Czynsz rolny, czynsz	- przedsądowe wezwania do zapłaty	360

mieszkaniowy, czynsz miesięczny	- sprawy skierowane na drogę sądową	144
	- prowadzone aktualne sprawy sądowe	45
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	584
	- wezwania do zapłaty (składnik czynszu)	179
	- tytuły wykonawcze	51
	- sprawy skierowane na drogę sądową	22
	- sprawy skierowane do prawnika celem egzekucji	99
	- wezwania do złożenia deklaracji/wyjaśnień/zawiadomienia	48
	- postępowania dot. rozłożenia na raty	14

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 384 872,78 zł, natomiast łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień to kwota 53 178,00 zł. W 2020 roku umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 124 164,00 zł oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 674,10 zł. Rozłożono na raty zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 5 117,97 zł.

3.2 Subwencje

Nie odnotowano odchyłeń 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	%
	31.12.2018	31.12.2019			31.12.2019	31.12.2020		
Część oświatowa subwencji ogólnej	10 353 767,00	10 674 824,00	321 057,00	3,10%	10 674 824,00	10 802 854,00	128 030,00	1,20%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 671 068,00	6 184 274,00	513 206,00	9,05%	6 184 274,00	7 032 033,00	847 759,00	13,71%
Część równoważąca subwencji ogólnej	155 000,00	97 567,00	-57 433,00	-37,05	97 567,00	94 538,00	-3 029,00	-3,10%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	136 454,00	136 454,00		136 454,00	132 388,00	-4 066,00	-2,98
RAZEM	16 179 835,00	17 093 119,00	913 284,00	5,64%	17 093 119,00	18 061 813,00	968 694,00	5,67%

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 13 363 147,22 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)



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

Tabela 12. Wykonanie dochodów z UE w 2020 roku

Nazwa zadania	Plan po zm. na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% 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	125 000,00	100,00%	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>	34 255,08	34 255,08	100,00%	Interreg V-A Republika Czeska-Polska
DOCHODY MAJĄTKOWE				
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na	613 700,00	0,00	0,00%	ZIT Aglomeracji

terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej <i>Klasyfikacja budżetowa 900-90005-6257</i>				Wałbrzyskiej RPO WD 2014-2020
Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca <i>Klasyfikacja budżetowa 900-90095-6257</i>	1 252 410,82	1 252 410,82	100,00%	RPO WD 2014-2020
Budowa klubu seniora w Jugowie <i>Klasyfikacja budżetowa 921-92109-6257</i>	228 219,49	0,00	0,00%	RPO WD 2014-2020 w ramach ZIT Agglomeracji Wałbrzyskiej

3.5 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 4 940 245,40 zł, zaś wykonanie 8 907 822,35 zł, co stanowi 180,31% wykonania planu.

Tak duży wzrost wykonania w stosunku do planu wynika z przekazanych w grudniu 2020 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne, których termin realizacji jest zaplanowany na lata 2021-2022.

Poniżej przedstawiono realizację według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 13. Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Dochody majątkowe za 2020 r.		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zm. na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonanie
1	2	3		5	6
010			343 020,00	284 500,00	82,94%
	01042		223 020,00	223 020,00	100,00%
		6300	223 020,00	223 020,00	100,00%
	01095		120 000,00	61 480,00	51,23%
		0770	120 000,00	61 480,00	51,23%
020			112,22	52,14	46,46%
	02001		112,22	52,14	46,46%
		0870	112,22	52,14	46,46%
600			288 779,76	288 779,76	100,00%
	60016		288 779,76	288 779,76	100,00%
		6260	176 569,76	176 569,76	100,00%
		6300	112 210,00	112 210,00	100,00%

700			731 000,00	774 901,31	106,01%
	70005		731 000,00	774 901,31	106,01%
		0760	1 000,00	0,00	0,00%
		0770	730 000,00	774 901,31	106,15%
750			771,10	755,00	97,91%
	75023		771,10	755,00	97,91%
		0870	771,10	755,00	97,91%
754			13 723,58	20 000,00	145,73%
	75412		13 723,58	20 000,00	145,73%
		0870	13 723,58	20 000,00	145,73%
758			1 115 267,00	5 933 182,01	532,00%
	75816		1 115 267,00	5 933 182,01	532,00%
		6290	1 115 267,00	5 933 182,01	532,00%
758			60 193,28	60 193,28	100,00%
	75814		60 193,28	60 193,28	100,00%
		6330	60 193,28	60 193,28	100,00%
801			81 308,15	81 308,15	100,00%
	80101		51 308,15	51 308,15	100,00%
		0870	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6330	44 543,15	44 543,15	100,00%
	80104		30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			61 696,00	61 696,00	100,00%
	85220		61 696,00	61 696,00	100,00%
		6330	61 696,00	61 696,00	100,00%
900			1 866 154,82	1 252 454,70	67,11%
	90005		613 700,00	0,00	0,00%
		6257	613 700,00	0,00	0,00%
	90095		1 252 454,82	1 252 454,70	100,00%
		0870	44,00	43,88	99,73%
		6257	1 252 410,82	1 252 410,82	100,00%
921			228 219,49	0,00	0,00%
	92109		228 219,49	0,00	0,00%
		6257	228 219,49	0,00	0,00%
926			150 000,00	150 000,00	100,00%
	92601		150 000,00	150 000,00	100,00%
		6260	150 000,00	150 000,00	100,00%
Razem:			4 940 245,40	8 907 822,35	180,31%

Dochody z majątku Gminy Nowa Ruda kształtują się następująco:

Tabela 14. Dochody z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 267 544,00	2 244 342,18	98,98%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	836 381,31	98,40%
3.	Sprzedaż składników majątkowych	21 415,90	27 616,02	128,95%
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 000,00	0,00	0,00%
5.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 843,00	2 842,80	99,99%
Razem		3 142 802,90	3 111 182,31	98,99%

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 31 grudnia 2020 r.

Wykaz należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Należności w tym:		Nadpłaty
		3	Zaległości 4	
1	2	3	4	5
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	620,78	395,66	13 000,00
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 630 - Turystyka	0,00	0,00	0,00
5	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 880 932,65	3 022 926,57	132 181,96
6	Dział 710 - Działalność usługowa	737,44	640,00	0,00
7	Dział 750 - Administracja publiczna	77 890,10	76 159,80	0,00
8	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00
9	Dział 752 - Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00

10	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 737,09	377 300,00	0,00
11	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 659 139,04	3 811 285,94	17 730,80
12	Dział 758 – Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
13	Dział 801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
14	Dział 851 – Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
15	Dział 852 - Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
16	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
17	Dział 855 - Rodzina	1 916 037,44	1 916 037,44	308,20
18	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 979,64	1 010 663,07	90 155,63
19	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego0	0,00	0,00	0,00
20	Dział 926 - Kultura fizyczna	81 927,29	73 618,30	0,00
Razem		13 238 683,22	10 290 708,53	253 376,59

Największe zadłużenie występuje w zakresie podatków i opłat – kwota 3 811 285,94 zł, które stanowi 6,05% 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 1,91 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 2,92 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 253 376,59 zł, tj. 0,40% 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 20 489 310,41 zł,

w tym:

- 1) należności z tytułu gotówki i lokat : 9 732 086,89 zł
- 2) należności długoterminowe (sprzedaż nieruchomości na raty,) : 12 000,00 zł
- 3) należność z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu gminy: 109 991,08 zł

- 4) należności wymagalne pomniejszone o kwoty odsetek i należności spornych (niewykazywanych w sprawozdaniu o należnościach): 10 270 677,23 zł
- 5) należności niewymagalne : 364 555,21 zł

Na należności wymagalne składają się przede wszystkim :

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

5. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 59 170 323,27 zł, wykonanie wyniosło 55 237 821,68 zł, co stanowi 93,35 % 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 wygrozdenia 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	17 193 205,32	16 475 434,07	32,90%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156 996,52	14 880 108,56	29,71%
3	Wydatki na obsługę długu	488 466,30	481 265,26	0,96%
4	Dotacje i środki na zadania bieżące	6 222 945,10	6 207 091,97	12,39%
5	Wydatki na projekty i programy współfinansowane w ramach środków UE	507 041,52	308 062,90	0,62%
6	Pozostałe wydatki	13 503 452,83	11 725 708,08	23,42%
	RAZEM	53 072 107,59	50 077 670,84	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 2020 r.

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2019 rok	PLAN na 2020 rok	WYKONANIE za 2020 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2020 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
-----	-------	-------	-----------------------	------------------	-----------------------	--	------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	336 036,03	346 720,29	339 745,55	97,99	1,10%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 634,92	10 994,08	10 994,08	100,00	-79,11%
4	600	Transport i łączność	453 206,79	455 437,99	315 700,67	69,32	-30,34%
5	630	Turystyka	65 069,52	5 570,00	5 500,03	98,74	-91,55%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 901 801,88	2 001 670,00	1 740 193,95	86,94	-8,50%
7	710	Działalność usługowa	133 759,51	240 912,00	145 062,98	60,21	8,45%
8	750	Administracja publiczna	5 372 544,17	5 902 881,57	5 661 859,44	95,92	5,39%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 858,00	130 339,00	129 364,00	99,25	-9,45%
10	752	Obrona narodowa	600,00	300,00	300,00	100,00	-50,00%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 853,37	478 379,00	443 581,56	92,73	73,37%
12	757	Obsługa długu publicznego	585 837,21	488 466,30	481 265,26	98,53	-17,85%
13	758	Różne rozliczenia	62 438,83	164 544,60	27 027,95	16,43	0,00%
14	801	Oświata i wychowanie	15 199 289,93	16 717 448,50	16 046 536,75	95,99	5,57%
15	851	Ochrona zdrowia	213 261,81	198 505,30	172 687,34	86,99	-19,03%
16	852	Pomoc społeczna	2 813 604,86	3 264 412,00	2 914 288,09	89,27	3,58%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 771,25	303 033,00	241 577,42	79,72	5,60%
19	855	Rodzina	12 395 082,40	14 850 442,00	14 706 239,95	99,03	18,65%
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 347,36	5 231 556,16	4 501 536,84	86,05	32,19%
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 449,38	2 058 898,40	1 995 363,94	96,91	-10,54%
22	926	Kultura fizyczna	302 744,92	221 597,40	198 845,04	89,73	-34,32%
		RAZEM	46 151 192,14	53 072 107,59	50 077 670,84	94,36	8,51%

W ramach realizacji wydatków bieżących odnotowano zmiany w stosunku do lat poprzednich związane z charakterem dokonywanych wydatków, min. odstąpieniem od dopłat do ceny wody dla mieszkańców (dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) oraz zakończeniem realizacji zadania finansowanego w ramach UE : "Rowerowy region- Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska" (dz. 630 – Turystyka). Wzrost wydatków w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ma związek z większymi wydatkami związanymi z uruchomieniem rezerwy na przeciwdziałanie epidemii COVID-19.

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	20 790 113,14	41,52%
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 662 267,34	33,27%
3	Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	4 437 738,44	8,86%
4	Zespół Szkół nr 1 w Jugowie	3 949 692,33	7,89%
5	Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich	2 315 923,78	4,62%
6	Zespół Przedszkolny w Woliborzu	949 219,98	1,90%
7	Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich”	972 715,83	1,94%
RAZEM		50 077 670,84	100,00%

5.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Tabela 19. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rodzaj	2018	2019	%	2019	2019	%
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2019	31.12.2020	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 349 805,93	15 376 905,20	7,16	15 376 905,20	16 475 434,07	7,14

Wydatki w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych zostały wykonane w 95,83 % i osiągnęły poziom 16 475 434,07 złotych, co stanowi 32,90 % całości wykonanych wydatków.

Największy wskaźnik wykonania w zakresie wynagrodzeń odnotowano w jednostkach oświatowych. Planowana kwota 10 120 745,00 zł została wykorzystana w 2020 r. w wysokości 9 723 610,14 zł, czyli w wysokości 96,08 % planowanych wydatków. W ramach jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” wskaźnik ten wyniósł 94,49%. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wskaźnik ten wyniósł 91,10%, dla Urzędu Gminy Nowa Ruda – 96,97%.

5.1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 20. Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2018-2020

Rodzaj	2018	2019	%	2019	2020	%
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2019	31.12.2020	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 568 028,74	12 498 404,57	18,27	12 498 404,57	14 880 108,56	19,06

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 98,17 % i osiągnęły poziom 14 880 108,56 złotych, co stanowi 29,71 % całości wykonanych wydatków.

Najważniejsze wydatki w tej grupie, to:

- świadczenia wychowawcze 500+ na pokrycie 1480 świadczeń wydano – 9 614 207,42 zł
- świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 418 rodzin – 2 544 993,77 zł
- świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 84 osób – 334 610,00 zł
- świadczenia wypłacone w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 245 102,00 zł,
- diety radnych Rady Gminy Nowa Ruda – 166 904,24 zł,
- diety sołtysów Gminy Nowa Ruda – 97 441,94 zł,

- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 49 460,90 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	%
	31.12.2018	31.12.2019			31.12.2019	31.12.2020		
Wydatki na obsługę długu	512 807,24	585 837,21	73 029,97	14,24	585 837,21	481 265,26	-104 571,95	-2,15

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	%
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2019	31.12.2020	
Dotacje i środki z budżetu	4 762 365,14	5 965 975,04	25,27	5 965 975,04	6 207 091,97	4,04

Z budżetu gminy wydatkowano środki w formie dotacji na wydatki bieżące w wysokości 6 207 091,97 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 2020 roku wydano kwotę **100 113,68 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 **308 062,90 zł**. W 2020 roku realizowano projekty :

- 1) „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.

- 2) **„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 27 027,95 zł;
- 3) **„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, Boguszków-Gorce, Nowa Ruda, Świdnica, Marcinowice, Miasto Nowa Ruda, Mioszów, 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. W 2020 roku wydatki na projekt wyniosły 143 996,45 zł;
- 4) **"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 2020 roku kończy całkowite rozliczenie projektu i wynosi 1 100,00 zł;
- 5) **„Aktywny senior”** – projekt realizowany w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. W ramach projektu "Aktywny senior" w 2020 roku nie udało się przeprowadzić planowanych

założeń harmonogramu realizacji projektu z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny. W styczniu odbyły się spotkania noworoczne, zaś w sierpniu zorganizowano polsko-czeską wycieczkę do Kopalni Złota w Złotym Stoku. Wydatki w 2020 roku wyniosły 10 938,50 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie kwot dofinansowania zawiera załącznik nr 4.

5.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne 2020 roku Gmina Nowa Ruda zaplanowała kwotę 6 098 215,88 zł. Wykonanie wyniosło **5 160 150,84 zł**, co stanowi **84,62%** wysokości planu.

Realizacja zadań w stosunku do analogicznego okresu lat poprzednich jest niższa, co obrazuje poniższa tabela. Powodem jest brak realizacji dużych zadań inwestycyjnych spowodowany zatrzymaniem procesu inwestycyjnego oraz brak możliwości uruchomienia dofinansowania na planowane zadania w związku z panującą sytuacją epidemiczną.

Tabela 23. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2016 – 2020

Rodzaj	2016	2017	2018	2019	2020
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Wydatki inwestycyjne	5 393 550,76	14 083 828,28	19 228 124,67	16 079 892,50	5 160 150,84
Wykonanie w dniu 31.12 w stosunku do wykonania w roku poprzednim w%	83,09	261,12	136,53	83,63	32,09

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

Tabela 24. Analiza wykonania wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2019 rok	PLAN na 2020 rok	WYKONANIE za 2020 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2019 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	252 700,00	369 326,00	365 294,20	98,91	144,56%
2	600	Transport i łączność	10 379 521,41	638 500,86	549 822,95	86,11	5,30%
3	630	Turystyka	0,00	15 000,00	12 509,00	0,00	0,00%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	762 590,39	541 000,00	536 913,98	99,24	70,41%
5	750	Administracja publiczna	641 445,00	553 885,00	501 704,66	90,58	78,21%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 116,47	711 202,00	696 528,65	97,94	75,86%
7	758	Różne rozliczenia	0,00	93 135,00	0,00	0,00	0,00%
8	801	Oświata i wychowanie	164 839,00	293 376,00	291 409,80	99,33	176,78%
9	852	Pomoc społeczna	17 999,00	89 547,00	88 560,00	98,90	492,03%
10	855	Rodzina	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 799,41	672 149,40	34 504,98	5,13	2,18%
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 511,54	1 471 371,32	1 442 598,49	98,04	190,44%
13	926	Kultura fizyczna	589 470,28	649 723,30	640 304,13	98,55	108,62%
RAZEM			16 079 892,50	6 098 215,88	5 160 150,84	84,62	32,09%



Przed wszystkim realizowano zadania inwestycyjne 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 była realizowana w latach 2019-2020. W 2020 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane oraz wyposażenie – kwota **982 111,43 zł**. Inwestycja została zakończona. Od 1 stycznia 2021 roku Klub Seniora działa w ramach struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 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. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia terminów, wydatki inwestycyjne rozpoczną się od roku 2021.
- 3) **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. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. Całkowita wartość projektu to prawie 2,7 mln zł. W ramach projektu zostanie dokonana termomodernizacja oraz wyposażenie dwóch obiektów: budynku CK oraz budynku położonego w Dzikowcu 95. W roku 2020 wykonano dokumentację projektową i podpisano umowy o dofinansowanie – kwota dofinansowania wyniosła **42 218,25 zł**. Wyłoniono też wykonawcę. Roboty budowlane będą prowadzone w roku 2021.

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 **21 967,20 zł**. Dokumentacja jest niezbędna dla określenia wartości planowanych inwestycji, dla których wystąpiono z wnioskami o dofinansowanie.

W ramach **środków pozyskanych z innych źródeł** realizowano w 2020 zadania:

- 1) W ramach dróg zmodernizowano **drogę dojazdową do gruntów rolnych w Ludwikowicach Kłodzkich** – kwota **365 045,00 zł**; inwestycja była finansowana w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. (dofinansowanie w wysokości 223 020,00 zł);
- 2) przebudowano także **drogę w Bożkowie na dz. 827/7 i 827/14**. Wydatki zostały pokryte ze środków przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (90%).- kwota **174 902,35 zł**;
- 3) zbudowano **parking na Przełęczy Sokolej w miejscowości Sokolec** – kwota **340 324,50 zł**. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020 prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (kwota 112 210,00 zł);
- 4) Wykonano ogólnodostępny **plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich**. Inwestycja była współfinansowana w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi (kwota 30 000,00 zł) – łączny koszt to **80 897,90 zł**.
- 5) Zmodernizowano pomieszczenie klasowe oraz utworzono **klasopracownię w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich** – kwota **89 088,02 zł**. Środki w wysokości 44 543,15 zł na realizację zadania pozyskano ze środków rezerwy budżetu państwa.
- 6) w ramach realizacji **projektu „Za życiem”** utworzono w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Jana Kasprowicza 7/1 mieszkanie chronione – kwota **88 560,00 zł**. Środki w wysokości 61 696,00 zł na realizację zadania pozyskano ze środków rezerwy celowej budżetu państwa;

- 7) kontynuowano **modernizację budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska w Jugowie** – kwota **245 696,98 zł**. W ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł na ten etap realizacji inwestycji;
- 8) przekazano **dotację** w wysokości **98 064,91 zł dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda** na realizację zadań : „**Kultura bez ograniczeń**. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda” oraz na zakup i wdrożenie elektronicznego systemu obsługi czytelnika **MAK+**; zadanie było realizowane w ramach pozyskanej przez jednostkę dotacji z budżetu państwa;
- 9) przekazano dotację w wysokości **230 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego** dla OSP w Sokolcu (zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego możliwy był dzięki pozyskanym dotacjom – z MSWiA w kwocie 230 000 zł oraz z WFOŚiGW w kwocie 330 000 zł; wkład własny OSP Sokolec wyniósł 10 730 zł) oraz kwotę **31 160,00 zł na zakupy sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych** (dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego - OSP Nowa Wieś Kłodzka - oraz systemu DSE-300S syrena elektroniczna z głośnikami - OSP Włodowice, dla którego całkowita wartość zakupu to kwota 81 867,00 zł; Dofinansowanie na zakup jednostki otrzymały z MSWiA oraz środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
- 10) Poniesiono nakłady w wysokości **72 652,41 zł** na dokumentację **budowy sali gimnastycznej w Ludwikowicach Kłodzkich**. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach następnych i będzie realizowana w oparciu o środki pozyskane w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 11) zapłacono za dokumentację nowego **boiska sportowego w Czerwieńczycach** – kwota **45 387,00 zł**. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Poniesiono również wydatki na:

- 1) **inwestycje w zasób mieszkaniowy** : w 2020 roku Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę w wysokości **530 910,98 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) modernizację pokrycia dachowego wraz z modernizacją kominów i wymianą rynien w budynkach komunalnych na łączną kwotę 225 338,95 zł;
Prace przeprowadzono w : Jugów ul. Małachowskiego 37, ul. Główna 81; Bartnica 3a, Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 23, ul. Kościuszki 13;
 - b) modernizację przestarzałych instalacji elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych – łączna kwota 210 281,34 zł;
Modernizację przeprowadzono w lokalach : Ludwikowice Kłodzkie: ul. Główna 51, 57/3, 109, 117, 125, ul. Polna 9, ul. Piastowska 8; Jugów, ul. Główna 126/3 i 160; Wolibórz 116 i 19/1, 19/7, Dzikowiec 87;
 - c) wykonano montaż schodów drewnianych w budynku komunalnym Bożków 116, wymieniono kocioł CO w budynku Bożków 72a i postawiono nowe piece kaflowe w lokalach we Włodowicach 36,

- zmodernizowano toaletę w lokalu komunalnym Ludwikowice Kłodzkie ul. Fabryczna 27 – łączna kwota 74 162,69 zł;
- d) 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, 50 i 63 oraz Przygórze 211 i 190A (modernizacja dachu, wkład kominowy oraz modernizacja stolarki drzwiowej, modernizacja sieci kanalizacyjnej)- kwota 21 128,00 zł.
- 2) modernizację budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy – kwota 446 665,19 zł;** w ramach inwestycji dokonano pełnej modernizacji budynku. Urząd Gminy rozpoczął funkcjonowanie w nowej siedzibie z dniem 1 lipca 2020 roku.
- 3) rozbudowę parkingu przy budynku ul. Niepodległości 4 – kwota 15 929,64 zł;** w ramach zadania wykonano dokumentację projektową; zadanie będzie realizowane w roku 2021;
- 4) rozpoczęto prace w ramach zagospodarowania terenu wokół kompleksu Zespołu Szkół w Bożkowie;** koszt I etapu wyniósł **121 423,88 zł**.
- 5) Kontynuowano budowę nowej remizy OSP Bożków – kwota 414 201,84 zł.** W roku 2020 zakończono inwestycję. Obiekt został dopuszczony do użytkowania. Wartość wszystkich nakładów wyniosła ponad 1 mln 765 tys zł.
- 6) Poniesiono nakłady na modernizację remiz OSP Nowa Wieś, Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec, Włodowice i Bożków – kwota 21 166,81 zł,**
Min. zamontowano nową syrenę alarmową wraz z osprzętem w remizie OSP Włodowice oraz nowy napęd elektryczny bramy i nową elektrykę w remizie OSP w Ludwikowicach Kłodzkich.
- 7) Przekazano dotację w wysokości 126 500,00 zł na modernizację boiska sportowego wraz z zapleczem w Woliborzu, kwotę 77 537,55 zł na utwardzenie terenu przy budynku Centrum Kultury kostką betonową wraz z montażem bramy wjazdowej,**
- 8) Odtworzono zniszczone pokrycie dachowe na budynku sali gimnastycznej w Dzikowcu – kwota 98 999,99 zł.**

Szczegółowy wykaz zadań oraz poniesionych wydatków majątkowych w 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 2020 roku

166 704,34 zł, co stanowi 86,61 % planu. Przede wszystkim środki przeznaczone 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 2020 roku 10 055,77 zł, co stanowi 83,80% planu. Przede wszystkim środki przeznaczone 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 2020 roku 3 573 488,53 zł, co stanowi 89,38 % 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. Wykonanie w 2020 roku wyniosło 437 827,41 zł, tj. 98,02 % 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 2020 rok zobowiązania wyniosły ogółem **2 514 419,16 zł**, na co składają się:

- kwota - **1 182 379,95 zł** dotyczy realizacji zadań oświatowych –zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **88 560,04 zł** dotyczy realizacji zadań żłobka – zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **166 423,15 zł** dotyczy realizacji zadań pomocy społecznej- zobowiązania niewymagalne,
- kwota **1 077 056,02 zł** dotyczy pozostałych zadań realizowanych przez Urząd Gminy– kwota 1 075 422,02 to zobowiązania niewymagalne, kwota 1 634,00 zł zobowiązania wymagalne.

W jednostkach oświatowych zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od nich należnych – **1 176 712,23 zł**,
- zakupy, usługi i pozostałe wydatki – **5 667,72 zł**.

W żłobku zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń wraz ze składkami – **86 924,50 zł**,
- zakupy, usługi i pozostałe wydatki – **1 635,54 zł**.

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i składek od nich naliczonych – **161 985,60 zł**,
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pobyt podopiecznych w schronisku oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków – **4 437,55 zł**.

Zobowiązania niewymagalne realizowane przez Urząd Gminy dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych – **529 397,75 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **10 410,33 zł**,
- zakupu energii i wody w budynkach komunalnych, OSP, świetlicach wiejskich, oświetlenie uliczne – **66 617,44 zł**,
- zadań inwestycyjnych – **86 400,00 zł**,
- pozostałych zobowiązań z tytułu remontów, usług itp. – **382 596,50 zł**,
- zobowiązania wymagalne dotyczą składek na Fundusz PEFRON – **1 634,00 zł**. Składka została przelana w dniu 11 stycznia 2021 roku a Gmina Nowa Ruda nie poniosła z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

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 20 185,00 zł. W 2020 roku wydano 20 185,00 zł, czyli 100% zaplanowanej wartości.

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

ZESTAWIENIE UMÓW ZWIĄZANYCH Z DŁUGIEM GMINY NOWA RUDA						
WG STANU W DNIU 31-12-2020 roku						
seria	kwota	rodzaj	data udzielenia	końcowa data spłaty	oznaczenie umowy	podmiot udzielający pożyczki/kredytu/organizujący emisję
	393 000,00	pożyczka	30-03-2011	16-12-2021	013/P/OW/WB/2011	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
	158 747,40	pożyczka	24-10-2019	24-10-2029	286/P/OA/WB/2019	
B11;C11;	700 000,00	obligacje	27-12-2011	27-12-2021	z dnia 29.11.2011 r.	PKO S.A. Warszawa
B12	430 000,00	obligacje	28-12-2012	25-11-2021		
C13	400 000,00	obligacje	27-12-2013	25-11-2021		
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	
umowa	25 400,64	umowa leasingu	13-03-2019	13-03-2022	umowa z dnia 13-03-2019 r.	
	14 607 148,04	SUMA				

Kwota **25 400,64 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. W okresie sprawozdawczym wystąpiło zobowiązanie wymagalne w wysokości **1 634,00 zł**. Dotyczyło składki na PFRON. Składka została przesłana w dniu 11 stycznia 2021 roku a Gmina Nowa Ruda nie poniosła z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

9. INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda w 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
Uchwała Rady Gminy	23.09.2020	178/XXII/20	2029
Zarządzenie Wójta	30.09.2020	411/20	2029
Uchwała Rady Gminy	28.10.2020	185/XXIV/20	2029
Uchwała Rady Gminy	25.11.2020	191/XXV/20	2029
Uchwała Rady Gminy	22.12.2020	204/XXVII/20	2029
Zarządzenie Wójta	31.12.2020	664/20	2029

Przedstawione wartości w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z realizacji budżetu gminy na dzień 31 grudnia 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 2020 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie w dniu 31 grudnia 2020 r.	Wskaźnik % wykonania
1	<u>Dochody ogółem, z tego:</u>	<u>59 170 323,27</u>	<u>62 978 173,30</u>	106,44%
1a	dochody bieżące	54 230 077,87	54 070 350,95	99,71%
1b	dochody majątkowe, w tym:	4 940 245,40	8 907 822,35	180,31%
1c	ze sprzedaży majątku	871 415,90	863 997,33	99,15%
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	<u>52 583 641,29</u>	<u>49 596 405,58</u>	94,32%
2a	na wynagrodzenia i składki do nich naliczone	17 193 205,32	16 475 434,07	95,83%
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	382 582,78	191 209,40	49,98%
3	<u>Różnica (1-2)</u>	<u>6 586 681,98</u>	<u>13 381 767,72</u>	x
4	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</u>	<u>2 490 994,97</u>	<u>3 918 285,33</u>	x
4a	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%
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zg. z art.217 uofp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 383 936,20	3 811 226,56	x

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	135 213,00	25 221,92	18,65%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 212 889,95	17 325 274,97	X
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 114 674,27	3 107 473,23	99,77%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 626 207,97	2 626 207,97	100,00%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	488 466,30	481 265,26	98,53%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)	0	0	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 098 215,68	14 217 801,74	X
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 098 215,68	5 160 150,84	84,62%
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 093 030,41	421 884,28	38,60%
11	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	0	0	X
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	12 196 431,36	19 377 952,58	X
13	Kwota długu, w tym:	14 607 148,04	14 607 148,04	X
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 ufp	0	0	X
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	X
13c	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	20 185,00	20 185,00	100,00%
14	Wydatki bieżące razem (2+7b)	53 072 107,59	50 077 670,84	94,36%
15	Wydatki ogółem (10+14)	59 170 323,27	55 237 821,68	93,35%
16	Wynik budżetu (1-15)	0,00	7 740 351,62	X
17	Przychody budżetu (4+5+11)	2 626 207,97	3 943 507,25	X
18	Rozchody budżetu (7a+8)	2 626 207,97	2 626 207,97	100,00%

Budżet Gminy Nowa Ruda w 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **7 740 351,62 zł** przy planowanej jego wartości **0,00 zł**. Ma to związek z otrzymaniem w grudniu 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne, które rozpoczną się w roku 2021 (kwota 5 933 182,01 zł) oraz niepełną realizacją zadań zaplanowanych w budżecie, która wystąpiła w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 i zatrzymaniem procesu inwestycyjnego.

Informację o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2020 roku prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2020 roku.

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2020-2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020 rok	% realizacji	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 147 141,90	1 475 613,19	613 093,68	41,55%	30 992 512,92
1.a	- wydatki bieżące				941 599,49	382 582,78	191 209,40	49,98%	786 970,51
1.b	- wydatki majątkowe				30 205 542,41	1 093 030,41	421 884,28	38,60%	30 205 542,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 467 620,24	1 040 935,78	213 242,65	20,49%	14 340 581,87
1.1.1	- wydatki bieżące				851 964,24	360 097,78	171 024,40	47,49%	724 925,87
1.1.1.1	Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Transportu Publicznego -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2023	196 833,72	27 544,60	27 027,95	98,12%	78 897,35
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	655 130,52	332 553,18	143 996,45	43,30%	646 028,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 615 656,00	680 838,00	42 218,25	0,06%	13 615 656,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	1 872 571,00	0,00	0,00	0,00%	1 872 571,00
1.1.2.4	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	6 531 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 531 000,00
1.1.2.5	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	3 068 500,00	613 700,00	0,00	0,00%	3 068 500,00
1.1.2.6	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na realizację zadania "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020-ZIT AW -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2021	992 585,00	67 138,00	42 218,25	62,88%	992 585,00
1.1.2.7	"Razem bezpiecznie" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2021	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 151 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 679 521,66	434 677,41	399 851,03	91,99%	16 651 931,05
1.3.1	- wydatki bieżące				89 635,25	22 485,00	20 185,00	89,77%	62 044,64
1.3.1.1	Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2019	2022	73 176,25	20 185,00	20 185,00	100,00%	45 585,64
1.3.1.2	Umowa serwisowa VIVALDI -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	8 709,00	0,00	0,00	0,00%	8 709,00
1.3.1.3	Abonament systemu Place VULCAN -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	7 750,00	2 300,00	0,00	0,00%	7 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 589 886,41	412 192,41	379 666,03	92,11%	16 589 886,41
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	8 928 119,41	72 652,41	72 652,41	100,00%	8 928 119,41
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Czerwieńcycach -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	800 000,00	50 000,00	45 387,00	90,77%	800 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2021	490 000,00	250 000,00	245 696,98	98,28%	490 000,00
1.3.2.5	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o. -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	5 671 767,00	22 540,00	0,00	0,00%	5 671 767,00
1.3.2.6	Wymiana stolarki okiennej w siedzibie budynku Urzędu Gminy, ul. Niepodległości 2 -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2021	250 000,00	17 000,00	15 929,64	93,70%	250 000,00
1.3.2.8	Inwestycje w zasób mieszkaniowy	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00

Realizacja przedsięwzięć w ramach zadań wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych nie została zrealizowana w pełni z uwagi na zmiany wynikające z przesunięcia terminów ich realizacji (panująca sytuacja epidemiczna). Pozostałe zadania były realizowane w ramach wysokości zaplanowanych wydatków na rok 2020.

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

WPLYWY

wyszczególnienie	Wpływy IV kw 2020 r. OGÓLEM	DOTACJA PODMIO- TOWA	inne środki
CENTRUM KULTURY			
Sprzedaż usług statutowych	126 474,20		126 474,20
Sprzedaż pozostałych usług	4 455,00		4 455,00
Dotacja podmiotowa	980 428,00	980 428,00	
Dotacja celowa organizacja wakacji	20 000,00		20 000,00
Przychody finansowe Centrum Kultury	614,01		614,01
Pozostałe przychody operacyjne	25 523,84		25 523,84
Nadpłaty	-3 461,95		-3 461,95
Dofinansowanie z budżetu państwa projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”	6 226,83		6 226,83
Dotacja celowa "Kultura bez ograniczeń" Gmina Nowa Ruda	95 244,91		95 244,91
Dotacja celowa "Kultura bez ograniczeń" MKiDN	225 000,00		225 000,00
Dotacja celowa "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	42 218,25		42 218,25
Wpłata wadium "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	120 000,00		120 000,00
Dotacja celowa "Utwardzenie tereny przy CKGNR kostką brukową"	77 537,55		77 537,55
SUMA	1 720 260,64	980 428,00	739 832,64

BIBLIOTEKA			
Sprzedaż pozostałych usług	0,00		0,00
Dotacja podmiotowa	729 423,00	729 423,00	
Dotacja celowe MK	15 800,00		15 800,00
Przychody finansowe	359,55		359,55
Pozostałe przychody operacyjne	26 619,99		26 619,99
Dotacja celowa "Wdrożenie systemu MAK+"	28 200,00		28 200,00
SUMA	800 402,54	729 423,00	70 979,54
WPLYWY OGÓLEM	2 520 663,18	1 709 851,00	810 812,18

Stan środków na początku 2020 r.

2 879,59

WYDATKI

wyszczególnienie	Wydatki IV kw 2020 r. OGÓŁEM	DOTACJA PODMIO- TOWA	inne środki
CENTRUM KULTURY			
Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostała	416 388,17	325 287,27	91 100,90
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	85 187,38	64 931,22	20 256,16
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)	302 489,60	231 644,86	70 844,74
Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez)	3 160,09	3 160,09	
Publikacja Biuletynu	25 551,10	25 551,10	
Koszty utrzymania etatów	516 539,78	496 865,50	19 674,28
Odpis na ZFŚS	13 280,56	13 280,56	
Składki na ZUS i FP	82 405,69	62 731,41	19 674,28
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	7 472,91	7 472,91	
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	413 380,62	413 380,62	
Koszty utrzymania obiektów CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	86 998,85	86 998,85	0,00
Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. konserwac.)	46 171,83	46 171,83	
Zużycie energii elektrycznej i wody	10 300,38	10 300,38	
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	30 526,64	30 526,64	
Koszty ogólnozakładowe CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	100 063,30	71 276,38	28 786,92
Zakup ŚT, wyposażenia i WNiP	28 786,92		28 786,92
Zużycie materiałów (mater. biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	11 577,65	11 577,65	
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy, biurowe)	26 154,57	26 154,57	
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	31 600,31	31 600,31	
Podatki i opłaty	1 943,85	1 943,85	
Zwrot pożyczki dot. realizacji projektu "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich"	19 221,92		19 221,92
Dotacja celowa "Kultura bez ograniczeń" Gmina Nowa Ruda	95 244,91		95 244,91

Dotacja celowa "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	42 218,25		42 218,25
Dotacja celowa utwardzenie terenu przy CKGNR kostką brukową	77 537,55		77 537,55
Dotacja celowa organizacja zajęć wakacyjnych	20 000,00		20 000,00
Pozostałe koszty operacyjne	2 806,00		2 806,00
Koszty finansowe	108,05		108,05
SUMA	1 602 018,73	980 428,00	621 590,73

BIBLIOTEKA			
Koszty dział. statutowej	45 716,47	25 294,43	20 422,04
Zakup książek dotacja podmiotowa	15 800,00	15 800,00	
Zakup książek dotacja celowa MK	15 800,00		15 800,00
Książki otrzymane nieodpłatnie	4 622,04		4 622,04
Zużycie materiałów imprezy	1 465,35	1 465,35	
Usługi obce imprezy	8 029,08	8 029,08	
Koszty utrzymania etatów	628 287,60	607 277,96	21 009,64
Odpis na ZFŚS	15 192,57	15 192,57	
Składki na ZUS i FP	87 263,51	66 253,87	21 009,64
Inne świadcz. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	7 902,76	7 902,76	
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	495 032,76	495 032,76	
Odprawy emerytalne	22 896,00	22 896,00	
Koszty utrzymania obiektów	27 887,38	27 887,38	0,00
Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)	14 678,29	14 678,29	
Zużycie energii elektrycznej i wody	2 275,45	2 275,45	
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	10 933,64	10 933,64	
Koszty ogólnozakładowe	70 533,51	68 963,24	1 570,27
Zakup ŚT, wyposażenia i WNiP	34 887,51	33 317,24	1 570,27
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	6 072,01	6 072,01	
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	23 522,94	23 522,94	
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	6 051,05	6 051,05	
Podatki opłaty	0,00	0,00	
Dotacja celowa "Wdrożenie systemu MAK+"	28 200,00		28 200,00
Koszty finansowe	0,01		0,01
SUMA	800 624,96	729 423,00	71 201,96

Oprócz dotacji od organizatora, w celu podnoszenia świadczonych usług oraz poszerzania oferty, CKGNR stara się pozyskiwać własne środki. W roku 2020 wartość sprzedaży usług statutowych wyniosła 126 474,20 zł (m.in.: opłaty za udział w zajęciach organizowanych przez CKGNR, opłaty za udział w imprezach sportowych), a pozostałych usług 4 455,00 zł (wynajem pomieszczeń i wyposażenia, sponsoring). CKGNR uzyskuje również przychody finansowe z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności. Pozostałe przychody operacyjne CKGNR w roku 2020 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 roku 2020 w związku z panującą na świecie pandemią COVID-19, działalność jednostki została w pewnym stopniu ograniczona – część wydarzeń planowanych w roku 2020 została odwołana, a pozostałe, przeniesione na późniejszy termin. W jednostce został również ograniczony czasowo kontakt osobisty z odbiorcami działań jednostki- w bibliotekach czasowo 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 podmiotową 1 709 851,00 zł

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

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

- generalnie koszty ewidencjonowane są zgodnie z opisem merytorycznym dokumentu księgowego,
- jeżeli z dokumentu księgowego i opisu merytorycznego nie wynika jednoznaczny podział stosuje się jeden z dwóch wskaźników:
 - 50% na 50% w przypadku kosztów: dot. wynagrodzeń dyrektora, głównego księgowego, specjalisty ds. kadr i płac, informatyka, konserwatora, 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:

980 428,00 zł

Zgodnie ze statutem jednostki celem Centrum Kultury jest edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, dbałość o folklor lokalny, a w szczególności o rękodzieło ludowe i artystyczne, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, zapewnienie realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, realizacja elementów profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkomanii i patologiom społecznym. Centrum Kultury realizuje swoje cele głównie przez organizowanie lub współorganizowanie różnego typu imprez oraz prowadzenie kół zainteresowań. Instytucja zrealizowała w roku 2020 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, 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., konkurs fotograficzny „Lawendowa stylizacja” 06.2020, Plener Malarski 27.06.2020 Wolibórz, zajęcia wakacyjne 07-08.2020 wraz z Wystawą "Świat toruńskiego

piernika", Festiwal Literacki Góry Literatury 07.2020, Konkurs „Pierogowe Love” 07.2020, konkurs pt. "Baner kibica" w ramach odwołanego biegu Mini Sowa 08.2020 r., Bieg Na Wielką Sowę 09.08.2020, Gminny Konkurs na "Kosz Dożynkowy" pod patronatem Wójta Gminy Nowa Ruda 08.2020, 1. Korona Ludwikowic - Rajd Pieszy 08.2020, Śpiewanie pod Orłem 05.09.2020, Bieg Sowiogórska Dycha 05.09.2020, Półmaraton Sowiogórski 06.09.2020, konkurs Zamknij Lato w Słoiku" pod patronatem Wójta Gminy Nowa Ruda 10.2020, „One mają głos” 04.10.2020, konkursy plastyczne „Jesienne drzewo” 10.2020, „Wielka Sowa Rowerowa Wspinaczka 2020” 10.2020, „Baner kibica Górski Bieg Niepodległości” 11.2020, „Zostań moim Świętym Mikołajem” 12.2020, Mikołajkowe zawody modeli RC 12.2020, „Wirtualny Jarmark Bożonarodzeniowy 2020” 12.2020, bożonarodzeniowy konkurs na najpiękniejszą bombkę 12.2020, Jasełka 2020 w wykonaniu zespołu pieśni i tańca „Mali Bożkowiacy” – nagranie on-line.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkami Galerii Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) i Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży, a od września 2020 r. także budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95), 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 roku 2020 **64 931,22 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **231 644,86 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **3 160,09 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **25 551,10 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w roku 2020 **413 380,62 zł**, **ubezpieczenie społeczne 62 731,41 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 **7 472,91 zł**.

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

Wydatki na utrzymanie obiektów w roku 2020 kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **10 300,38 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **46 171,83 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **30 526,64 zł**.

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

Wydatki ogólnozakładowe w roku 2020 wyniosły **71 276,38 zł**, w tym za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **11 577,65 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowo, ZAiKS) kosztowały **26 154,57 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **31 600,31 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **1 943,85 zł**.

2. Biblioteki:

729 423,00 zł

Zgodnie ze statutem CKGNR do zadań Biblioteki należy przede wszystkim gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, a także rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. W ramach współdziałania Biblioteki wraz z filiami z Centrum Kultury w roku 2020 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, Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli: "Wesoły zwierzyniec - moje ulubione wiersze i wierszyki" 05.2020, konkursy plastyczne online: "W hołdzie Janowi Pawłowi II" 05.2020, konkurs na: "Wianek Świętojański" 06.2020, projekt Mała książka - wielki człowiek 09-12.2020, Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania 09.2020, Narodowe Czytanie 09.2020, konkurs "Jesień to czas skarbów" 10.2020, konkurs Fotograficzny "Mój Zwierzak, Ja

i Książka" 10.2020, konkurs plastyczny "Jesień zaczyna się w lesie" 11.2020, konkurs " Dzień Postaci z Bajek" 11.2020, konkurs plastyczny "Kartka Bożonarodzeniowa: 12.2020.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w roku 2020 wydano **25 294,43 zł**. Zakupiono **książki** o wartości **15 800,00 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **1 465,35 zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) **8 029,08 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w roku 2020 **495 032,76 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **66 253,87 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 **7 902,76 zł**. W 2020 r. wypłacono również **odprawy emerytalne** w wysokości **22 896,00 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Na utrzymanie obiektu w roku 2020 Biblioteka wydała **27 887,38 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **2.275,45 zł**, za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **14 678,29 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **10 933,64 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w roku 2020 wyniosły **68 963,24 zł**, w tym za materiały zapłacono **6 072,01 zł**, na zakup **wyposażenia** wydano **33 317,24 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacone i księgowo) kosztowały **23 522,94 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **6 051,05 zł**.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2020 r.:

- należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **8 457,50,00 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR);
- pozostałe należności to: odszkodowanie od Jadwigi Grabowieckiej - Jabłońskiej 16.933,11 zł (wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17.10.2019 r. sygn. akt II K 882/2019 w sprawie ZFŚS CKGNR), nadpłaty na rzecz Poczty Polskiej 347,15 zł oraz firmy XC Life Tomasz Kałużny.

1. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw 1 255,91 zł** (woda, energia elektryczna, materiały remontowe, badania lekarskie itd.);
- **zobowiązania publicznoprawne 29 719,92 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
- **zobowiązania wobec pracowników 43 586,78 zł** (dodatkowa nagroda roczna),
- **pozostałe 109 991,08 zł** pożyczka od Gminy Nowa Ruda na realizację projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”, **120 000,00 zł** wadium wpłacone w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”;
- **odpis aktualizujący należności 16.933,11 zł;**
- **zobowiązania wymagalne 0,00 zł.**

Stan środków finansowych na koniec roku 2020 wynosił 120 899,08 zł:

- na rachunku podstawowym PLN 27,56 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 787,73 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN Biblioteka 12,55 zł,
- na rachunku pomocniczym EUR18,23 zł,
- na rachunku projektu Piękno Karkonoszy i Gór Sowich PLN 0,60 zł,
- na rachunku projektu Kultura bez ograniczeń PLN 7,99 zł,
- na rachunku projektu Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda PLN 120 044,42 zł.

Sprawozdanie opisowe z wpływów i wydatków Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda według wpływów ogółem zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wpływy ogółem: 2 520 663,18 zł

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

1. Dotacje:

1 709 851,00 zł

Podmiotowe z budżetu organizatora

- Centrum Kultury
980 428,00 zł
- Biblioteka
729 423,00 zł

W roku 2020 CKGNR otrzymało z budżetu Gminy Nowa Ruda na działalność bieżącą 1 709 851 zł (980 428,00 zł na Centrum Kultury, 729 423,00 zł na Bibliotekę).

2. Wpływy inne:

810 812,18 zł

a) sprzedaż usług statutowych (Centrum Kultury) **126 474,20 zł**

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

a) sprzedaż usług pozostałych (Centrum Kultury) **4 455,00 zł**

- wynajem powierzchni na prowadzenie działalności gastronomicznej
- wynajem sal
- wynajem wyposażenia

- a) przychody finansowe (Centrum Kultury: 614,01 zł + Biblioteka 359,55 zł) **973,56 zł**
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
 - odsetki od nieterminowych płatności
- a) pozostałe przychody operacyjne (CK: 25 523,84 zł i Biblioteka: 26 619,99 zł) **52 143,83 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
- a) dotacja celowa „Bezpieczne Lato” **20 000,00 zł**
- b) na realizację projektów
- dofinansowanie z budżetu państwa projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” **6 226,83 zł**
 - dotacja celowa „Kultura bez ograniczeń” z budżetu Gminy Nowa Ruda **95 244,91 zł**
 - dotacja celowa „Kultura bez ograniczeń” z budżetu MKiDN **225 000,00 zł**
 - dotacja celowa „Przebudowa i doposażenie instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” z budżetu Gminy Nowa Ruda **42 218,25 zł**
 - wpłata wadium w związku z realizacją projektu „Przebudowa i doposażenie instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” z budżetu Gminy Nowa Ruda **120 000,00 zł**
 - dotacja celowa na „Utwardzenie terenu przy CKGNR kostką brukową” **77 537,55 zł**
 - dotacja celowa z MKiDN na zakup nowości wydawniczych **15 800,00 zł**
 - dotacja celowa z budżetu Gminy Nowa Ruda na „Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi czytelnika” **28 200,00 zł.**

CKGNR finansowane było w 2020 roku również z innych przychodów niż dotacja podmiotowa, które pochodzą głównie ze sprzedaży usług statutowych (126 474,20 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 (4 455,00 zł), na którą składają się: wynajem lokalu gastronomicznego, wyposażenia oraz pomieszczeń.

Przychody finansowe jednostki (973,56 zł) stanowiła kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Pozostałe przychody operacyjne CKGNR w 2020 roku (52 143,83 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.

Jednostka otrzymała również dotację celową z budżetu Gminy Nowa Ruda na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci pn. „Bezpieczne Lato” (20 000,00 zł).

W związku z ciągłym rozwojem jednostki, a także oszczędnościami wynikającymi z odwołania części imprez spowodowanym przez COVID-19, CKGNR pozyskało również środki na realizację dodatkowych działań mających na celu modernizację, remonty oraz doposażenie jednostki. W 2020 r. CKGNR otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”. Projekt realizowany był w okresie od 01.10.2018 do 17.01.2020, w 2020 r. miała miejsce refundacja części wcześniej poniesionych wydatków (6 226,83 zł). W roku tym jednostka otrzymała również środki na realizację projektu pn. „Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda”. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Ruda (95 244,91 zł) oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (225 000,00 zł). Z budżetu Gminy CKGNR otrzymało także środki na realizację projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda (42 218,25 zł). Zadanie realizowane będzie także w 2021 r. ze środków budżetu Gminy Nowa Ruda oraz ze środków unijnych za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. W roku 2020 r. jednostka otrzymała również środki z budżetu Gminy Nowa Ruda na „Utwardzenie terenu przy CKGNR kostką brukową” (77 573,55 zł). Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda wchodząca w struktury jednostki otrzymała natomiast dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (15 800,00 zł) oraz dotację celową z budżetu Gminy Nowa Ruda na „Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi czytelnika” (28 200,00 zł).

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 2020 roku w związku z panującą na świecie pandemią COVID-19, działalność jednostki została w pewnym stopniu ograniczona – część wydarzeń planowanych w okresie od marca do grudnia zostało odwołanych, a niektóre, przeniesione na inny termin.

W roku 2020 w jednostce dwukrotnie został również ograniczony czasowo kontakt osobisty z odbiorcami działań jednostki, były to okresy od marca do czerwca oraz od listopada do końca grudnia - 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 przygotowywaniem wydarzeń planowanych w 2020 r. oraz na przedstawieniu za pomocą social-mediów propozycji spędzania czasu w okresie ograniczonych kontaktów bezpośrednich.

Wydatki: 2 402 643,69 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: 1 602 018,73 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 roku 2020 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, 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., konkurs fotograficzny „Lawendowa stylizacja” 06.2020, Plener Malarski 27.06.2020 Wolibórz, zajęcia wakacyjne 07-08.2020 wraz z Wystawą "Świat toruńskiego piernika", Festiwal Literacki Góry Literatury 07.2020, Konkurs „Pierogowe Love” 07.2020, konkurs pt. "Baner kibica" w ramach odwołanego biegu Mini Sowa 08.2020 r., Bieg Na Wielką Sowę 09.08.2020, Gminny Konkurs na "Kosz Dożynkowy" pod patronatem Wójta Gminy Nowa Ruda 08.2020, 11. Korona Ludwikowic - Rajd Pieszy 08.2020, Śpiewanie pod Orłem 05.09.2020, Bieg Sowiogórska Dycha 05.09.2020, Półmaraton Sowiogórski 06.09.2020, konkurs Zamknij Lato w Słoiku" pod patronatem Wójta Gminy Nowa Ruda 10.2020, „One mają głos” 04.10.2020, konkursy plastyczne „Jesienne drzewo” 10.2020, „Wielka Sowa Rowerowa Wspinaczka 2020” 10.2020, „Baner kibica Górski Bieg Niepodległości” 11.2020, „Zostań moim Świętym Mikołajem” 12.2020, Mikołajkowe zawody modeli RC 12.2020, „Wirtualny Jarmark Bożonarodzeniowy 2020” 12.2020, bożonarodzeniowy konkurs na najpiękniejszą bombkę 12.2020, Jasełka 2020 w wykonaniu zespołu pieśni i tańca „Mali Bożkowiacy” – nagranie on-line.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkami Galerii Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) i Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży, a od września 2020 r. także budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95), 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 2020 roku **85 187,38 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **302 489,60 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **3 160,09 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **25 551,10 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2020 roku **413 380,62 zł**, **ubezpieczenie społeczne 82 405,69 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 **7 472,91 zł**.

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

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2020 roku kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **10 300,38 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **46 171,83 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **30 526,64 zł**.

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

Wydatki ogólnozakładowe w 2020 roku wyniosły **100 063,30 zł**, w tym za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **11 577,65 zł**, na zakup **wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych** wydano **28 786,92 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowo, ZAiKS) kosztowały **26 154,57 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **31 600,31 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **1 943,85 zł**.

Centrum Kultury poniosło także koszty finansowe w wysokości 108,05 zł oraz pozostałe koszty operacyjne w wysokości 2 806,00 zł.

Jednostka wydatkowała również środki na organizację zajęć wakacyjnych „Bezpieczne Lato” (20 000,00 zł). Zorganizowano m.in. wystawę „Świat Toruńskiego Piernika” oraz realizowano zajęcia dla dzieci w poszczególnych miejscowościach Gminy Nowa Ruda.

Centrum Kultury w 2020 r. zwróciło również część zaciągniętej w budżecie Gminy Nowa Ruda nieoprocenowanej pożyczki na realizację projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” (19 221,92 zł). W roku 2020 r. jednostka ponosiła także wydatki związane z realizacją projektu „Kultura bez ograniczeń” (95 244,91 zł budżet Gminy Nowa Ruda, 225 000,00 zł MKiDN). W ramach zadania zakupiono m.in. pojazd Fiat Ducato, dokonano modernizacji oświetlenia w budynku, zakupiono meble do działu finansów, kadr i administracji oraz do Biblioteki Publicznej filii w Bożkowie, zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby jednostki, wyposażono pracownię plastyczną – ceramiczną, a także zakupiono pianina elektryczne i wymieniono system monitoringu w budynku CKGNR. W 2020 r. rozpoczęto również realizację projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”. W roku tym wydatkowano 42 218,25 zł na wykonanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwoleń na budowę, wynagrodzenie personelu zajmującego się projektem, a także wynagrodzenie dla firmy obsługującej projekt. Okres pandemii wykorzystano również na wykonanie utwardzonego kostką brukową placu przy budynku CKGNR oraz bramy wjazdowej. Na ten cel wydatkowano 77 537,55 zł.

2. Biblioteki: 800 624,96 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 roku 2020 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, Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli: "Wesoły zwierzyniec - moje ulubione wiersze i wierszyki" 05.2020, konkursy plastyczne on-line: "W hołdzie Janowi Pawłowi II" 05.2020, konkurs na: "Wianek Świętojański" 06.2020, projekt Mała książka -wielki człowiek 09-12.2020, Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania 09.2020, Narodowe Czytanie 09.2020, konkurs "Jesień to czas skarbów" 10.2020, konkurs Fotograficzny "Mój Zwierzak, Ja i Książka" 10.2020, konkurs plastyczny "Jesień zaczyna się w lesie" 11.2020, konkurs " Dzień Postaci z Bajek" 11.2020, konkurs plastyczny "Kartka Bożonarodzeniowa: 12.2020.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w 2020 roku wydano **45 716,47 zł**. Zakupiono oraz otrzymano **książki** o wartości **36 222,04 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **1 465,35 zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) **8 029,08 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2020 roku **495 032,76 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **87 263,51 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 **7 902,76 zł**. Wypłacono również odprawy emerytalne w wysokości 22 896,00 zł.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Na utrzymanie obiektu w 2020 roku Biblioteka wydała **27 887,38 zł: zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **2 275,45 zł**, za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **14 678,29 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **10 933,64 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w 2020 roku wyniosły **70 533,51 zł**, w tym za materiały zapłacono **6 072,01 zł**, na zakup **wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialne i prawne** wydano **34 887,51 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowo) kosztowały **23 522,94 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **6 051,05 zł**.

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

Biblioteka wydała również w 2020 r. 28 200,00 zł pochodzących z dotacji celowej z budżetu Gminy nowa Ruda na wdrożenie elektronicznego systemu obsługi czytelnik MAK+. Środki wydatkowano m.in. na zakup sprzętu oraz usługi informatyczne.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2020 r.:

- należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **8 457,50,00 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR);
- pozostałe należności to: odszkodowanie od Jadwigi Grabowieckiej - Jabłońskiej 16.933,11 zł (wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17.10.2019 r. sygn. akt II K 882/2019 w sprawie ZFŚS CKGNR), nadpłaty na rzecz Poczty Polskiej 347,15 zł oraz firmy XC Life Tomasz Kałużny.

1. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw 1 255,91 zł** (woda, energia elektryczna, materiały remontowe, badania lekarskie itd.);
- **zobowiązania publicznoprawne 29 719,92 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
- **zobowiązania wobec pracowników 43 586,78 zł** (dodatkowa nagroda roczna),
- **pozostałe 109 991,08 zł** pożyczka od Gminy Nowa Ruda na realizację projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”, **120 000,00 zł** wadium wpłacone w związku z realizacją

projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”;

- **odpis aktualizujący należności 16.933,11 zł;**
- **zobowiązania wymagalne 0,00 zł.**

Stan środków finansowych na koniec roku 2020 wynosił 120 899,08 zł:

- na rachunku podstawowym PLN 27,56 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 787,73 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN Biblioteka 12,55 zł,
- na rachunku pomocniczym EUR 18,23 zł,
- na rachunku projektu Piękno Karkonoszy i Gór Sowich PLN 0,60 zł,
- na rachunku projektu Kultura bez ograniczeń PLN 7,99 zł,
- na rachunku projektu Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda PLN 120 044,42 zł

GNG.3023.1.2021.A

Nowa Ruda, dnia 22 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA RUDA

I. Informacje ogólne.

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

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

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art. 44 Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 ustawy o samorządzie gminnym – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 ustawy o gospodarce nieruchomościami ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku.

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

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wyłączenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo, co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

II. Stan mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda.

Według danych na dzień 31 grudnia 2020 roku na stan mienia Gminy Nowa Ruda składało się 1776 ha gruntów. Podział na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- grunty rolne o powierzchni - 1208 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni – 358 ha
- lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione o powierzchni - 155 ha
- grunty pod wodami o powierzchni - 5 ha
- nieużytki o powierzchni - 31 ha
- tereny różne - 19 ha

Budynki mieszkalne wchodzące w skład mienia komunalnego stanowiących 100% własności Gminy Nowa Ruda według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 17.372,36 m ²	Ilość lokali 358
64	Lokale mieszkalne i socjalne 17 018,51 m ²	Lokale mieszkalne 354
	Lokali użytkowych 353,85 m ²	lokale użytkowe 4

Budynki mieszkalne będące wspólnotami mieszkaniowymi w których Gmina Nowa Ruda posiada udziały stan na 31 grudnia 2020 roku:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 21.203,68 m ²	Ilość lokali 463
132	Lokale mieszkalne i socjalne 19 327,08 m ²	Lokale mieszkalne 433
	Lokale użytkowe 1 876,60 m ²	lokale użytkowe 30

Budynki szkolne - 7

Budynki przedszkolne - 7

Żłobek - 1

Obiekty kulturalne - 2

Inne obiekty użyteczności publicznej – 16 w tym m.in. budynki Urzędu przy ul. Niepodległości 2 i przy ul. Niepodległości 4 w Nowej Rudzie, sale wiejskie, obiekty sportowe

Obiekty służby zdrowia – 1

Inne budynki – 21 w tym m.in. remizy ochotniczych straży pożarnych, budynki użytkowe, pozostałe obiekty użyteczności publicznej

Sposób zagospodarowania gruntów

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

- grunty rolne w dzierżawie (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV i V - według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zawartych było 596 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 986,5344 ha, średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów rolnych wynosi zatem 1,6553 ha.

- grunty nierolne – według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zawartych było 726 umów dzierżawy dot. nieruchomości w części dzierżawionych jako grunty pod garażami, budynkami gospodarczymi i ogrody przydomowe na łączną powierzchnię 22,6853 ha gruntów,

- grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu o powierzchni ponad 13 ha.

- w zarządzie gminy znajdują się lasy i grunty leśne o powierzchni 155 ha oraz parki (park w Krajanowie) o powierzchni 5,17 ha.

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- 1) 64 budynków mieszkalnych z udziałem Gminy 100%,
- 2) 132 budynków mieszkalnych, w których Gmina ma udziały we wspólnocie. Budynki mieszkalne znajduje się w zarządzie podmiotów świadczących usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami
- 3) 15 budynków związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych (szkoły, przedszkola, żłobek). Obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy to obiekty w miejscowościach, Jugów (dwa obiekty), Ludwikowice Kłodzkie i Bożków, natomiast we Włodowicach, Woliborzu i Dzikowcu prowadzone są szkoły niepubliczne. Przedszkola samorządowe w miejscowościach Bożków, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Przygórze i Woliborzu oraz przedszkola niepubliczne we Włodowicach i Dzikowcu. Budynek żłobka znajdujący się w Ludwikowicach Kłodzkich.
- 4) Obiekty sportowe takie jak basen w Jugowie, a także boiska Orlik w Woliborzu, Ludwikowicach Kłodzkich i Bożkowie,
- 5) 21 budynków zagospodarowanych w innych formach tj. użyczonych na rzecz m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach oraz Ośrodek Zdrowia w Woliborzu, a także świetlice wiejskie w poszczególnych miejscowościach; pozostałe obiekty użyteczności publicznej oraz budynki użytkowe, do których zalicza się: magazyny w Ludwikowicach przy ulicy Fabrycznej, „Europejski Dom Spotkań Młodzieży” w Ludwikowicach Kł., budynki byłych szkół w Przygórze i Dzikowcu, budynek po internacie w Bożkowie, budynek sali w Jugowie ul. Główna 46a, budynek użytkowy w Jugowie ul. Główna 91, budynek przy ul. Kopernika 10 w Nowej Rudzie, Dom Seniora w Jugowie

Udziały w spółkach, akcje.

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku Gmina Nowa Ruda posiada :

- aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość 9.053.000,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie,

- akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie na kwotę 10 000,00 zł,

- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci środków trwałych i wyposażenia o wartości 312 500,00 zł – Spółka z o.o. „Noworudzkie Usługi Komunalne” w Nowej Rudzie,

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

Zmiany w stanie mienia w okresie 31.12.2019 r. - 31.12.2020 r.

W roku 2020 Gmina Nowa Ruda dokonała zbycia, poprzez sprzedaż, darowiznę, wniesienie aportem, zamianę nieruchomości gruntowych o powierzchni ponad 21 ha, w skład której wchodzi powierzchnie całych nieruchomości oraz powierzchnie udziałów w nieruchomościach wspólnych.

Gmina Nowa Ruda dokonała również nabycia prawa własności do nieruchomości gruntowych poprzez nieodpłatne przekazania własności nieruchomości, zamianę, rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego czy darowiznę o powierzchni ponad 6 ha.

Dochody uzyskane w 2020 roku.

Ogółem dochody uzyskane w roku 2020 wyniosły łącznie 3.159.097,32 zł w tym:

1. Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste – 2.851,92 zł
2. Wysokość dochodów z tytułu czynszu za: działki rolne, działki nierolne, sale wiejskie, lokale użytkowe, lokale mieszkalne w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości łącznie, – 2.289.403,04 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia:
 - a) lokale mieszkalne: 210.716,80 zł
 - b) grunty niezabudowane i zabudowane: 624.563,60 zł
 - c) lokale użytkowe: 6.060,00 zł
 - d) zwrot funduszu remontowego: 25.501,96 zł

Uzasadnienie

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

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

Wójt Gminy

Adrianna Mierzejewska