

ZARZĄDZENIE NR 139/23
WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 22 marca 2023 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 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **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 2022 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 2022 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za rok 2022 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 2022 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Analiza wykonania wydatków budżetowych w 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informacja o realizacji zadań majątkowych w 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych w 2022 roku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Informacja o dotacjach udzielonych w 2022 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 2022 roku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

7. Informacja o realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 roku stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

8. Informacja o realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii w 2022 roku stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

9. Informacja o realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.

10. Informacja o realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda w 2022 roku stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.

11. Część opisowa analizy z wykonania budżetu za 2022 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 2022 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Ogółem planowane dochody	Dochody za 2022 r. Wykonanie /zł/		
Dział	Rozdział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% [6+7]/5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 256 997,75	333 723,26	2 923 663,48	100,01%
	01008		Melioracje wodne	34 490,00	34 490,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 490,00	34 490,00	0,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 701 814,08	0,00	2 701 814,08	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 796,00	0,00	626 796,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 825 018,08	0,00	1 825 018,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	520 693,67	299 233,26	221 849,40	100,07%
		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	23 693,00	24 082,59	0,00	101,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 450,00	0,00	159 450,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	62 400,00	0,00	62 399,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 150,67	275 150,67	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 825,97	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 825,97	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 825,97	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 742 218,17	1 209 147,22	0,00	44,09%
	40095		Pozostała działalność	2 742 218,17	1 209 147,22	0,00	44,09%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 951 220,00	595 121,95	0,00	30,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,87	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	448 780,00	271 804,23	0,00	60,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	342 218,17	342 218,17	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	655 730,59	3 809,36	322 230,59	49,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	655 730,59	3 809,36	322 230,59	49,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 809,36	0,00	190,47%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 500,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 230,59	0,00	322 230,59	100,00%
630			Turystyka	2 760,36	800,00	0,00	28,98%
	63095		Pozostała działalność	2 760,36	800,00	0,00	28,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960,36	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	0,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 996 459,92	2 689 675,08	1 883 772,02	91,53%
	70005		Gospodarka gruntami i i nieruchomościami	1 706 094,00	672 552,17	1 146 253,77	106,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600,00	2 671,67	0,00	102,76%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	610,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 000,00	498 295,08	0,00	104,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120 157,00	0,00	1 143 841,27	102,11%
		0830	Wpływy z usług	11 436,00	11 637,74	0,00	101,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 482,00	0,00	2 412,50	97,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 996,00	8 632,54	0,00	107,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273,00	250,70	0,00	91,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	953,00	952,50	0,00	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 197,00	149 501,94	0,00	175,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 290 365,92	2 017 122,91	737 518,25	83,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 953,00	27 252,41	0,00	105,01%
		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	2 450 000,00	1 852 294,70	0,00	75,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	322 000,00	0,00	385 719,62	119,79%
		0830	Wpływy z usług	556,66	97,63	0,00	17,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 700,00	48 027,79	0,00	109,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 425,00	80 244,77	0,00	101,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 013,50	9 205,61	0,00	102,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 717,76	0,00	351 798,63	97,80%
710			Działalność usługowa	27 250,00	21 882,00	0,00	80,30%
	71035		Cmentarze	27 250,00	21 882,00	0,00	80,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 850,00	18 850,00	0,00	75,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 032,00	0,00	126,33%
750			Administracja publiczna	448 523,18	442 199,76	8 000,00	100,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 169,80	65 157,55	0,00	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 174,00	62 174,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 975,80	2 975,80	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75	0,00	38,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 265,00	369 942,01	0,00	100,46%
		0830	Wpływy z usług	3 893,00	4 443,53	0,00	114,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	766,00	765,67	0,00	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 534,00	4 534,44	0,00	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 821,00	5 820,84	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 616,00	8 615,75	0,00	113,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 435,00	2 561,78	0,00	105,21%
		2057	Dotacja celowa 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	343 200,00	343 200,00	0,00	100,00%

75095		Pozostała działalność	15 088,38	7 100,20	8 000,00	100,08%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 162,00	1 162,00	0,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	349,00	360,00	0,00	103,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 577,38	5 577,38	0,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki oborne	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	237 126,34	21 308,83	216 467,51	100,27%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 126,34	21 308,83	216 467,51	100,27%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	99,99	2 459,99	0,00	2460,24%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 848,84	18 848,84	0,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 177,51	0,00	188 177,51	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	28 290,00	94,30%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 823 297,61	17 917 870,49	0,00	100,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-3 092,82	0,00	-103,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	-3 092,82	0,00	-103,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 754 854,00	2 914 656,34	0,00	105,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 689 195,99	0,00	107,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	4 701,20	0,00	78,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	204 955,00	0,00	105,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 050,00	5 550,00	0,00	78,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 504,00	2 531,00	0,00	6,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	171,60	0,00	57,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 551,55	0,00	94,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 054 136,00	2 995 024,87	0,00	98,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 948 940,00	1 840 252,18	0,00	94,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 718,00	280 920,95	0,00	100,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 830,00	4 937,40	0,00	102,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 927,00	42 759,00	0,00	109,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	56 945,41	0,00	94,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	725 448,93	0,00	106,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 221,00	8 774,85	0,00	121,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 500,00	34 986,15	0,00	104,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 274 036,04	1 274 010,53	0,00	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 471,00	93 470,72	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	19 415,00	0,00	99,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	930 416,40	930 416,40	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 280,00	197 341,15	0,00	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 295,24	33 295,11	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	34,40	0,00	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,40	37,75	0,00	98,31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 737 271,57	10 737 271,57	0,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 561 847,57	10 561 847,57	0,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 424,00	175 424,00	0,00	100,00%

758		Różne rozliczenia	20 484 136,80	20 379 205,19	105 228,96	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 094 271,00	12 094 271,00	0,00	100,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 094 271,00	12 094 271,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 859 631,00	7 859 631,00	0,00	100,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 859 631,00	7 859 631,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	326 153,80	221 222,19	105 228,96	100,09%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	29 151,12	29 448,47	0,00	101,02%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 025,42	6 025,42	0,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 882,30	11 882,30	0,00	100,00%
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 866,00	173 866,00	0,00	100,00%
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 228,96	0,00	105 228,96	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 081,00	204 081,00	0,00	100,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 081,00	204 081,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	4 222 216,51	1 941 607,90	2 263 199,68	99,59%
80101		Szkoły podstawowe	172 192,78	215 640,54	0,00	125,23%
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	100,00%
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	204,00	26,00	0,00	12,75%
0690		Wpływy z różnych opłat	210,00	73,00	0,00	34,76%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00	2 250,07	0,00	100,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	79 555,78	123 111,07	0,00	154,75%
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 873,00	90 080,40	0,00	100,23%
80104		Przedszkola	3 140 628,32	918 502,55	2 263 199,68	101,31%
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 064,00	53 261,25	0,00	72,90%
0830		Wpływy z usług	424 000,00	481 385,32	0,00	113,53%
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 958,32	7 873,98	0,00	266,16%
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 982,00	373 982,00	0,00	100,00%
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 264 624,00	0,00	2 263 199,68	99,94%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 264,00	1 264,00	0,00	100,00%
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 264,00	1 264,00	0,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 485,00	369 888,00	0,00	79,12%
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	467 485,00	369 888,00	0,00	79,12%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 526,41	79 189,65	0,00	97,13%
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	81 526,41	79 189,65	0,00	97,13%
80195		Pozostała działalność	359 120,00	357 123,16	0,00	99,44%
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 540,00	30 540,00	0,00	100,00%
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 240,00	112 240,00	0,00	100,00%
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 340,00	214 343,16	0,00	99,08%
851		Ochrona zdrowia	11 889,56	11 888,78	0,00	99,99%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	10 889,56	10 888,78	0,00	99,99%
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	889,56	888,78	0,00	99,91%
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	3 125 432,73	3 039 680,43	0,00	97,26%
85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00	8 228,91	0,00	35,78%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	8 228,91	0,00	35,78%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	28 118,42	0,00	93,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	28 118,42	0,00	93,73%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 900,00	123 291,52	0,00	97,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 900,00	123 291,52	0,00	97,16%
85215		Dodatki mieszkaniowe	179,94	179,94	0,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179,94	179,94	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	345 000,00	333 373,76	0,00	96,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	333 373,76	0,00	96,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 039,20	242 854,79	0,00	99,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,20	35,20	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	267,00	0,00	89,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 807,00	3 806,25	0,00	99,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 897,00	238 746,34	0,00	99,94%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 288,00	888,00	0,00	68,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 288,00	888,00	0,00	68,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 295,38	0,00	91,82%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 295,38	0,00	91,82%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 600,00	122 365,31	0,00	95,15%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 600,00	122 365,31	0,00	95,15%
85295		Pozostała działalność	2 224 925,59	2 178 084,40	0,00	97,89%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 715,79	681 132,60	0,00	95,43%
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 511 209,80	1 496 951,80	0,00	99,06%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 661 594,17	10 264 770,00	0,00	96,28%
85395		Pozostała działalność	10 661 594,17	10 264 770,00	0,00	96,28%
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 661 594,17	10 264 770,00	0,00	96,28%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 425,00	16 138,40	0,00	46,88%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 425,00	16 138,40	0,00	46,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	10 617,33	0,00	36,87%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 625,00	5 521,07	0,00	98,15%
855		Rodzina	8 190 366,06	8 094 917,26	0,00	98,83%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 280 597,00	4 280 597,00	0,00	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 280 597,00	4 280 597,00	0,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 824,00	3 448 351,13	0,00	97,47%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 498 124,00	3 403 388,14	0,00	97,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 700,00	44 962,99	0,00	113,26%

85503		Karta Dużej Rodziny	817,00	817,00	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	816,00	816,00	0,00	100,00%
	2360	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	100,00%
85504		Wsparanie rodziny	3 338,38	3 547,38	0,00	106,26%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	297,32	474,30	0,00	159,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,06	73,08	0,00	177,98%
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 900,00	44 553,68	0,00	95,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 900,00	44 553,68	0,00	95,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 889,68	317 051,07	0,00	98,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	236 500,00	227 936,83	0,00	96,38%
	0830	Wpływy z usług	66 300,00	71 116,33	0,00	107,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,23	0,00	6,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 069,68	17 996,68	0,00	99,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 234 387,82	4 051 725,98	482 500,00	86,62%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 160 020,00	520 791,31	0,00	44,90%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 483,00	1 481,69	0,00	99,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	512 191,00	511 709,62	0,00	99,91%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 746,00	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 450 403,00	3 438 484,12	0,00	99,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 162,00	3 405 298,46	0,00	99,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	3 785,00	4 241,82	0,00	112,07%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 456,00	28 943,84	0,00	109,40%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 260,00	16 616,00	0,00	28,52%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 260,00	16 616,00	0,00	28,52%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824,00	823,60	0,00	99,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	209,00	208,60	0,00	99,81%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	615,00	615,00	0,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 327,80	0,00	69,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 327,80	0,00	69,40%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,00	3,87	0,00	25,80%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15,00	3,87	0,00	25,80%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 346,00	65 120,45	0,00	96,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,27	0,00	94,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 516,00	19 280,92	0,00	98,80%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 817,00	45 827,26	0,00	95,84%
90095		Pozostała działalność	485 519,82	1 558,83	482 500,00	99,70%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 553,00	1 552,70	0,00	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,13	0,00	87,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	559,82	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00	0,00%
	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 500,00	0,00	482 500,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 832,12	108 173,36	499 384,53	78,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 891,12	79 200,43	499 384,53	85,98%
		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	10 560,00	14 998,89	0,00	142,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,67	0,00	67,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 873,00	6 873,19	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	683,00	683,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 188,00	587,50	0,00	26,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 201,00	53 057,18	0,00	35,32%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 385,12	0,00	224 384,53	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	275 000,00	0,00	275 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	103 941,00	28 972,93	0,00	27,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	1 259,18	0,00	146,42%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 341,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 740,00	27 713,75	0,00	99,91%
926			Kultura fizyczna	1 449 525,42	13 981,89	1 442 245,42	100,46%
	92601		Obiekty sportowe	1 449 371,42	13 828,18	1 442 245,42	100,46%
		0830	Wpływy z usług	2 060,00	2 059,28	0,00	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	20,07	0,00	95,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 495,00	11 748,83	0,00	94,03%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 122 550,00	0,00	1 130 000,00	100,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	312 245,42	0,00	312 245,42	100,00%
	92695		Pozostała działalność	154,00	153,71	0,00	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154,00	153,71	0,00	99,81%
Razem dochody, w tym:				84 385 696,08	70 565 205,19	10 146 692,19	95,65%
dochody bieżące				73 350 661,67	70 565 205,19	0,00	96,20%
dochody majątkowe, w tym:				11 035 034,41	0,00	10 146 692,19	91,95%
dochody ze sprzedaży majątku				1 668 314,97	0,00	1 753 822,79	105,13%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	Wykonanie za 2022 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 355 899,30	371 365,85	3 850 531,89	96,92%
	01008		Melioracje wodne	71 351,00	71 323,48	0,00	99,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	342,00	0,00	97,71%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	69 001,00	68 981,48	0,00	99,97%
	01030		Izby rolnicze	6 034,63	5 752,18	0,00	95,32%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 034,63	5 752,18	0,00	95,32%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 852 013,00	0,00	3 850 531,89	99,96%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 013,00	0,00	3 850 531,89	99,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	98 400,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	52 950,00	19 139,52	0,00	36,15%
		4260	zakup energii	15 349,00	12 374,52	0,00	80,62%
		4300	zakup usług pozostałych	6 765,00	6 765,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 836,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	275 150,67	275 150,67	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 665,51	4 665,51	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	697,52	697,52	0,00	100,00%
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz				
		4120	Solidarnościowy	32,08	32,08	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	269 755,56	269 755,56	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 625 737,11	225 737,11	0,00	8,60%
	40095		Pozostała działalność	2 625 737,11	225 737,11	0,00	8,60%
		2970	Różne przelewy	225 737,11	225 737,11	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 476 948,81	763 647,85	1 461 894,95	89,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 926,00	1 053,50	0,00	21,39%
		4430	różne opłaty i składki	4 926,00	1 053,50	0,00	21,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	286 220,00	10 059,92	276 160,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 060,00	10 059,92	0,00	100,00%
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6300		276 160,00	0,00	276 160,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 732,81	752 466,14	1 185 734,95	88,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 216,00	42 517,51	0,00	96,16%
		4270	zakup usług remontowych	159 792,00	140 712,23	0,00	88,06%
		4300	zakup usług pozostałych	580 411,81	561 945,60	0,00	96,82%
		4430	różne opłaty i składki	521,00	520,70	0,00	99,94%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 387,90	0,00	0,00	0,00%
			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
		4520		150,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 708,00	6 708,00	0,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62,10	62,10	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 253,41	0,00	863 504,36	80,68%
			wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
		6370		322 230,59	0,00	322 230,59	100,00%
	60095		Pozostała działalność	70,00	68,29	0,00	97,56%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	68,29	0,00	97,56%

630		TURYSTYKA	1 735 621,31	4 458,06	1 046 358,35	60,54%
63095		Pozostała działalność	1 735 621,31	4 458,06	1 046 358,35	60,54%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	815,00	757,00	0,00	92,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	850,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 891,00	3 491,01	0,00	32,05%
	4430	różne opłaty i składki	594,00	210,05	0,00	35,36%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 972,80	0,00	55 508,49	78,21%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 483,76	0,00	124 771,92	94,18%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 370,99	0,00	22 018,58	98,42%
		wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 495 643,76	0,00	844 059,36	56,43%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 384 781,79	2 019 813,56	1 054 809,63	90,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 911,99	197 398,70	14 784,75	91,10%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 651,00	5 071,00	0,00	76,24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 740,00	30 480,00	0,00	74,82%
	4260	zakup energii	17 455,11	13 389,28	0,00	76,71%
	4270	zakup usług remontowych	40 504,62	40 498,75	0,00	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	69 362,47	68 295,24	0,00	98,46%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 964,54	19 964,54	0,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	3 650,00	3 635,55	0,00	99,60%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 010,00	1 061,60	0,00	35,27%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 688,50	11 192,47	0,00	88,21%
	4580	Pozostałe odsetki	11,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 090,00	3 810,27	0,00	93,16%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 784,75	0,00	14 784,75	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 129 759,80	1 816 487,86	1 040 024,88	91,27%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,00	1 711,54	0,00	70,38%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	245,22	0,00	99,68%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	37 607,00	26 722,27	0,00	71,06%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	966,09	0,00	81,25%
	4260	zakup energii	268 994,94	252 634,14	0,00	93,92%
	4270	zakup usług remontowych	633 793,24	578 718,79	0,00	91,31%
	4300	zakup usług pozostałych	364 186,82	339 163,25	0,00	93,13%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	465 172,51	432 829,82	0,00	93,05%
	4430	różne opłaty i składki	49 000,00	17 065,63	0,00	34,83%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 586,26	102 755,87	0,00	87,39%
	4580	Pozostałe odsetki	11,02	0,02	0,00	0,18%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 700,00	63 567,22	0,00	95,30%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,00	108,00	0,00	17,76%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 233,01	0,00	1 040 024,88	92,67%
	70095	Pozostała działalność	22 110,00	5 927,00	0,00	26,81%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 490,00	2 177,00	0,00	29,07%
	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	3 750,00	0,00	25,86%
	4430	różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 200,00	116 164,91	0,00	87,87%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 200,00	37 415,95	0,00	90,82%
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	36 427,35	0,00	91,07%
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	988,60	0,00	82,38%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 350,00	25 219,10	0,00	69,38%
	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	25 110,00	0,00	69,75%
	4430	różne opłaty i składki	350,00	109,10	0,00	31,17%
	71035	Cmentarze	47 650,00	46 533,86	0,00	97,66%
	4260	zakup energii	1 150,00	393,86	0,00	34,25%
	4300	zakup usług pozostałych	46 405,00	46 045,00	0,00	99,22%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95,00	95,00	0,00	100,00%

71095		Pozostała działalność	7 000,00	6 996,00	0,00	99,94%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 996,00	0,00	99,94%
2820						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 221 389,44	7 623 682,04	259 611,18	95,89%
75011		Urzędy wojewódzkie	65 149,80	65 149,80	0,00	100,00%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	47 202,52	47 202,52	0,00	100,00%
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,00	3 802,00	0,00	100,00%
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	9 779,68	9 779,68	0,00	100,00%
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,80	1 389,80	0,00	100,00%
		zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30	4,30	0,00	100,00%
4350		wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 511,10	2 511,10	0,00	100,00%
4740		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,40	460,40	0,00	100,00%
4850						
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 000,00	343 557,61	0,00	98,44%
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 000,00	326 681,18	0,00	99,30%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 113,17	0,00	62,26%
4300		zakup usług pozostałych	14 450,00	13 763,26	0,00	95,25%
4410		podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00%
4700		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 665 873,26	6 171 448,10	249 611,18	96,33%
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 514,22	0,00	93,93%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 349,16	4 191 592,21	0,00	97,77%
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 498,00	291 497,78	0,00	100,00%
4100		wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	500,00	172,02	0,00	34,40%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	731 384,00	704 866,88	0,00	96,37%
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 002,00	85 003,59	0,00	90,43%
4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 715,00	49 715,00	0,00	100,00%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	49 056,00	44 754,06	0,00	91,23%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	118 016,00	102 540,64	0,00	86,89%
4217		zakup materiałów i wyposażenia	80 902,24	76 604,40	0,00	94,69%
4240		zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	539,60	0,00	31,74%
4260		zakup energii	133 000,00	120 543,26	0,00	90,63%
4270		zakup usług remontowych	38 305,00	25 225,01	0,00	65,85%
4280		zakup usług zdrowotnych	5 833,00	3 337,00	0,00	57,21%
4300		zakup usług pozostałych	246 484,25	209 957,77	0,00	85,18%
4307		zakup usług pozostałych	19 926,00	19 926,00	0,00	100,00%
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 659,00	54 399,46	0,00	92,74%
4410		podróże służbowe krajowe	25 700,00	24 718,27	0,00	96,18%
4420		podróże służbowe zagraniczne	511,75	511,75	0,00	100,00%
4430		różne opłaty i składki	14 574,17	8 458,15	0,00	58,04%
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 339,00	107 339,00	0,00	100,00%
4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	13,00	0,00	86,67%
4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 336,00	8 741,09	0,00	77,11%
4580		Pozostałe odsetki	47,00	33,78	0,00	71,87%
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 892,88	0,00	21,03%
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 526,98	0,00	93,30%
4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 653,00	7 267,79	0,00	94,97%
4920		spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 756,51	3 756,51	0,00	100,00%
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 087,00	0,00	59 087,00	100,00%
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 167,68	0,00	83 167,68	100,00%
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 356,50	0,00	107 356,50	100,00%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 567,00	56 511,41	0,00	91,79%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 894,00	0,00	99,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	7 088,27	0,00	63,86%
	4300	zakup usług pozostałych	47 567,00	46 529,14	0,00	97,82%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	267 789,00	256 246,32	0,00	95,69%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 983,00	218 808,19	0,00	99,92%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 409,00	30 391,69	0,00	99,94%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 447,00	1 450,70	0,00	59,28%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	1 995,74	0,00	17,43%
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	0,00	10,00%
75095		Pozostała działalność	812 010,38	730 768,80	10 000,00	91,23%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 800,00	158 400,00	0,00	99,75%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	2 416,75	0,00	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	288,12	0,00	90,04%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 224,00	13 223,20	0,00	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	15 215,22	0,00	90,57%
	4300	zakup usług pozostałych	514 916,00	446 249,84	0,00	86,66%
	4350	zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,38	555,38	0,00	100,00%
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 022,00	5 022,00	0,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	86 550,00	86 275,52	0,00	99,68%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	221,72	0,00	44,34%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	45,05	0,00	90,10%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028,31	2 028,31	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	346,84	346,84	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,85	24,85	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	1 065 925,11	532 469,64	284 696,77	76,66%
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000,00	3 000,00	15 000,00	100,00%
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	707 075,99	426 319,37	264 696,77	97,73%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 561,00	78 514,25	0,00	99,94%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207,39	3 162,00	0,00	98,58%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	566,04	558,00	0,00	98,58%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,00	3 998,55	0,00	98,90%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	537,17	537,17	0,00	100,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	94,77	94,77	0,00	100,00%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,15	76,90	0,00	97,16%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,97	13,60	0,00	97,35%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 226,00	63 191,64	0,00	99,95%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 445,59	2 890,00	0,00	83,88%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	608,04	510,00	0,00	83,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 333,99	73 907,17	0,00	96,82%

	4217	zakup materiałów i wyposażenia	29 912,90	29 859,06	0,00	99,82%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 271,10	5 269,25	0,00	99,96%
	4260	zakup energii	54 429,53	54 386,27	0,00	99,92%
	4270	zakup usług remontowych	7 226,00	6 468,84	0,00	89,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 329,00	6 284,00	0,00	99,29%
	4300	zakup usług pozostałych	37 964,00	34 460,72	0,00	90,77%
	4307	zakup usług pozostałych	18 449,40	18 266,12	0,00	99,01%
	4309	zakup usług pozostałych	3 255,60	3 223,44	0,00	99,01%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 951,92	0,00	95,22%
	4430	różne opłaty i składki	41 352,00	38 670,23	0,00	93,51%
	4580	pozostałe odsetki	25,47	25,47	0,00	100,00%
	4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,66	0,00	0,00	0,00%
	4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,22	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 080,00	0,00	64 696,77	92,32%
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 343,00	787,19	0,00	33,60%
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 343,00	787,19	0,00	33,60%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	332 506,12	101 363,46	0,00	30,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	5 044,16	0,00	99,98%
	4300	zakup usług pozostałych	7 452,00	7 451,27	0,00	99,99%
	4350	zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 009,12	2 399,65	0,00	79,75%
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	317 000,00	86 468,38	0,00	27,28%
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	999,62	0,00	99,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,62	0,00	99,96%
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	731 961,00	731 909,75	0,00	99,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	731 961,00	731 909,75	0,00	99,99%
	8040	obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	851,00	814,48	0,00	95,71%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	731 110,00	731 095,27	0,00	100,00%
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	98 813,65	32 765,97	0,00	33,16%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 611,00	29 765,97	0,00	97,24%
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 839,00	2 839,00	0,00	100,00%
	2889	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	27 772,00	26 926,97	0,00	96,96%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 202,65	0,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy	56 351,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 851,65	0,00	0,00	0,00%
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	26 472 410,02	20 273 992,18	4 640 554,45	94,12%
	80101	Szkoły podstawowe	10 999 169,62	10 561 357,22	53 000,00	96,50%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 429 458,00	2 429 455,38	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 120,00	5 120,00	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	298 836,00	277 769,46	0,00	92,95%
	3110	świadczenia społeczne	84 165,23	84 165,23	0,00	100,00%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	858 867,79	848 951,05	0,00	98,85%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 631,10	11 631,10	0,00	100,00%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,54	2 052,54	0,00	100,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 269,00	54 245,47	0,00	99,96%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	997 091,61	921 152,84	0,00	92,38%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 716,72	5 716,72	0,00	100,00%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,86	1 008,86	0,00	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 041,00	96 989,07	0,00	69,26%
4127	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	742,23	736,87	0,00	99,28%
4129	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	131,28	130,03	0,00	99,05%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 319,60	7 078,52	0,00	43,37%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 105,50	4 080,00	0,00	99,38%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	724,50	720,00	0,00	99,38%
4190	nagrody konkursowe	90,40	90,40	0,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	522 964,95	513 235,72	0,00	98,14%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 143,80	84 741,58	0,00	89,07%
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	13 522,65	13 372,94	0,00	98,89%
4249	zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,35	2 359,94	0,00	98,89%
4260	zakup energii	98 051,00	85 039,05	0,00	86,73%
4270	zakup usług remontowych	67 612,00	42 181,12	0,00	62,39%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 934,00	3 379,88	0,00	56,96%
4300	zakup usług pozostałych	94 636,00	88 900,67	0,00	93,94%
4307	zakup usług pozostałych	24 363,61	24 363,61	0,00	100,00%
4309	zakup usług pozostałych	4 299,47	4 299,47	0,00	100,00%
4350	zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,55	249,55	0,00	100,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 497,00	9 073,35	0,00	62,59%
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,13	600,13	0,00	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	6 786,00	2 604,98	0,00	38,39%
4430	różne opłaty i składki	10 237,00	5 314,00	0,00	51,91%
4437	różne opłaty i składki	89,19	89,17	0,00	99,98%
4439	różne opłaty i składki	15,73	15,65	0,00	99,49%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 482,00	255 482,00	0,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 030,00	9 760,20	0,00	81,13%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 382,00	1 713,33	0,00	20,44%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 836,00	9 132,05		17,62%
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,23	46,23	0,00	100,00%
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,15	8,15	0,00	100,00%
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18584,16	18 584,16	0,00	100,00%
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71793,08	71 793,08	0,00	100,00%
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 248 947,42	4 158 479,79	0,00	97,87%
4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	38 163,07	37 543,45	0,00	98,38%
4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 734,82	6 625,31	0,00	98,37%
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 314,00	339 186,22	0,00	99,67%
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 328,36	16 328,36	0,00	100,00%
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 760,54	5 760,54	0,00	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	8 991 945,69	3 874 549,30	4 587 554,45	94,11%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 389,00	903 387,68	0,00	100,00%
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	195 460,00	190 535,35	0,00	97,48%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 708,00	77 212,25	0,00	81,53%
3110	świadczenia społeczne	7 735,98	7 735,98	0,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	752 179,00	670 227,17	0,00	89,10%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 122,00	48 411,80	0,00	96,59%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 214,20	323 742,41	0,00	87,21%

	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 678,00	31 493,95	0,00	58,67%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 158,00	45 300,38	0,00	56,51%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 055,00	100 868,91	0,00	71,51%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 538,00	7 795,44	0,00	50,17%
4260	zakup energii	110 720,00	83 325,68	0,00	75,26%
4270	zakup usług remontowych	29 263,96	15 828,10	0,00	54,09%
4280	zakup usług zdrowotnych	6 179,00	1 588,00	0,00	25,70%
4300	zakup usług pozostałych	56 719,00	36 783,59	0,00	64,85%
4350	zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334,78	1 334,78	0,00	100,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 788,00	7 842,32	0,00	61,33%
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,75	3,75	0,00	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	11 565,00	3 113,78	0,00	26,92%
4430	różne opłaty i składki	7 279,00	3 222,00	0,00	44,26%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 368,00	85 368,00	0,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 801,80	8 421,60	0,00	85,92%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	2 946,67	0,00	58,47%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 549,00	4 504,82	0,00	25,67%
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 912,02	13 912,02	0,00	100,00%
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 405,42	21 405,42	0,00	100,00%
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 163 014,58	1 092 531,66	0,00	93,94%
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 163,00	75 945,19	0,00	99,71%
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 668,43	6 668,43	0,00	100,00%
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 092,17	3 092,17	0,00	100,00%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 007,58	0,00	727 862,60	92,02%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 210,99	0,00	396 492,17	91,52%
6109	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00%
6379	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 264 623,03	0,00	2 263 199,68	99,94%
80107	Świetlice szkolne	268 654,27	148 648,10	0,00	55,33%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 467,00	434,76	0,00	5,13%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 180,00	18 274,10	0,00	51,94%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 729,00	1 204,44	0,00	25,47%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 453,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 692,00	91,31	0,00	5,40%
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964,27	964,27	0,00	100,00%
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	198 818,00	117 655,23	0,00	59,18%
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 351,00	2570,99	0,00	30,79%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	643 629,50	642 852,44	0,00	99,88%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 628,95	0,00	95,36%
4300	zakup usług pozostałych	612 477,00	612 070,99	0,00	99,93%
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 152,50	23 152,50	0,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 247,00	15 829,32	0,00	33,50%
4300	zakup usług pozostałych	20 200,00	11 490,77	0,00	56,89%
4410	podróże służbowe krajowe	4 683,00	0,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 364,00	4 338,55	0,00	19,40%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 139 375,00	842 555,13	0,00	73,95%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	253,50	0,00	4,84%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 859,00	364 554,19	0,00	75,34%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 628,00	26 508,13	0,00	99,55%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 319,00	59 146,72	0,00	51,74%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 092,00	5 030,00	0,00	33,33%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	240,59	0,00	8,02%
	4220	zakup środków żywności	467 485,00	369 888,00	0,00	79,12%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 934,00	16 934,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 818,00	0,00	0,00	0,00%
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	897 544,00	793 580,83	0,00	88,42%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 929,00	646 928,28	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 423,00	7 013,05	0,00	83,26%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,00	7 085,87	0,00	58,32%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033,00	734,21	0,00	71,08%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 799,00	19 161,22	0,00	55,06%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,00	2 691,55	0,00	61,55%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	302,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 637,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 462,00	389,98	0,00	11,26%
	4260	zakup energii	3 205,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	920,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	321,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 440,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	21,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527,00	4 527,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 552,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	28,69	0,00	4,84%
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	158 592,00	97 746,88	0,00	61,63%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 139,00	7 274,10	0,00	71,74%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 822 844,53	2 737 802,28	0,00	96,99%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 425 791,00	1 425 790,14	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 421,00	54 922,63	0,00	97,34%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 395,00	59 220,19	0,00	81,80%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 076,00	4 557,05	0,00	89,78%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	177 034,00	174 506,85	0,00	98,57%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 676,00	22 507,96	0,00	95,07%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 414,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 947,00	3 775,61	0,00	34,49%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	490,00	102,94	0,00	21,01%
	4260	zakup energii	1 544,00	88,42	0,00	5,73%
	4270	zakup usług remontowych	13 788,00	8 087,20	0,00	58,65%
	4280	zakup usług zdrowotnych	466,00	1,12	0,00	0,24%
	4300	zakup usług pozostałych	2 328,10	843,35	0,00	36,22%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	903,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 514,00	1 134,95	0,00	74,96%
	4430	różne opłaty i składki	763,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 664,00	16 664,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 239,90	4 618,97	0,00	49,99%
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	938 581,53	898 549,00	0,00	95,73%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 532,00	62 431,90	0,00	99,84%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 526,41	79 189,65	0,00	97,13%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 718,79	24 530,39	0,00	95,38%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	55 000,44	53 852,08	0,00	97,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	807,18	807,18	0,00	100,00%

80195	Pozostała działalność	580 474,00	577 627,91	0,00	99,51%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00	500,00	0,00	43,71%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 680,97	11 475,77	0,00	98,24%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	214 600,00	212 989,53	0,00	99,25%
4300	zakup usług pozostałych	159 708,03	159 707,98	0,00	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	1 740,00	1 353,63	0,00	77,79%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 601,00	191 601,00	0,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	311 902,71	287 763,48	0,00	92,26%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 600,00	1 095,00	0,00	19,55%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00%
4170	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 095,00	0,00	54,75%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 413,15	268 779,70	0,00	93,19%
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,70	1 960,53	0,00	97,70%
4170	składki na ubezpieczenia społeczne	120 993,30	108 198,63	0,00	89,43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 258,15	20 889,86	0,00	93,85%
4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	42 655,00	37 265,00	0,00	87,36%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	265,68	0,00	88,56%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	17 889,56	17 888,78	0,00	100,00%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	410,26	410,12	0,00	99,97%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,66	70,64	0,00	99,97%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,54	10,12	0,00	96,02%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	0,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	178,50	178,50	0,00	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	149,60	149,40	0,00	99,87%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 015 872,09	5 678 736,04	0,00	94,40%
85202	Domy pomocy społecznej	1 076 407,14	1 072 904,02	0,00	99,67%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 076 407,14	1 072 904,02	0,00	99,67%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	685,17	0,00	34,26%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	74,42	0,00	14,88%
4300	zakup usług pozostałych	500,00	30,75	0,00	6,15%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	0,00	58,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	28 118,42	0,00	93,73%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	28 118,42	0,00	93,73%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 900,00	185 519,27	0,00	60,06%
3110	świadczenia społeczne	296 900,00	183 129,27	0,00	61,68%
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	2 390,00	0,00	19,92%
85215	Dodatki mieszkaniowe	170 179,94	150 513,30	0,00	88,44%
3110	świadczenia społeczne	170 176,41	150 509,77	0,00	88,44%
4300	zakup usług pozostałych	3,53	3,53	0,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	345 000,00	333 373,76	0,00	96,63%
3110	świadczenia społeczne	345 000,00	333 373,76	0,00	96,63%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 493 136,42	1 437 411,27	0,00	96,27%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	3 434,35	0,00	55,84%
3110	świadczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	930 509,05	920 585,93	0,00	98,93%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 682,15	61 682,15	0,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181 680,36	177 218,99	0,00	97,54%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 880,00	19 303,84	0,00	71,81%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	26 400,00	0,00	91,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	21 112,71	0,00	82,79%
4260	zakup energii	34 890,00	30 016,08	0,00	86,06%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 821,63	0,00	60,72%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	963,00	0,00	74,08%
4300	zakup usług pozostałych	145 639,86	132 952,50	0,00	91,29%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 413,05	0,00	68,26%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 199,29	0,00	87,97%
4430	różne opłaty i składki	2 480,00	2 426,48	0,00	97,84%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	26 330,36	0,00	97,94%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 586,91	0,00	86,23%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00	0,00	8,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 174,00	0,00	39,13%

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	8 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	13 637,13	0,00	68,19%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 679,53	0,00	67,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	11 957,60	0,00	68,33%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 600,00	194 234,25	0,00	84,97%
	3110	świadczenia społeczne	228 600,00	194 234,25	0,00	84,97%
85295		Pozostała działalność	2 332 448,59	2 262 339,45	0,00	96,99%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	699 442,55	667 777,06	0,00	95,47%
	3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	132 040,00	132 040,00	0,00	100,00%
	3290	świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Uk	1 374 059,87	1 359 843,87	0,00	98,97%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	54 160,48	53 484,29	0,00	98,75%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 354,63	9 210,00	0,00	88,95%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,13	1 310,39	0,00	84,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 244,88	0,00	44,90%
	4260	zakup energii	37 000,00	23 975,13	0,00	64,80%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 595,80	0,00	53,19%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 745,57	0,00	87,28%
		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 375,93	4 333,93	0,00	99,04%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 893,56	0,00	94,68%
	4430	różne opłaty i składki	600,00	488,00	0,00	81,33%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	0,00	100,00%
		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4520	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619,48	619,48	0,00	100,00%
	4740	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,52	114,52	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 666 730,17	10 271 480,17	0,00	96,29%
	85395	Pozostała działalność	10 666 730,17	10 271 480,17	0,00	96,29%
	3110	świadczenia społeczne	10 451 000,00	10 063 500,00	0,00	96,29%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	162 856,25	157 044,09	0,00	96,43%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 327,58	26 764,63	0,00	94,48%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,88	2 615,99	0,00	87,47%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 040,08	11 040,08	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	5 341,05	5 341,05	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 904,00	4 904,00	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	100,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,33	30,33	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 425,00	32 928,74	0,00	44,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 425,00	18 792,74	0,00	34,53%
	3240	stypendia dla uczniów	48 800,00	13 271,67	0,00	27,20%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 625,00	5 521,07	0,00	98,15%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	14 136,00	0,00	70,68%
	3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	14 136,00	0,00	70,68%
855		Rodzina	9 704 298,12	9 517 805,13	0,00	98,08%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 280 597,00	4 280 597,00	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	4 266 543,24	4 266 543,24	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	1 033,20	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 273,56	6 273,56	0,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 124,00	3 403 388,14	0,00	97,29%
	3110	świadczenia społeczne	3 158 000,00	3 068 258,60	0,00	97,16%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	91 216,64	91 216,36	0,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 907,36	233 913,18	0,00	97,91%
	85503	Karta Dużej Rodziny	816,00	816,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	816,00	816,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	610 438,44	561 548,92	0,00	91,99%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	459,80	0,00	56,42%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	44 523,20	44 523,20	0,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 881,76	2 881,76	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,08	7 612,08	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,03	1 083,03	0,00	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	549 615,08	501 080,76	0,00	91,17%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 245,32	2 245,32	0,00	100,00%
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00%

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
85513			46 900,00	44 553,68	0,00	95,00%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900,00	44 553,68	0,00	95,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 267 422,68	1 226 901,39	0,00	96,80%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,00	651,76	0,00	99,96%
	3110	świadczenia społeczne	17 869,68	17 869,68	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	778 250,00	772 611,40	0,00	99,28%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 170,00	53 523,23	0,00	98,81%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 155,00	142 761,42	0,00	99,03%
		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
	4120		19 000,00	17 092,68	0,00	89,96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	18 148,28	0,00	99,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 546,00	88 545,77	0,00	100,00%
	4220	zakup środków żywności	65 000,00	48 197,71	0,00	74,15%
	4260	zakup energii	20 554,00	12 383,13	0,00	60,25%
	4270	zakup usług remontowych	13 948,00	8 456,50	0,00	60,63%
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	727,00	0,00	80,78%
	4300	zakup usług pozostałych	8 354,00	8 353,94	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	1 508,19	0,00	97,55%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 774,00	1 773,74	0,00	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	826,00	719,00	0,00	87,05%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	26 608,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 958,60	0,00	99,95%
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	4700		510,00	500,00	0,00	98,04%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 560,00	3 511,36	0,00	98,63%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 513 893,74	5 097 414,66	6 878 916,86	95,70%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 177 228,00	8 181,00	4 163 941,98	99,88%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	0,00	99,94%
	4580	pozostałe odsetki	186,00	186,00	0,00	100,00%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 746,00	0,00	756 253,63	99,67%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 536,00	0,00	892 928,35	99,71%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 294 337,27	4 050 982,01	0,00	94,33%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	139 643,27	122 859,67	0,00	87,98%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	7 432,48	0,00	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 348,00	20 788,51	0,00	93,02%
		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
	4120		3 737,00	2 978,48	0,00	79,70%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 147,34	0,00	5,74%
	4300	zakup usług pozostałych	4 085 550,00	3 886 212,25	0,00	95,12%
	4430	różne opłaty i składki	300,00	9,86	0,00	3,29%
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	4440		3 326,00	3 326,00	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 227,42	0,00	51,90%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 700,00	13 000,00	0,00	82,80%
	4300	zakup usług pozostałych	15 700,00	13 000,00	0,00	82,80%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 529,72	113 624,36	0,00	91,24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 849,00	10 253,05	0,00	57,44%
	4270	zakup usług remontowych	3 191,00	3 187,97	0,00	99,91%
	4300	zakup usług pozostałych	103 489,72	100 183,34	0,00	96,81%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 609 727,57	227 248,40	2 122 160,02	90,03%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	23 915,07	23 915,07	0,00	100,00%
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	205 135,96	104 300,00	0,00	50,84%
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	87 040,00	52 098,02	0,00	59,86%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 085,00	4 069,89	0,00	99,63%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,00	17 299,79	0,00	90,43%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	12 115,00	8 678,70	0,00	71,64%
		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
	4120		586,00	583,13	0,00	99,51%
		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
	4127		2 615,00	2 505,63	0,00	95,82%
		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
	4129		1 755,00	1 254,97	0,00	71,51%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 256,00	4 255,80	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 199,99	0,00	84,00%
	4309	zakup usług pozostałych	4 753,00	3 587,81	0,00	75,49%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,00	302,40	0,00	88,16%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00	197,20	0,00	74,70%
	6060	Różne przelewy	16 974,00	0,00	16 974,00	100,00%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	6237		2 221 760,54	0,00	2 105 186,02	94,75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 109,38	477 082,40	110 314,86	98,54%
	4260	zakup energii	412 990,93	412 702,39	0,00	99,93%
	4270	zakup usług remontowych	63 651,01	63 075,52	0,00	99,10%
	4300	zakup usług pozostałych	7 920,00	429,29	0,00	5,42%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	875,20	0,00	87,52%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 547,44	0,00	110 314,86	99,79%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 213,00	66 608,21	0,00	96,24%
	4300	zakup usług pozostałych	69 213,00	66 608,21	0,00	96,24%

90095		Pozostała działalność	627 048,80	140 688,28	482 500,00	99,38%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 318,80	1 554,86	0,00	36,00%
	4300	zakup usług pozostałych	139 230,00	139 133,42	0,00	99,93%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 500,00	0,00	482 500,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 785 161,96	2 990 429,66	623 985,73	95,49%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 296 031,24	1 757 383,31	446 479,96	95,99%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 403 222,00	1 403 222,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 290,00	18 318,31	0,00	75,42%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 299,80	80 215,57	0,00	96,30%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	101 221,33	101 104,58	0,00	99,88%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	57 857,67	57 789,94	0,00	99,88%
	4260	zakup energii	71 300,00	67 819,65	0,00	95,12%
	4270	zakup usług remontowych	26 029,95	20 434,73	0,00	78,50%
	4300	zakup usług pozostałych	8 550,46	8 478,53	0,00	99,16%
	4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 456,20	0,00	109 468,51	95,64%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 072,00	0,00	31 110,93	37,45%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 313,88	0,00	17 782,57	51,82%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 117,95	0,00	13 117,95	100,00%
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	275 000,00	0,00	275 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	871 145,00	871 145,00	0,00	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	871 145,00	871 145,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 094,00	30 035,93	0,00	99,81%
	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%
	4430	różne opłaty i składki	94,00	35,93	0,00	38,22%
	92195	Pozostała działalność	587 891,72	331 865,42	177 505,77	86,64%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 666,37	15 582,45	0,00	93,50%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915,94	2 749,74	0,00	94,30%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,68	2 584,02	0,00	90,39%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	497,42	462,64	0,00	93,01%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,58	334,29	0,00	84,51%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,09	57,41	0,00	83,09%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 897,80	7 823,79	0,00	71,79%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 923,14	1 374,00	0,00	71,45%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 896,00	45 169,71	0,00	98,42%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	41 364,27	32 772,87	0,00	79,23%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 370,14	5 650,07	0,00	76,66%
	4260	zakup energii	4 318,00	3 718,87	0,00	86,12%
	4270	zakup usług remontowych	15 284,00	14 283,08	0,00	93,45%
	4300	zakup usług pozostałych	63 337,00	62 336,21	0,00	98,42%
	4307	zakup usług pozostałych	154 740,77	104 361,80	0,00	67,44%
	4309	zakup usług pozostałych	27 308,51	18 416,79	0,00	67,44%
	4430	różne opłaty i składki	1 188,00	1 187,68	0,00	99,97%
	4717	wpłaty na PPKfinansowane przez podmiot zatrudniający	58,24	0,00	0,00	0,00%
	4719	wpłaty na PPKfinansowane przez podmiot zatrudniający	74,22	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 309,72	0,00	167 086,94	99,87%
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,01	0,00	8 856,01	100,00%
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562,82	0,00	1 562,82	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 995 438,36	237 801,28	3 451 130,68	92,33%
	92601	Obiekty sportowe	3 837 985,53	116 155,87	3 420 496,32	92,15%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	547,20	0,00	45,60%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	8 579,50	0,00	92,85%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 490,00	75 743,76	0,00	99,02%
	4260	zakup energii	21 311,00	17 852,15	0,00	83,77%
	4270	zakup usług remontowych	3 189,00	2 950,93	0,00	92,53%
	4300	zakup usług pozostałych	9 015,00	8 763,92	0,00	97,21%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 136,52	0,00	84,81%
	4430	różne opłaty i składki	582,00	581,89	0,00	99,98%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 316,01	0,00	1 582 826,20	97,75%
	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 784 057,10	0,00	1 525 424,70	85,50%
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	312 245,42	0,00	312 245,42	100,00%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	82 910,00	0,00	97,54%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	82 910,00	0,00	97,54%
92695		Pozostała działalność	72 452,83	38 735,41	30 634,36	95,74%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	290,00	0,00	48,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 361,57	7 896,49	0,00	94,44%
	4260	zakup energii	8 759,00	7 099,05	0,00	81,05%
	4300	zakup usług pozostałych	23 747,90	23 229,96	0,00	97,82%
	4430	różne opłaty i składki	300,00	219,91	0,00	73,30%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 684,36	0,00	30 634,36	99,84%
OGÓŁEM			98 372 109,69	66 813 066,08	23 552 490,49	91,86%
		wydatki bieżące	73 117 527,74	66 813 066,08	0,00	91,38%
		wydatki majątkowe	25 254 581,95	0,00	23 552 490,49	93,26%

Informacja o realizacji zadań majątkowych za 2022 rok													
l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za 2022 rok							
						RAZEM	środki własne Gminy	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	13	14
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					3 981 249,00	3 850 531,89	1 398 717,81	626 796,00	0,00	1 825 018,08	0,00	0,00	0,00
1	010	01042	605	Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów	3 852 013,00	3 850 531,89	1 398 717,81	626 796,00	0,00	1 825 018,08	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042					3 852 013,00	3 850 531,89	1 398 717,81	626 796,00	0,00	1 825 018,08	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodowice	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01043					98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01044	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie	30 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01044					30 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 668 644,00	1 461 894,95	803 179,78	331 500,00	322 230,59	0,00	0,00	4 984,58	0,00
4	600	60014	630	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	276 160,00	276 160,00	276 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014					276 160,00	276 160,00	276 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	605	Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁĄD	518 976,00	486 167,59	163 937,00	0,00	322 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	95 600,00	87 511,60	87 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	605	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwikowice Kłodzkie - w ramach Funduszu Sołeckiego	40 908,00	6 407,99	1 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,58	0,00
8	600	60016	605	Przebudowa drogi w Wollborzu dz. 759,920/3,763,764	614 000,00	605 647,77	274 147,77	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	605	Przebudowa odcinków dróg dz. 777 (ul.Olimpijska) i dz. 780/1 (ul. Jana) w miejscowości Jugów	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016					1 392 484,00	1 185 734,95	527 019,78	331 500,00	322 230,59	0,00	0,00	4 984,58	0,00
TURYSTYKA					1 721 471,31	1 046 358,35	20 643,83	0,00	0,00	0,00	844 059,36	56 883,24	124 771,92
10	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	35 464,30	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	0,00
11	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
12	630	63095	605	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środki RFiL	1 495 643,76	844 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	844 059,36	0,00	0,00
13	630	63095	605	"Spotkajmy się na szlaku" - budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki	165 863,25	157 799,00	20 643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,25	124 771,92
14	630	63095	605	Budowa trasy rowerowej typu Singletrack na terenie Gminy Nowa Ruda	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095					1 721 471,31	1 046 358,35	20 643,83	0,00	0,00	0,00	844 059,36	56 883,24	124 771,92
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 137 017,76	1 054 809,63	703 011,00	351 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700	70005	606	zakup nieruchomości	14 784,75	14 784,75	14 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					14 784,75	14 784,75	14 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	700	70007	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	679 670,30	597 462,17	597 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	700	70007	605	Modernizacja 4 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Głównej 92 w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt	442 562,71	442 562,71	90 764,08	351 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007					1 122 233,01	1 040 024,88	688 226,25	351 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					259 611,18	259 611,18	168 443,50	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 167,68
18	750	75023	605	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	59 087,00	59 087,00	59 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	750	75023	605	Rozbudowa sieci LAN w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	83 167,68	83 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 167,68
20	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	37 269,00	37 269,00	37 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	750	75023	606	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Nowa Ruda	70 087,50	70 087,50	70 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					249 611,18	249 611,18	166 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 167,68
22	750	75095	605	"Pod Biało-czerwoną" - zakup masztu i flag	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75095					10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA													
PRZECIWPÓŻAROWA					290 080,00	284 696,77	256 406,77	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	754	75405	617	Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75405					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	754	75411	617	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	754	75412	605	Modernizacja remiz OSP	13 500,00	8 116,77	8 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	754	75412	623	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	754	75412	623	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów	56 580,00	56 580,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					270 080,00	264 696,77	236 406,77	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					8 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					8 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					4 741 841,60	4 640 554,45	449 492,17	0,00	2 263 199,68	0,00	1 200 000,00	0,00	727 862,60
29	801	80101	605	Modernizacja ciągu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	801	80104	605	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	4 688 841,60	4 587 554,45	396 492,17	0,00	2 263 199,68	0,00	1 200 000,00	0,00	727 862,60
Razem rozdział 80104					4 688 841,60	4 587 554,45	396 492,17	0,00	2 263 199,68	0,00	1 200 000,00	0,00	727 862,60
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					7 001 823,98	6 878 916,86	3 421 563,40	16 974,00	482 500,00	0,00	0,00	96 439,81	2 861 439,65
31	900	90001	601	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	1 654 282,00	1 649 181,98	892 928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 253,63
33	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001					4 169 042,00	4 163 941,98	3 407 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 253,63
34	900	90005	623	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	2 221 760,54	2 105 186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 186,02
35	900	90005	605	Zakupy inwestycyjne w ramach utrzymania punktu "Czyste powietrze"	16 974,00	16 974,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005					2 238 734,54	2 122 160,02	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 186,02
36	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Sokolica	12 729,29	12 729,29	298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,51	0,00
37	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Bartnica	8 676,85	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00
38	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Bożków	58 841,30	58 840,57	13 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,30	0,00
39	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Dzikowiec	18 000,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	0,00
40	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Sokolec	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00
Razem rozdział 90015					110 547,44	110 314,86	13 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	96 439,81	0,00
41	900	90095	605	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	483 500,00	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095					483 500,00	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					697 688,58	623 985,73	143 571,28	0,00	275 000,00	0,00	0,00	165 447,51	39 966,94
42	921	92109	605	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Koszyn	21 507,82	21 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 252,13	0,00
43	921	92109	605	Budowa miejsca spotkań przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Koszyn	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
44	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Włodowice	28 600,03	28 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,03	0,00
45	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	125 380,88	56 156,50	7 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 782,57	31 110,93
46	921	92109	605	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN)	282 250,00	278 250,00	3 250,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	43 103,35	43 103,35	43 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Solectwa Czerwieńszczyce	13 117,95	13 117,95	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13 068,41	0,00
Razem rozdział 92109					519 960,03	446 479,96	53 665,89	0,00	275 000,00	0,00	0,00	86 703,14	31 110,93

49	921	92195	605	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	10 398,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
50	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	19 464,30	19 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,25	0,00
51	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wollbórz w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wollbórz	43 104,30	43 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 104,12	0,00
52	921	92195	605	Budowa małej architektury na terenie wsi Gminy Nowa Ruda	41 000,12	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	921	92195	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu kultury, rekreacji oraz infrastruktury społecznej	47 343,00	47 342,57	47 342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwierzycze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
55	921	92195	605	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu LUBIMY SIĘ/MAMY SE RADI	10 418,83	10 418,83	1 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,01
Razem rozdział 92195					177 728,55	177 505,77	89 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78 744,37	8 856,01
KULTURA FIZYCZNA					3 746 302,89	3 451 130,68	456 626,20	1 130 000,00	312 245,42	0,00	1 525 424,70	26 834,36	0,00
56	926	92601	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	2 864 946,10	2 574 350,25	118 925,55	930 000,00	0,00	0,00	1 525 424,70	0,00	0,00
57	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwierzycach- POLSKI ŁĄD	696 522,43	696 172,07	183 926,65	200 000,00	312 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00
58	926	92601	605	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Dzikowcu	144 150,00	139 974,00	139 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	926	92601	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu kultury, rekreacji oraz infrastruktury społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601					3 715 618,53	3 420 496,32	452 826,20	1 130 000,00	312 245,42	0,00	1 525 424,70	0,00	0,00
60	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przysiórze	14 506,00	14 456,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456,00	0,00
61	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka	16 178,36	16 178,36	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,36	0,00
Razem rozdział 92695					30 684,36	30 634,36	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 834,36	0,00
93,26		%		SUMA :	25 254 581,95	23 552 490,49	7 821 655,74	2 493 358,63	3 655 175,69	1 825 018,08	3 569 484,06	350 589,50	3 837 208,79

Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Opis	Rok budżetowy 2022			pozostałe wydatki niekwalifikowane	Wykonanie za 2022 r.			pozostałe wydatki niekwalifikowane	%
			Razem	Współfinansowanie zadań	Środki unijne		RAZEM, w tym:	środki krajowe (współfinansowanie)	środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
630 - Turystyka											
1	"Spotkajmy się na szlaku"- budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki	uchwała nr 296/XLII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	143 480,00	21 522,00	121 958,00	0,00	146 790,50	22 018,58	124 771,92	11 008,50	94,79%
		zarządzenie nr 87/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-1 008,50	-1 008,50	0,00	11 008,50					
		zarządzenie nr 87/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	12 383,25	1 857,49	10 525,76	0,00					
		RAZEM	154 854,75	22 370,99	132 483,76	11 008,50	146 790,50	22 018,58	124 771,92	11 008,50	
758 - Różne rozliczenia											
2	Rozbudowa sieci LAN w ramach projektu CYFROWA GMINA	uchwała nr 336/XLVI/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	85 591,00	0,00	85 591,00	0,00	83 167,68	0,00	83 167,68	0,00	100,00%
		zarządzenie nr 674/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-2 423,32	0,00	-2 423,32	0,00					
		RAZEM	83 167,68	0,00	83 167,68	0,00	83 167,68	0,00	83 167,68	0,00	
801 - Oświata i wychowanie											
3	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"	uchwała nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	5 200 000,00	4 587 554,45	3 859 691,85	727 862,60	0,00	97,84%
		uchwała nr 317/XLVI/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	3 488 841,60	3 717 834,02	-228 992,42	-3 488 841,60					
		uchwała nr 326/XLVII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana paragrafu klasyfikacji środków RFIL i Polski Ład)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		uchwała nr 351/LII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmniejszenie środków niekwalifikowanych)	0,00	0,00	0,00	-1 711 158,40					
		RAZEM	4 688 841,60	3 897 834,02	791 007,58	0,00	4 587 554,45	3 859 691,85	727 862,60	0,00	

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	uchwała nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022	1 132 268,00	0,00	1 132 268,00	0,00					
		uchwała nr 296/XLII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	790 963,01	0,00	790 963,01	0,00					
		uchwała nr 299/XLIII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	253 344,80	0,00	253 344,80	0,00					
		uchwała nr 326/XLVII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	45 184,73	0,00	45 184,73	0,00	2 105 186,02	0,00	2 105 186,02	0,00	
		RAZEM	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54	0,00	2 105 186,02	0,00	2 105 186,02	0,00	94,75%
5	"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda"	uchwała nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022	1 463 000,00	824 254,00	638 746,00	0,00					
		uchwała nr 351/LII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	191 282,00	191 282,00	0,00	0,00	1 649 181,98	892 928,35	756 253,63	0,00	
		zarządzenie nr 640/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	-120 000,00	120 000,00	0,00					
		RAZEM	1 654 282,00	895 536,00	758 746,00	0,00	1 649 181,98	892 928,35	756 253,63	0,00	99,69%

WYDATKI BIEŻĄCE

750 - Administracja publiczna

1	"Cyfrowa Gmina"	uchwała nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022	154 973,00	0,00	154 973,00	0,00	96 530,40	0,00	96 530,40	0,00	95,74%
		zarządzenie nr 184/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		uchwała nr 317/XLV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	30 799,08	0,00	30 799,08	0,00					
		uchwała nr 336/XLVI/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-85 591,00	0,00	-85 591,00	0,00					
		zarządzenie nr 674/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	647,16	0,00	647,16	0,00					
		RAZEM	100 828,24	0,00	100 828,24	0,00	96 530,40	0,00	96 530,40	0,00	

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2	"Strażacy na pograniczu"	uchwała nr 296/XLII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	73 346,00	11 001,74	62 344,26	0,00	64 460,31	9 669,06	54 791,25	0,00	98,48%
		zarządzenie nr 263/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 588/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 640/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-7 890,00	-1 190,00	-6 700,00	0,00					
		RAZEM	65 456,00	9 811,74	55 644,26	0,00	64 460,31	9 669,06	54 791,25	0,00	

758 - Różne rozliczenia

3	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	uchwała nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022	22 081,00	22 081,00	0,00	0,00	26 926,97	26 926,97	0,00	0,00	96,96%
		uchwała nr 351/LII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	5 691,00	5 691,00	0,00	0,00					
		RAZEM	27 772,00	27 772,00	0,00	0,00	26 926,97	26 926,97	0,00	0,00	

801 - Oświata i wychowanie

4	„Wiem, umiem, potrafię!” - wsparcie edukacyjne uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023 (edycja 2)”	uchwała nr 288/XLI/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 02 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	105 740,00	15 867,00	89 873,00	0,00	114 800,04	17 219,95	97 580,09	0,00	99,19%
		zarządzenie nr 50/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 537/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	-5,80	5,80	0,00					
		zarządzenie nr 640/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 674/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	0,00	0,00	0,00					
		uchwała nr 368/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	10 002,00	1 500,50	8 501,50	0,00					
		zarządzenie nr 703/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		RAZEM	115 742,00	17 361,70	98 380,30	0,00	114 800,04	17 219,95	97 580,09	0,00	
5	Cyfrowa Polska - wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR	uchwała nr 275/XLI/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022	383 130,00	0,00	383 130,00	0,00	214 343,16	0,00	214 343,16	0,00	99,08%
		uchwała nr 309/XLV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-166 790,00	0,00	-166 790,00	0,00					
		RAZEM	216 340,00	0,00	216 340,00	0,00	214 343,16	0,00	214 343,16	0,00	

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	uchwała nr 275/XLI/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022	277 226,00	87 543,00	189 683,00	0,00	190 224,52	65 816,70	124 407,82	0,00	57,10%
		zarządzenie nr 50/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana źródeł finansowania)	0,00	18 384,00	-18 384,00	0,00					
		uchwała nr 296/XLII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	55 924,96	0,00	55 924,96	0,00					
		RAZEM	333 150,96	105 927,00	227 223,96	0,00	190 224,52	65 816,70	124 407,82	0,00	

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7	"Lubimy się/Mamy się radi"	uchwała nr 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2022	75 341,00	11 301,45	64 039,55	0,00	46 507,25	6 974,68	39 532,57	0,00	
		zarządzenie nr 106/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 156/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 184/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 218/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 598/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-10 418,83	-1 562,82	-8 856,01	0,00					
		RAZEM	64 922,17	9 738,63	55 183,54	0,00	46 507,25	6 974,68	39 532,57	0,00	71,64%
8	"30 lat współpracy polsko-czeskiej"	uchwała nr 296/XLII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	99 649,00	14 947,35	84 701,65	0,00	58 945,85	8 841,86	50 103,99	0,00	
		zarządzenie nr 537/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu)	0,00	21,06	-21,06	0,00					
		zarządzenie nr 640/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu)	0,00	24,78	-24,78	0,00					
		RAZEM	99 649,00	14 993,19	84 655,81	0,00	58 945,85	8 841,86	50 103,99	0,00	59,15%
9	"30 lat razem"	uchwała nr 296/XLII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	52 339,00	7 850,85	44 488,15	0,00	46 935,07	7 040,28	39 894,79	0,00	
		zarządzenie nr 329/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 689/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 703/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		RAZEM	52 339,00	7 850,85	44 488,15	0,00	46 935,07	7 040,28	39 894,79	0,00	89,68%

10	"Seniorzy z pogranicza"	uchwała nr 296/XLII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	50 230,00	7 534,80	42 695,20	0,00					
		zarządzenie nr 106/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		uchwała nr 299/XLIII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	0,00	0,00	3 000,00					
		zarządzenie nr 537/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		uchwała nr 340/L/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	0,00	0,00	300,00					
		zarządzenie nr 588/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 640/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu)	0,00	40,99	-40,99	0,00					
		zarządzenie nr 689/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji bez zmian limitu i i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00	39 781,70	5 853,83	33 927,87	3 300,00	
		RAZEM	50 230,00	7 575,79	42 654,21	3 300,00	39 781,70	5 853,83	33 927,87	3 300,00	79,20%
11	"Wyposażenie obiektu publicznego -Sali wiejskiej w Bożkowie w celu utworzenia miejsca rozwoju społeczności lokalnej"	uchwała nr 309/XLV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	149 979,00	54 548,00	95 431,00	0,00					
		zarządzenie nr 391/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	9 100,00	3 309,67	5 790,33	0,00	158 894,52	57 789,94	101 104,58	0,00	
		RAZEM	159 079,00	57 857,67	101 221,33	0,00	158 894,52	57 789,94	101 104,58	0,00	99,88%
RAZEM BIEŻĄCE			1 285 508,37	258 888,57	1 026 619,80	3 300,00	1 058 349,79	206 133,27	852 216,52	3 300,00	82,33%

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem	wykonanie za 2022	%
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	572 231,00	2 274 367,00	2 846 598,00	2 840 828,32	99,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	276 160,00	0,00	276 160,00	276 160,00	100,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	276 160,00	0,00	276 160,00	276 160,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	276 160,00	0,00	276 160,00	276 160,00	100,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	0,00	276 160,00	0,00	276 160,00	276 160,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KŁODZKU	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	30 611,00	0,00	30 611,00	29 765,97	97,24
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 611,00	0,00	30 611,00	29 765,97	97,24
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00	2 839,00	100,00
	DOTACJA NA UTWORZENIE NOWEJ INSTANCJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO COMARCH ERGO I KONFIGURACJĘ SYSTEMU COMARCH ERGO	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00	2 839,00	100,00
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	27 772,00	0,00	27 772,00	26 926,97	96,96
	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	27 772,00	0,00	27 772,00	26 926,97	96,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	195 460,00	0,00	195 460,00	190 535,35	97,48
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	195 460,00	0,00	195 460,00	190 535,35	97,48
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	195 460,00	0,00	195 460,00	190 535,35	97,48
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	195 460,00	0,00	195 460,00	190 535,35	97,48
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	organizacja ferii i wycieczek letnieniowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	działalność Młodzieżowego Teatru Muzycznego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 274 367,00	2 274 367,00	2 274 367,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 403 222,00	1 403 222,00	1 403 222,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 403 222,00	1 403 222,00	1 403 222,00	100,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 403 222,00	1 403 222,00	1 403 222,00	100,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 403 222,00	1 403 222,00	1 403 222,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	871 145,00	871 145,00	871 145,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	871 145,00	871 145,00	871 145,00	100,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	871 145,00	871 145,00	871 145,00	100,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	871 145,00	871 145,00	871 145,00	100,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 622 880,54	5 431 285,79	8 054 166,33	7 934 303,89	98,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 996,00	99,94
71095	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 996,00	99,94
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 996,00	99,94
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 996,00	99,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
6230	inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 120,00	5 431 285,79	5 436 405,79	5 435 211,87	99,98
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	5 120,00	2 429 458,00	2 434 578,00	2 434 575,38	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 120,00	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	5 120,00	0,00	5 120,00	5 120,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 429 458,00	2 429 458,00	2 429 455,38	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	420 377,00	420 377,00	420 376,18	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	659 749,00	659 749,00	659 748,05	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 349 332,00	1 349 332,00	1 349 331,15	100,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	903 389,00	903 389,00	903 387,68	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	903 389,00	903 389,00	903 387,68	100,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	444 596,00	444 596,00	444 595,61	100,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	458 793,00	458 793,00	458 792,07	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	646 929,00	646 929,00	646 928,28	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	646 929,00	646 929,00	646 928,28	100,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	631 904,00	631 904,00	631 903,60	100,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	15 025,00	15 025,00	15 024,68	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 425 791,00	1 425 791,00	1 425 790,14	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 425 791,00	1 425 791,00	1 425 790,14	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	404 698,00	404 698,00	404 697,19	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	880 044,00	880 044,00	880 043,99	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	141 049,00	141 049,00	141 048,96	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	25 718,79	25 718,79	24 530,39	95,38
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 718,79	25 718,79	24 530,39	95,38
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	4 489,23	4 489,23	3 499,73	77,96
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	13 238,28	13 238,28	13 238,28	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	7 991,28	7 991,28	7 792,38	97,51
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńcach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54	2 105 186,02	94,75
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54	2 105 186,02	94,75
6237	inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54	2 105 186,02	94,75
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	2 221 760,54	0,00	2 221 760,54	2 105 186,02	94,75

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
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	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	82 910,00	97,54
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	82 910,00	97,54
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	82 910,00	97,54
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	82 910,00	97,54
OGÓŁEM		0,00	3 195 111,54	7 705 652,79	10 900 764,33	10 775 132,21	98,85

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2022 r.
dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 150,67	275 150,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	275 150,67	275 150,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 150,67	275 150,67	100,00%
750			Administracja publiczna	62 174,00	62 174,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 174,00	62 174,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 174,00	62 174,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 025,42	6 025,42	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 025,42	6 025,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 025,42	6 025,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 526,41	79 189,65	97,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 526,41	79 189,65	97,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 526,41	79 189,65	97,13%
851			Ochrona zdrowia	889,56	888,78	99,91%
	85195		Pozostała działalność	889,56	888,78	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,56	888,78	99,91%

852			Pomoc społeczna	717 702,73	685 118,79	95,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179,94	179,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179,94	179,94	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 807,00	3 806,25	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 807,00	3 806,25	99,98%
	85295		Pozostała działalność	713 715,79	681 132,60	95,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 715,79	681 132,60	95,43%
855			Rodzina	7 826 437,00	7 729 354,82	98,76%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 280 597,00	4 280 597,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 280 597,00	4 280 597,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 124,00	3 403 388,14	97,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 498 124,00	3 403 388,14	97,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	816,00	816,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	816,00	816,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 900,00	44 553,68	95,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	46 900,00	44 553,68	95,00%
DOCHODY OGÓŁEM				8 970 205,79	8 838 202,13	98,53%
Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze						
Dochody bieżące						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				2 400,00	2 400,00	100,00%
DOCHODY RAZEM				8 972 605,79	8 840 602,13	98,53%

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2022 r.
dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 150,67	275 150,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	275 150,67	275 150,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 665,51	4 665,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,52	697,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,08	32,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	269 755,56	269 755,56	100,00%
750			Administracja publiczna	62 174,00	62 174,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 174,00	62 174,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 202,52	47 202,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,00	3 802,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 779,68	9 779,68	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,80	1 389,80	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	81 526,41	79 189,65	97,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 526,41	79 189,65	97,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	25 718,79	24 530,39	95,38%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000,44	53 852,08	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,18	807,18	100,00%
851				889,56	888,78	99,91%
	85195			889,56	888,78	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,26	410,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,66	70,64	99,97%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,54	10,12	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178,50	178,50	100,00%
		4410		149,60	149,40	99,87%
852			Pomoc społeczna	717 702,73	685 118,79	95,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179,94	179,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	176,41	176,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,53	3,53	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 807,00	3 806,25	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	56,25	98,68%
	85295			713 715,79	681 132,60	95,43%
		3110	Świadczenia społeczne	699 442,55	667 777,06	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 836,48	11 160,29	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,63	1 921,83	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342,13	273,42	79,92%
855			Rodzina	7 826 437,00	7 729 354,82	98,76%
	85501		Pozostała działalność	4 280 597,00	4 280 597,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 266 543,24	4 266 543,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	1 033,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 273,56	6 273,56	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 124,00	3 403 388,14	97,29%
	3110	Świadczenia społeczne	3 158 000,00	3 068 258,60	97,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 216,64	91 216,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 907,36	233 913,18	97,91%
85503		Karta Dużej Rodziny	816,00	816,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	816,00	816,00	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	46 900,00	44 553,68	95,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 900,00	44 553,68	95,00%
WYDATKI OGÓŁEM			8 964 180,37	8 832 176,71	98,53%
Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze					
Wydatki bieżące					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028,31	2 028,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,84	346,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,85	24,85	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM			2 400,00	2 400,00	100,00%

WYDATKI RAZEM	8 966 580,37	8 834 576,71	98,53%
----------------------	---------------------	---------------------	---------------

Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu Państwa za 2022 r.					
---	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Dochody przekazane w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	155,00	147,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	147,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	147,25
855			Rodzina	204 000,00	201 053,58	155 658,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	204 000,00	201 033,58	155 639,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 000,00	96 463,55	96 032,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	31 349,83	15 674,93
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	73 220,20	43 932,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	19,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	19,00
DOCHODY OGÓŁEM				204 000,00	201 208,58	155 805,54

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2022 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	8 327,80	69,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 327,80	69,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 327,80	69,40%
DOCHODY OGÓŁEM				12 000,00	8 327,80	69,40%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2022 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	8 327,80	69,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	8 327,80	69,40%
		4300	wydatki bieżące	12 000,00	8 327,80	69,40%
WYDATKI OGÓŁEM				12 000,00	8 327,80	69,40%

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2022 r.
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2022 r.	Wykonanie za 2022 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	290 751,00	290 811,87	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 751,00	290 811,87	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 471,00	93 470,72	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 280,00	197 341,15	100,03%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				291 751,00	291 811,87	100,02%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2022 r. dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
851			Ochrona zdrowia	294 013,15	269 874,70	91,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	1 095,00	19,55%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 095,00	54,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 413,15	268 779,70	93,19%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,70	1 960,53	97,70%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	120 993,30	108 198,63	89,43%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 258,15	20 889,86	93,85%
		4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	42 655,00	37 265,00	87,36%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	265,68	88,56%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				294 013,15	269 874,70	91,79%

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2022 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 403,00	3 438 484,12	99,65%
	90002		Gospodarka odpadami	3 450 403,00	3 438 484,12	99,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 162,00	3 405 298,46	99,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 785,00	4 241,82	112,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 456,00	28 943,84	109,40%
DOCHODY OGÓŁEM				3 450 403,00	3 438 484,12	99,65%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2022 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące i majątkowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 294 337,27	4 050 982,01	94,33%
	90002		Gospodarka odpadami	4 294 337,27	4 050 982,01	94,33%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 643,27	122 859,67	87,98%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	7 432,48	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 348,00	20 788,51	93,02%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,00	2 978,48	79,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 147,34	5,74%
		4300	zakup usług pozostałych	4 085 550,00	3 886 212,25	95,12%
		4430	różne opłaty i składki	300,00	9,86	3,29%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 227,42	51,90%
WYDATKI OGÓŁEM				4 294 337,27	4 050 982,01	94,33%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
- 5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
- 6) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
- 7) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki 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	Sołectwo Bartnica	17 676,85	Zakup i dostawa ławek parkowych	17 676,85	9 000,00		921	92195	4210	8 280,00	92,00
			Dofinansowanie budowy oświetlenia-etap I		8 676,85		900	90015	6050	8 610,00	99,23
2	Sołectwo Bieganów	10 398,15	Pokrycie dachu altany	10 398,00	10 398,00		921	92195	6050	10 200,00	98,10
3	Sołectwo Bożków	47 264,30	Zakup i montaż latarni ulicznych-etap II	47 264,30	45 264,30		900	90015	6050	45 264,30	100,00
			Zakup i dostawa namiotów		2 000,00		921	92195	4210	1 770,00	88,50
4	Sołectwo Koszyn	27 507,82	Budowa miejsca na ognisko i palenisko	27 507,82	6 000,00		921	92109	6050	6 000,00	100,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej		21 507,82		921	92109	6050	21 252,13	98,81
5	Sołectwo Czerwieńczyce	27 791,41	Doposażenie aneksu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej	27 791,41	13 068,41		921	92109	6060	13 068,41	100,00
			Doposażenie placu zabaw		6 000,00		921	92195	6050	6 000,00	100,00
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czerwieńczyce		8 723,00		900	90004	4300	8 723,00	100,00
6	Sołectwo Dworki	12 383,25	Budowa świetlicy wiejskiej-etap IV	12 383,25	12 383,25		921	92109	6050	12 383,25	100,00
7	Sołectwo Dzikowiec	47 264,30	Oświetlenie wsi-etap IV	47 264,30	18 000,00		900	90015	6050	17 835,00	99,08
			Budowa muszli koncertowej-etap IV		19 464,30		921	92195	6050	19 440,25	99,88
			Doposażenie Sali sportowej		1 350,00		926	92601	4210	1 350,00	100,00
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Dzikowiec		8 450,00		900	90004	4300	8 450,00	100,00
8	Sołectwo Jugów	47 264,30	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży-etap III	47 264,30	35 464,30		630	63095	6050	34 999,99	98,69
			Pielęgnacja zieleni w miejscowości Jugów		11 800,00		900	90004	4300	11 800,00	100,00
9	Sołectwo Krajanów	14 179,29	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Krajanów	14 000,00	14 000,00		900	90004	4300	10 077,50	71,98
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	47 264,30	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ludwikowice	47 264,30	7 779,72		900	90004	4300	7 779,72	100,00
			Przebudowa drogi gminnej- ul. Kościuszki i ul. Słonecznej w Ludwikowicach		39 484,58		600	60016	6050	4 984,58	12,62

11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	19 378,36	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wieś	19 378,36	6 000,00		900	90004	4300	5 280,00	88,00
			Wymiana części siatki ogrodzenia boiska sportowego- etap II		13 378,36		926	92695	6050	13 378,36	100,00
12	Sołectwo Przygórze	40 741,83	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap VII (wykonanie zejścia)	40 741,83	5 506,00		926	92695	6050	5 506,00	100,00
			Montaż tabliczek kierunkowych		7 000,00		600	60016	4300	6 961,80	99,45
			Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap VII (pomieszczenie blaszane)		8 000,00		926	92695	6050	7 950,00	99,38
			Zakup ławek i koszy na śmieci		5 000,00		921	92195	4210	5 000,00	100,00
			Zakup wiaty drewnianej		9 500,00		630	63095	6050	9 500,00	100,00
			Remont Sali wiejskiej		5 735,83		921	92109	4270	5 684,50	99,11
13	Sołectwo Sokolica	12 430,51	Wykonanie oświetlenia ulicznego-etap I	12 430,51	12 430,51		900	90015	6050	12 430,51	100,00
14	Sołectwo Sokolec	30 627,27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Sokolec- etap I	30 627,27	30 627,27		900	90015	6050	12 300,00	40,16
15	Sołectwo Świerki	34 313,88	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach - elewacja	34 313,88	34 313,88		921	92109	6050	17 782,57	51,82
16	Sołectwo Wolibórz	47 264,30	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wolibórz	47 264,30	4 160,00		900	90004	4300	4 119,96	99,04
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw		43 104,30		921	92195	6050	43 104,12	100,00
17	Sołectwo Włodowice	40 600,03	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice	40 600,03	12 000,00		900	90004	4300	12 000,00	100,00
			Remont świetlicy wiejskiej		28 600,03		921	92109	6050	28 600,03	100,00
		524 350,15		524 170,71	524 170,71					447 865,98	85,44

SPRAWOZDANIE

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Gminy Nowa Ruda uchwałą nr 275/XL/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet na rok 2022. Gmina Nowa Ruda zaplanowała dochody w wysokości 64 866 833,72 zł, wydatki w wysokości 83 670 624,32 zł. Deficyt wynosił 18 803 790,60 zł.

Planowane przychody: z tytułu spłaty udzielonych z budżetu pożyczek, planowanej emisji obligacji na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Jugowie, pozostałymi na rachunku budżetu środkami RFIL oraz środkami zaliczki na finansowanie zadań z udziałem środków UE i nadwyżką z lat ubiegłych, stanowiły pokrycie dla planowanych spłat rat pożyczek oraz wykupu obligacji a także zabezpieczały finansowanie planowanych zadań.

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 275/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2021 roku i uchwałą nr 299/XLIII/22 z dnia 30 marca 2022 roku - dokonywali zmian w planie dochodów i wydatków, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela.1. Zmiany budżetu Gminy Nowa Ruda w 2022 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	2021-12-29	275/XL/21	64 866 833,72	64 866 833,72	83 670 624,32	83 670 624,32	18 803 790,60	-18 803 790,60
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-01-18	20/22	0,00	64 866 833,72	0,00	83 670 624,32	0,00	-18 803 790,60
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-01-31	42/22	315,00	64 867 148,72	315,00	83 670 939,32	0,00	-18 803 790,60
Uchwała zmieniająca budżet	2022-02-02	288/XLI/22	1 057 381,88	65 924 530,60	1 139 955,68	84 810 895,00	-82 573,80	-18 886 364,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-02-10	50/22	0,00	65 924 530,60	0,00	84 810 895,00	0,00	-18 886 364,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-02-15	52/22	0,00	65 924 530,60	0,00	84 810 895,00	0,00	-18 886 364,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-02-25	71/22	-3 100,00	65 921 430,60	- 3 100,000	84 807 795,00	0,00	-18 886 364,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-02-28	71/22	0,00	65 921 430,60	0,000	84 807 795,00	0,00	-18 886 364,40

budżet								
Uchwała zmieniająca budżet	2022-03-09	296/XLII/22	-1 580 389,00	64 341 041,60	1 668 360,21	86 476 155,21	-3 248 749,21	-22 135 113,61
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-03-10	87/22	-5 300,00	64 335 741,60	-5 300,00	86 470 855,21	0,00	-22 135 113,61
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-03-23	106/22	107 177,00	64 442 918,60	107 177,00	86 578 032,21	0,00	-22 135 113,61
Uchwała zmieniająca budżet	2022-03-30	299/XLIII/22	76 445,82	64 519 364,42	826 389,80	87 404 422,01	-749 943,98	-22 885 057,59
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-03-31	115/22	31 579,00	64 550 943,42	31 579,00	87 436 001,01	0,00	-22 885 057,59
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-04-14	142/22	0,00	64 550 943,42	0,00	87 436 001,01	0,00	-22 885 057,59
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-04-19	145/22	442 370,38	64 993 313,80	442 370,38	87 878 371,39	0,00	-22 885 057,59
Uchwała zmieniająca budżet	2022-04-27	308/XLIV/22	3 300 340,90	68 293 654,70	3 300 340,90	91 178 712,29	0,00	-22 885 057,59
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-04-28	154/22	462 639,24	68 756 293,94	462 639,24	91 641 351,53	0,00	-22 885 057,59
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-04-29	156/22	0,00	68 756 293,94	0,00	91 641 351,53	0,00	-22 885 057,59
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-05-16	184/22	528 720,00	69 285 013,94	528 720,00	92 170 071,53	0,00	-22 885 057,59
Uchwała zmieniająca budżet	2022-05-25	309/XLV/22	-753 490,10	68 531 523,84	1 010 200,90	93 180 272,43	-1 763 691,00	-24 648 748,59
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-05-31	218/22	155 264,07	68 686 787,91	155 264,07	93 335 536,50	0,00	-24 648 748,59
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-06-08	233/22	0,00	68 686 787,91	0,00	93 335 536,50	0,00	-24 648 748,59
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-06-20	254/22	9 302,00	68 696 089,91	9 302,00	93 344 838,50	0,00	-24 648 748,59

Uchwała zmieniająca budżet	2022-06-29	317/XLVI/22	-80 300,92	68 615 788,99	-80 300,92	93 264 537,58	0,00	-24 648 748,59
Zarządzenie zmieniające budżet	2022-06-30	263/22	230 703,06	68 846 492,05	230 703,06	93 495 240,64	0,00	-24 648 748,59
Zarządzenie zmieniające budżet	14.07.2022	285/22	151 036,00	68 997 528,05	151 036,00	93 646 276,64	0,00	-24 648 748,59
Zarządzenie zmieniające budżet	26.07.2022	328/22	418 902,00	69 416 430,05	418 902,00	94 065 178,64	0,00	-24 648 748,59
Zarządzenie zmieniające budżet	27.07.2022	329/22	22 604,54	69 439 034,59	22 604,54	94 087 783,18	0,00	-24 648 748,59
Zarządzenie zmieniające budżet	12.08.2022	357/22	30 994,94	69 470 029,53	30 994,94	94 118 778,12	0,00	-24 648 748,59
Zarządzenie zmieniające budżet	16.08.2022	358/22	3 870,76	69 473 900,29	3 870,76	94 122 648,88	1 147 309,00	-25 796 057,59
Uchwała zmieniająca budżet	31.08.2022	326/XLVII/22	3 156 549,73	72 630 450,02	4 303 858,73	98 426 507,61	0,00	-25 796 057,59
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2022	391/22	41 710,00	72 672 160,02	41 710,00	98 468 217,61	0,00	-25 796 057,59
Zarządzenie zmieniające budżet	09.09.2022	427/22	37 436,00	72 709 596,02	37 436,00	98 505 653,61	0,00	-25 796 057,59
Uchwała zmieniająca budżet	21.09.2022	336/XLVIII/22	-58 588,50	72 651 007,52	-58 588,50	98 447 065,11	0,00	-25 796 057,59
Zarządzenie zmieniające budżet	27.09.2022	503/22	-5 000,00	72 646 007,52	-5 000,00	98 442 065,11	0,00	-25 796 057,59
Uchwała zmieniająca budżet	30.09.2022	339/XLIX/22	7 969 880,00	80 615 887,52	7 969 880,00	106 411 945,11	0,00	-25 796 057,59
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2022	537/22	234 536,55	80 850 424,07	234 536,55	106 646 481,66	0,00	-25 796 057,59
Zarządzenie zmieniające budżet	14.10.2022	566/22	139 575,48	80 989 999,55	139 575,48	106 786 057,14	0,00	-25 796 057,59
Uchwała zmieniająca	25.10.2022	340/L/22	42 789,27	81 032 788,82	-957 210,73	105 828 846,41	0,00	-25 796 057,59

budżet								
Zarządzenie zmieniające budżet	26.10.2022	588/22	33 084,10	81 065 872,92	33 084,10	105 861 930,51	0,00	-25 796 057,59
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2022	598/22	28 216,00	81 094 088,92	28 216,00	105 890 146,51	0,00	-25 796 057,59
Uchwała zmieniająca budżet	14.11.2022	350/LI/22	3 188 448,73	84 282 537,65	3 188 448,73	109 078 595,24	0,00	-25 796 057,59
Zarządzenie zmieniające budżet	14.11.2022	628/22	94 648,00	84 377 185,65	94 648,00	109 173 243,24	0,00	-25 796 057,59
Uchwała zmieniająca budżet	23.11.2022	351/LII/22	-448 994,01	83 928 191,64	-11 258 637,99	97 914 605,25	-10 809 643,98	-13 986 413,61
Zarządzenie zmieniające budżet	24.11.2022	637/22	17 887,23	83 946 078,87	17 887,23	97 932 492,48	0,00	-13 986 413,61
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2022	640/22	-23 684,00	83 922 394,87	-23 684,00	97 908 808,48	0,00	-13 986 413,61
Uchwała zmieniająca budżet	01.12.2022	364/LIII/22	74 782,71	83 997 177,58	74 782,71	97 983 591,19	0,00	-13 986 413,61
Zarządzenie zmieniające budżet	12.12.2022	674/22	165 003,00	84 162 180,58	165 003,00	98 148 594,19	0,00	-13 986 413,61
Zarządzenie zmieniające budżet	19.12.2022	689/22	5 148,90	84 167 329,48	5 148,90	98 153 743,09	0,00	-13 986 413,61
Uchwała zmieniająca budżet	28.12.2022	368/LIV/22	202 124,50	84 369 453,98	202 124,50	98 355 867,59	0,00	-13 986 413,61
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2022	702/22	0	84 369 453,98	0	98 355 867,59	0,00	-13 986 413,61
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2022	703/22	16 242,10	84 385 696,08	16 242,10	98 372 109,69	0,00	-13 986 413,61
RAZEM ZMIANY			19 518 862,36	84 385 696,08	14 701 485,37	98 372 109,69	- 4 817 376,99	-13 986 413,61

W 2022 roku **dochody** budżetu Gminy na plan **84 385 696,08 zł** zostały zrealizowane w wysokości **80 711 897,38 zł tj. 95,65%.**

Wydatki budżetu Gminy na plan **98 372 109,69 zł** zrealizowano w wysokości **90 365 556,57 zł tj. 91,86 %.**

Plan **rozchodów** w 2022 roku wynosił **2 013 982,92 zł** i jego realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem spłat.

W roku 2022 zaplanowano **przychody** w wysokości **16 000 396,53 zł**, z czego:

- 1) kwota 312 175,75 zł to spłata udzielonych pożyczek z budżetu gminy,
- 2) kwota 9 145 528,00 zł stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych – § 217 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
- 3) kwota 4 563 536,81 zł stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , środki z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”,
- 4) kwota 1 979 155,97 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z przekazaną w 2021 roku zaliczką na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowanego w ramach RPOWD ZIT AW,

Realizacja budżetu Gminy za 2022 rok daje następujący **wynik finansowy**:

Tabela 2. Wynik finansowy

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w 2022 roku
1	Dochody	84 385 696,08	80 711 897,38
2	Wydatki	98 372 109,69	90 365 556,57
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-13 986 413,61	-9 653 659,19
4	Przychody	16 000 396,53	23 352 397,52
5	Rozchody	2 013 982,92	2 013 982,92
6	Wynik	0,00	11 684 755,41

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w 2022 roku

Tabela 3. Zestawienie – równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN			OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	64 866 833,72			01.01	83 670 624,32	
	łącznie zmiany	19 518 862,36			łącznie zmiany	14 701 485,37	
	31.12	84 385 696,08			31.12	98 372 109,69	
PRZYCHODY	01.01	20 817 773,52			01.01	2 013 982,92	
	łącznie zmiany	-4 817 376,99			łącznie zmiany	0,00	
	31.12	16 000 396,53			31.12	2 013 982,92	
DOCH.+PRZYCH.	01.01	85 684 607,24	=		WYD.+ ROZCH.	01.01	85 684 607,24
DOCH.+PRZYCH.	31.12	100 386 092,61	=		WYD.+ ROZCH.	31.12	100 386 092,61

Budżet Gminy Nowa Ruda w 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości 9 653 659,19 zł przy planowanym deficycie 13 986 413,61 zł. Deficyt dotyczy realizacji:

- zadań inwestycyjnych, w tym finansowanych w ramach niewykorzystanych środków budżetu z lat ubiegłych przekazanych w ramach zaliczkowania środków UE oraz środków RFIL,
- zwiększonych kosztów funkcjonowania jednostek z uwagi na panujące warunki gospodarcze spowodowane wojną na Ukrainie oraz wysoką inflacją.

1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela 4. Przychody i rozchody budżetu - stan na dzień 31.12.2022 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:		16 000 396,53	23 352 397,52	145,95%
902	1. Spłata udzielonych pożyczek	312 175,75	312 175,75	100,00%
957	2. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 145 528,00	9 368 528,99	102,44%
905	3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 542 692,78	13 671 692,78	208,96%
II. ROZCHODY OGÓŁEM:		2 013 982,92	2 013 982,92	100,00%
992	1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 013 982,92	2 013 982,92	100,00%
	a) Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu-umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn.: "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	13 982,92	13 982,92	100,00%
982	b) wykup obligacji komunalnych seria D13 – umowa z dnia 19.12.2013 r.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Na planowane przychody składają się:

1. Spłata pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie pn.: "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda" (projekt nr RPDS.04.03.04-02-0008/19-00) w wysokości 293 007,75 zł
2. Spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość” na realizację projektu pn.: „Budowa Ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa” finansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego poprzez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Sowiogórskie w wysokości 19 168,00 zł
3. Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 145 528,00 zł
4. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6 542 692,78 zł.

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

1. Spłatę raty na kwotę **13 982,92 zł** od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 172 730,32 zł w 2019 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II". Na dzień 31 grudnia 2022 roku spłacono 41 948,76 zł, pozostało do spłaty 130 781,56 zł. Całkowita spłata nastąpi w lipcu 2029 roku.
2. Wykup obligacji komunalnych seria D13 na kwotę **2 000 000,00 zł**.

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił kwotę 84 385 696,08 zł, który w okresie 2022 roku został wykonany w wysokości 80 711 897,38 zł, co stanowi 95,65%, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 73 350 661,67 zł, wykonanie 70 565 205,19 zł, co stanowi 96,20%
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 11 035 034,41 zł, wykonanie 10 146 692,19, co stanowi 91,95%.

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

Tabela 5. Wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia - stan na dzień 31.12.2022 r.

Treść	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4
Dochody ogółem	84 385 696,08	80 711 897,38	95,65%
1. Dochody bieżące	73 350 661,67	70 565 205,19	96,20%
2. Dochody majątkowe	11 035 034,41	10 146 692,19	91,95%
w tym:			
- dochody ze sprzedaży majątku	1 668 314,97	1 753 822,79	105,13%
I. Dochody własne	51 794 839,56	49 107 853,62	94,81%
1. Wpływy z podatku:	5 762 969,00	5 855 104,24	101,60%
- od nieruchomości	4 448 940,00	4 529 448,17	101,81%
- rolnego	286 718,00	285 622,15	99,62%
- leśnego	199 830,00	209 892,40	105,04%
- od środków transportowych	45 977,00	48 309,00	105,07%
- od spadków i darowizn	60 000,00	56 945,41	94,91%
- od czynności cywilnoprawnych	718 504,00	727 979,93	101,32%
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	-3 092,82	-103,09%
2. wpływy z opłat:	5 549 143,16	5 402 272,87	97,35%
- skarbowej	19 500,00	19 415,00	99,56%
- eksploatacyjnej	930 416,40	930 416,40	100,00%
- za zajęcie pasa drogowego	33 295,24	33 295,11	100,00%
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 280,00	197 341,15	100,03%
- za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 471,00	93 470,72	100,00%
- produktowej	15,00	3,87	25,80%
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 420 162,00	3 405 298,46	99,57%
- opłaty cmentarne	24 850,00	18 850,00	75,86%
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 064,00	53 261,25	72,90%
- za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	467 485,00	369 888,00	79,12%
- pozostałe	289 604,52	281 032,91	97,04%
3. dochody z majątku gminy:	4 630 167,97	4 146 165,72	89,55%
- wieczyste użytkowanie	2 600,00	2 671,67	102,76%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 959 253,00	2 389 671,26	80,75%
- odpłatne nabycie prawa własności	1 601 607,00	1 689 010,89	105,46%
- sprzedaż składników majątkowych	4 307,97	2 412,50	56,00%
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości	62 400,00	62 399,40	100,00%
4. darowizny na rzecz gminy	10 398,99	13 758,74	132,31%

5. dochody z kar i odszkodowań wynikających z umów	7 389,00	7 388,34	99,99%
6. dochody uzysk. na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 721,00	44 971,74	113,22%
7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych	67 956,00	71 481,54	105,19%
8. odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	54 086,46	59 022,58	109,13%
9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	29 151,12	29 488,47	101,16%
10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	693 826,00	693 799,75	100,00%
11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	10 737 271,57	10 737 271,57	100,00%
- osób fizycznych	10 561 847,57	10 561 847,57	100,00%
- od osób prawnych	175 424,00	175 424,00	100,00%
12. inne dochody należne gminie	5 897 497,96	5 500 471,27	93,27%
13. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11 013 812,34	10 616 988,17	96,40%
14. Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład	3 656 600,01	3 655 175,69	99,96%
15. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	1 693 628,98	1 679 370,98	99,16%
16. Wpływy ze sprzedaży towarów - węgiel kamienny	1 951 220,00	595 121,95	30,50%
II. Subwencja ogólna:	20 157 983,00	20 157 983,00	100,00%
1. część oświatowa	12 094 271,00	12 094 271,00	100,00%
2. część wyrównawcza	7 859 631,00	7 859 631,00	100,00%
3. część równoważąca	204 081,00	204 081,00	100,00%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa:	10 487 761,05	10 313 969,14	98,34%
1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami:	8 972 605,79	8 840 602,13	98,53%
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)	4 692 008,79	4 560 005,13	97,19%
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (§ 2060)	4 280 597,00	4 280 597,00	100,00%
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm.rzqd. (§ 2020)	112 240,00	112 240,00	100,00%
3. na własne zadania bieżące gminy (§ 2030)	1 284 061,30	1 242 376,98	96,75%
4. na własne zadania bieżące gminy z zakresu eduk.opieki wych. (§ 2040)	5 625,00	5 521,07	98,15%
5. dotacja celowa na realizację inwestycji (§ 6330)	8 000,00	8 000,00	100,00%
6. zwrot środków dot. Funduszu Sołeckiego - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	105 228,96	105 228,96	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)	1 945 112,47	1 132 091,62	58,20%

Tabela 6. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej - stan na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Struktura %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 256 997,75	3 257 386,74	100,01%	4,04%
020	Leśnictwo	1 825,97	0,00	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 742 218,17	1 209 147,22	44,09%	1,50%
600	Transport i łączność	655 730,59	326 039,95	49,72%	0,40%
630	Turystyka	2 760,36	800,00	28,98%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 996 459,92	4 573 447,10	91,53%	5,67%
710	Działalność usługowa	27 250,00	21 882,00	80,30%	0,03%
750	Administracja publiczna	448 523,18	450 199,76	100,37%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 126,34	237 776,34	100,27%	0,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 823 297,61	17 917 870,49	100,53%	22,20%
758	Różne rozliczenia	20 484 136,80	20 484 434,15	100,00%	25,38%
801	Oświata i wychowanie	4 222 216,51	4 204 807,58	99,59%	5,21%
851	Ochrona zdrowia	11 889,56	11 888,78	99,99%	0,01%
852	Pomoc społeczna	3 125 432,73	3 039 680,43	97,26%	3,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 661 594,17	10 264 770,00	96,28%	12,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 425,00	16 138,40	46,88%	0,02%
855	Rodzina	8 190 366,06	8 094 917,26	98,83%	10,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 234 387,82	4 534 225,98	86,62%	5,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 832,12	607 557,89	78,21%	0,75%
926	Kultura fizyczna	1 449 525,42	1 456 227,31	100,46%	1,80%
Razem		84 385 696,08	80 711 897,38	95,65%	100,00%

2.1. Dochody własne

Podstawowym dochodem własnym gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który został zrealizowany w 2022 roku w kwocie 10 561 847,57 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższa o 1 333 314,57 zł. W zakresie udziału gminy w podatku od osób prawnych wykonane dochody osiągnęły poziom 175 424,00 zł, tj. 100,00% planu.

Nowe przepisy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 roku wprowadziły inne zasady ustalania kwot jst we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Nowela wprowadziła zasadę, że środki są przekazywane w równych ratach miesięcznych.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach od 2020 do 2022 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 7. Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie 2020 – 2022

		2020	2021	2022
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan	7 487 763,00	8 525 737,00	10 561 847,57
	Wykonanie na 31.12.2022 r.	7 711 537,00	9 228 533,00	10 561 847,57
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w %		102,99%	108,24%	100,00%
		2020	2021	2022
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan	134 400,00	262 963,00	175 424,00
	Wykonanie na 31.12.2022 r.	150 761,21	260 987,58	175 424,00
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w %		112,17%	99,25%	100,00%

W ramach podatków i opłat wpływy do budżetu wyniosły 11 257 377,11 zł.

Źródłami tych dochodów były:

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

Natomiast wpływy z opłat obejmują dochody uzyskane z następujących źródeł:

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

Tabela 8. Dochody w podatkach i opłatach za okres 2020- 2022

		2020	2021	2022
Wpływy z podatków	Plan na 31.12.	4 792 864,00	5 352 783,00	5 762 969,00
	Wykonanie na 31.12.2022 r.	4 936 878,27	5 452 804,43	5 855 104,24
Wykonanie na dzień 31.12.2022 w %		103,00%	101,87%	101,60%
		2020	2021	2022
Wpływy z opłat	Plan na 31.12	4 521 177,97	4 866 153,00	5 549 143,16
	Wykonanie na 31.12.2022 r.	4 276 126,57	4 656 303,94	5 402 272,87
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w %		94,58%	95,69%	97,35%

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

Tabela 9. Wykaz ilościowy podejmowanych czynności na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY I ŁĄCZNE		
ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne	- decyzje wymiarowe	4438
	- decyzje po wymiarze podatku	654
	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych	0
	- decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku	0
	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku	0
	- wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	0
	- decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
	- podmioty zwolnione z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady gminy z powodu COVID-19	0
	- pomoc publiczna z powodu COVID-19	0
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY		
Osoby prawne	- deklaracje podatkowe	145
	- decyzje w sprawie umorzenia podatku	2
	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku	0
	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku	1
	- podmioty zwolnione z podatku na podstawie uchwały rady gminy	14
WEZWANIA DO ZŁOŻENIA INFORMACJI, DEKLARACJI PODATKOWYCH		
Osoby fizyczne	- informacja podatkowa	295
Osoby prawne	- deklaracja podatkowa	2
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	- deklaracje	24
	- decyzje w sprawie określenia podatku	3
	- decyzje w sprawie rozłożenie na raty	0
	- decyzja w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę w podatku	0
	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności	0
Osoby prawne	- deklaracje	3
	- decyzje w sprawie określenia podatku	0
	- decyzje w sprawie rozłożenie na raty	0
	- decyzje w sprawie umorzenia podatku	0
	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności	0
PODATEK AKCYZOWY WYKORZYSTYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ		
- wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		208

- decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	208
- pomoc publiczna	208
POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS	
- wnioski w zakresie pomocy de minimis w podatku od nieruchomości	0
- decyzje w zakresie pomocy de minimis w podatku od nieruchomości	0
- zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w podatku od nieruchomości	1
- wnioski w zakresie pomocy de minimis w podatku rolnym	0
- decyzje w zakresie pomocy de minimis w podatku rolnym	0
- zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w podatku rolnym	0
OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	
- decyzje dot. umorzenia zaległości	1
- decyzje dot. rozłożenia na raty	13
- porozumienie odnośnie udzielonych ulg z tyt. opłaty za gosp. odpadami kom. jako składnik czynszu	2
- zawiadomienie w związku ze zmianą wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowych	3010
- zawiadomienie do Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z całkowitą spłatą zadłużenia	17
- zawiadomienie do komornika sądowego w sprawie spłaty zadłużenia	5
- postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet kosztów upomnienia	13
- pisma wyjaśniające w sprawie wpłaty	4
- wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego	1
- zawiadomienie do Urzędu Skarbowego w sprawie zmiany zaległości w postępowaniu egzekucyjnym w związku z wpłatą przez dłużnika do wierzyciela	12
- wnioski do naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie o zawieszenie postępowania egzekucyjnego	2
- pisma w sprawie zaległości poniżej kosztów upomnienia	41
- pisma do komornika Sądowego w sprawie zaległości dot. licytacji nieruchomości	5

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 2022 roku czynności windykacyjnych.

Tabela 10. Windykacja podatków i opłat na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne	- upomnienia	16
	- tytuły wykonawcze	0
	- postanowienia w sprawach podatkowych	21
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	0
Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny	- upomnienia	626
	- tytuły wykonawcze	168
	- postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych	130
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	0

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne	- upomnienia	5
	- tytuły wykonawcze	2
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	1
	- postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych	0
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	0
POZOSTAŁE OPŁATY		
Wieczyste użytkowanie gruntu	- zawiadomienie o wysokości opłaty	14
Czynsz rolny, czynsz mieszkaniowy, czynsz miesięczny	- przedsądowe wezwania do zapłaty	255
	- sprawy skierowane na drogę sądową	71
	- wezwania przekazane do radcy prawnego celem skierowania na drogę postępowania sądowego	42
	- nakazy zapłaty przekazane do komornika	47
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	285
	- zawiadomienie o wysokości opłaty w związku ze zmianą stawki	
	- wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty	69
	- wezwania do zapłaty zaległości	141
	- tytuły wykonawcze	112
	- sprawy skierowane do radcy prawnego celem egzekucji	48

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 363 323,40 zł, natomiast łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień to kwota 64 634,00 zł. Rozłożono na raty zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 28 738,31 zł. Gmina Nowa Ruda umorzyła zaległość z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 23 359,00 zł oraz udzieliła oraz umorzyła zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami w kwocie 2 368,00 zł. Udzielono również ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika w wysokości 13 528,00 zł.

2.2. Subwencja ogólna

Poniższa tabela prezentuje wartości otrzymywanych kwot na poziomie porównywalnych okresów w latach 2020-2022. W 2022 roku Gmina Nowa Ruda nie otrzymała uzupełnienia subwencji ogólnej.

Tabela 11. Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2020-2022

Rodzaj dochodów	2020	2021	Różnica	%	2021	2022	Różnica	%
	31.12.2020	31.12.2021			31.12.2021	31.12.2022		
Część oświatowa subwencji ogólnej	10 802 854,00	11 354 053,00	551 199,00	5,10%	11 354 053,00	12 094 271,00	740 218,00	6,52%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 032 033,00	7 480 822,00	448 789,00	6,38%	7 480 822,00	7 859 631,00	378 809,00	5,06%
Część równoważąca subwencji ogólnej	94 538,00	161 961,00	67 423,0000	71,32%	161 961,00	204 081,00	42 120,00	26,01%

Uzupełnienie subwencji ogólnej	132 388,00	1 627 126,00	1 494 738,00	1129,06%	1 627 126,00	0,00	-1 627 126,00	-100,00%
RAZEM	18 061 813,00	20 623 962,00	2 562 149,00	14,19%	20 623 962,00	20 157 983,00	-465 979,00	-2,26%

2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody z zakresu zadań zleconych obejmują środki finansowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 4 280 597,00 zł. Znaczne środki przyznawane były również na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc społeczną, obronę narodową, administrację publiczną, obronę cywilną oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – kwota 4 560 005,13 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 112 240,00 zł.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – kwota 1 242 376,98 zł

Dotacje celowe na własne zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 5 521,07 zł

Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 113 228,96 zł.

2.3.1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych

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

Największym źródłem dotacji celowych są dotacje w wysokości 8 414 473,61 zł w dziale pomoc społeczna i rodzina na realizację zadań związanych z programami socjalnymi świadczoneymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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



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

Tabela 12. Wykonanie dochodów z UE – stan na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa zadania	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Źródło finansowania
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina” 750-75023-2057	343 200,00	343 200,00	100,00%	Program : Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020
Nazwa projektu: Zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem 754-75412-2057	18 848,84	18 848,84	100,00%	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Nazwa projektu: „Wiem, umiem, potrafię!-wsparcie edukacyjne uczniów/uczennic” z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda edycja 2” 801-80101-2057	89 873,00	90 080,40	100,23%	Program: RPOWD 2014-2022
Nazwa projektu: Cyfrowa Polska – wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR 801-80195-2057	216 340,00	214 343,16	99,08%	Program : Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020
Nazwa projektu: „Wyposażenie obiektu publicznego -Sali wiejskiej w Bożkowie w celu utworzenia miejsca rozwoju społeczności lokalnej” 921-92109-2057	95 431,00	0,00	0,00%	Program: PROW 2014-2020
Nazwa projektu: „Aktywny senior” 921-92109-2057	54 770,00	53 057,18	96,87%	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Nazwa projektu: „Lubimy się/Mamy se radi” 921-92195-2057	75 341,00	0,00	0,00%	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM	893 803,84	719 529,58	80,50%	
DOCHODY MAJĄTKOWE				
Nazwa projektu: Zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem 754-75412-6257	188 177,51	188 177,51	100,00%	Program : Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020
Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda 900-90001-6257	638 746,00	0,00	0,00%	Program: PROW 2014-2020
Nazwa projektu: „Budowa Klubu Seniora w Jugowie” 921-92109-6257	224 385,12	224 384,53	100,00%	Program: PROWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM	1 051 308,63	412 562,04	39,24%	
DOCHODY OGÓŁEM	1 945 112,47	1 132 091,62	58,20%	

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 218,17	342 218,17	100,00%
40095	Pozostała działalność	342 218,17	342 218,17	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	342 218,17	342 218,17	100,00%
Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych w wysokości 342 218,17 zł				
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%
Środki w wysokości 10 000,00 zł pozyskane w ramach konkursu „Szkoła LIVE. Jesteśmy na tak” przez Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie na promocję szczepień				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 661 594,17	10 264 770,00	96,28%
85395	Pozostała działalność	10 661 594,17	10 264 770,00	96,28%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 661 594,17	10 264 770,00	96,28%
Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych w wysokości 10 264 770,00 zł				

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

Zgodnie z art. 14 ust. 19. ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po zakończeniu roku budżetowego wójt przedkłada

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu. (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn.zm.).

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
750		8 553,18	8 553,18	100,00%
75011		2 975,80	2 975,80	100,00%
2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 975,80	2 975,80	100,00%
Środki na nadanie numeru PESEL uchodźcom – kwota 2 971,50 zł				
Środki na potwierdzenie tożsamości – kwota 4,30 zł				
75095	Pozostała działalność	5 577,38	5 577,38	100,00%
2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 577,38	5 577,38	100,00%
Środki na wykonanie zdjęć – kwota 5 022,00 zł				
Środki na zakup paliwa – kwota 555,38 zł				
758	Różne rozliczenia	173 866,00	173 866,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	173 866,00	173 866,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 866,00	173 866,00	100,00%
Środki na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 173 866,00 zł				
852	Pomoc społeczna	1 511 209,80	1 496 951,80	99,06%
85295	Pozostała działalność	1 511 209,80	1 496 951,80	99,06%
2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 511 209,80	1 496 951,80	99,06%
Środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i obsługę zadania – kwota 1 395 354,00 zł				
Środki na świadczenie 300 zł i obsługę zadania – kwota 58 752,00 zł				
Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 7 084,00zł				
Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 33 371,80 zł				
Środki na inne zadania własne i zadanie zlecone jst z pomocy społecznej – kwota 2 390,00 zł				

2.7. Wykonanie planu dochodów bieżących z tytułu sprzedaży węgla kamiennego na rzecz gospodarstw domowych

Od 6 grudnia 2022 roku Gmina Nowa Ruda rozpoczęła sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie na podstawie wprowadzonej ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2236).

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00	866 926,18	36,12%
40095	Pozostała działalność	2 400 000,00	866 926,18	36,12%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 951 220,00	595 121,95	30,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	448 780,00	271 804,23	60,57%

2.8 Rozliczenie odsetek zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków specjalnego przeznaczenia

W ramach realizowanych zadań związanych ze szczególnymi rozwiązaniami wynikającymi z:

1. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz.141);
2. Ustawy z dnia 19 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz. U. 2022 poz. 1967 ;
3. Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz.568 - środki RFIL)

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

ROZLICZENIE ODSETEK ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ŚRODKÓW URUCHOMIONYCH W RAMACH FUNDUSZU COVID-19						
dział	rozdział	§	NAZWA	Plan na 2022 rok	wykonanie za 2022 rok	%
758-75814-0920			RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	11 768,79	11 768,79	100,00%
			FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (podstawowy)	70,17	70,17	100,00%
			FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (dodatki dla gospodarstw domowych)	1,64	1,64	100,00%
			FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (dodatki dla podmiotów wrażliwych)	117,48	117,48	100,00%
			odsetki na rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁĄD (fundusz zasilany środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (podstawowy)	11,70	11,70	100,00%
RAZEM				11 969,78	11 969,78	100,00%

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 10 146 692,19 zł, co stanowi 91,95% wykonania planu, w tym: dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 753 822,79 zł, co stanowi 105,13% wykonania planu.

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

Tabela 13. Wykonanie dochodów majątkowych – stan na dzień 31.12.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Treść	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 923 664,08	2 923 663,48	100,00%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 701 814,08	2 701 814,08	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 796,00	626 796,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 825 018,08	1 825 018,08	100,00%
01095	Pozostała działalność	221 850,00	221 849,40	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 450,00	159 450,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	62 400,00	62 399,40	100,00%
020	Leśnictwo	1 825,97	0,00	0,00%
02001	Gospodarka leśna	1 825,97	0,00	0,00%

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 825,97	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	653 730,59	322 230,59	49,29%
60016	Drogi publiczne gminne	653 730,59	322 230,59	49,29%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 500,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 230,59	322 230,59	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 804 356,76	1 883 772,02	104,40%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 639,00	1 146 253,77	102,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	1 120 157,00	1 143 841,27	102,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 482,00	2 412,50	97,20%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	681 717,76	737 518,25	108,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	322 000,00	385 719,62	119,79%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 717,76	351 798,63	97,80%
750	Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 177,51	216 467,51	99,22%
75412	Ochotnicze straże pożarne	218 177,51	216 467,51	99,22%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 177,51	188 177,51	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 290,00	94,30%
758	Różne rozliczenia	105 228,96	105 228,96	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	105 228,96	105 228,96	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 228,96	105 228,96	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 264 624,00	2 263 199,68	99,94%
80104	Przedszkola	2 264 624,00	2 263 199,68	99,94%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 264 624,00	2 263 199,68	99,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 246,00	482 500,00	43,03%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 746,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 746,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	482 500,00	482 500,00	100,00%

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 500,00	482 500,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 385,12	499 384,53	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 385,12	499 384,53	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 385,12	224 384,53	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	275 000,00	275 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 434 795,42	1 442 245,42	100,52%
92601	Obiekty sportowe	1 434 795,42	1 442 245,42	100,52%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 122 550,00	1 130 000,00	100,66%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	312 245,42	312 245,42	100,00%
Razem		11 035 034,41	10 146 692,19	91,95%

Tabela 14. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – stan na dzień 31.12.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Treść	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	221 850,00	221 849,40	100,00%
01095	Pozostała działalność	221 850,00	221 849,40	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	159 450,00	159 450,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	62 400,00	62 399,40	100,00%
020	Leśnictwo	1 825,97	0,00	0,00%
02001	Gospodarka leśna	1 825,97	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 825,97	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 444 639,00	1 531 973,39	106,05%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 639,00	1 146 253,77	102,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	1 120 157,00	1 143 841,27	102,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 482,00	2 412,50	97,20%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	322 000,00	385 719,62	119,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	322 000,00	385 719,62	119,79%
Razem		1 668 314,97	1 753 822,79	105,13%

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
600	Transport i łączność	322 230,59	322 230,59	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	322 230,59	322 230,59	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 230,59	322 230,59	100,00%
Środki na finansowanie zadania „Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną”				
801	Oświata i wychowanie	2 264 624,00	2 263 199,68	99,94%
80104	Pozostała działalność	2 264 624,00	2 263 199,68	99,94%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 264 624,00	2 263 199,68	99,94%
Środki na finansowanie zadania pn. : „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 500,00	482 500,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	482 500,00	482 500,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 500,00	482 500,00	100,00%
Środki na finansowanie zadania pn.: „Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych”.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	275 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	275 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	275 000,00	275 000,00	100,00%
Środki na finansowanie zadania pn.: „Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN)”.				
926	Kultura fizyczna	312 245,42	312 245,42	100,00%
92601	Obiekty sportowe	312 245,42	312 245,42	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski	312 245,42	312 245,42	100,00%

	Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
Środki na finansowanie zadania pn.: „Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach” .				

3. NALEŻNOŚCI

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

Tabela 15. Wykaz należności, zaległości i nadpłat – stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Nazwa działu	Należności	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	657,40	395,66	0,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	333 181,75	1 681,75	0,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 894 534,30	3 710 940,73	191 868,27
710	Działalność usługowa	827,20	640,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 444,52	377 300,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 427 915,53	4 253 041,91	19 509,07
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 968 315,36	1 967 643,73	6 172,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 381,85	1 316 915,07	112 223,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	94 859,43	69 783,30	0,00
Razem		15 888 117,34	11 698 342,15	329 773,35

Największe zadłużenie występuje w zakresie podatków i opłat – kwota 4 253 041,91 zł, które stanowi 5,27% 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 blisko 2 mln zł. Są to trudne do ściągnięcia należności. Niemniej jednak jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jest zobligowana do stałego monitorowania możliwości ściągnięcia przymusowego kwot wynikających z zasądzonych alimentów.

W ramach zaległości czynszowych gmina posiada ponad 3,49 mln należności. Niestety wielu najemców to jednocześnie podopieczni GOPS, mający zbyt małe dochody, aby skutecznie dochodzić sum zaległości lub też posiadają dochody wyłączone spod egzekucji. Dlatego też dochodzenie tych kwot jest trudne. Gmina przede wszystkim kieruje sprawy do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym a następnie przekazuje sprawy do komornika.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 329 773,35 zł, tj. 0,41% wykonanych dochodów ogółem.

Największe nadpłaty wystąpiły w opłatach za najem i dzierżawę, w sprzedaży mienia komunalnego oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NALEŻNOŚCI W SPRAWOZDANIU RB-N

Łączna kwota należności jednostek budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb N przypadająca na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24 544 149,59 zł,

w tym:

- 1) należności z tytułu gotówki i lokat : 12 266 119,59 zł
- 2) należności wymagalne pomniejszone o kwoty odsetek i należności spornych (niewykazywanych w sprawozdaniu o należnościach): 11 703 405,47 zł
- 3) należności niewymagalne : 574 624,53 zł

Na należności wymagalne składają się przede wszystkim :

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

Należności długoterminowe (konto 226) stanowią kwotę 86 598,70 zł .

4. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 98 372 109,69 zł, wykonanie wyniosło 90 365 556,57 zł, co stanowi 91,86 % planowanych wydatków.

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

4.1. Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących największą grupę stanowią wydatki na 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	21 058 332,05	19 807 272,76	29,65%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 430 200,40	21 621 478,88	32,36%
3	Wydatki na obsługę długu	731 961,00	731 909,75	1,10%
4	Dotacje i środki na zadania bieżące	8 152 071,79	8 143 859,22	12,19%
5	Wydatki na projekty i programy współfinansowane w ramach środków UE	1 285 508,37	1 058 349,79	1,58%
6	Pozostałe wydatki	19 459 454,13	15 450 195,68	23,12%
	RAZEM	73 117 527,74	66 813 066,08	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 na 31-12-2022 r.

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2021 rok	PLAN na 2022 rok	WYKONANIE za 2022 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2022 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	375 744,83	374 650,30	371 365,85	99,12	-1,17%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 625 737,11	225 737,11	0,00	0,00%
3	600	Transport i łączność	656 057,17	808 304,81	763 647,85	94,48	16,40%
4	630	Turystyka	9 380,19	14 150,00	4 458,06	31,51	-52,47%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 071 509,50	2 247 764,03	2 019 813,56	89,86	-2,50%
6	710	Działalność usługowa	131 733,16	132 200,00	116 164,91	87,87	-11,82%
7	750	Administracja publiczna	6 110 355,37	7 961 778,26	7 623 682,04	95,75	24,77%
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ichrony prawa oraz sądownictwa	2 416,00	2 400,00	2 400,00	100,00	-0,66%
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 820,88	775 845,11	532 469,64	68,63	68,60%
11	757	Obsługa długu publicznego	256 086,37	731 961,00	731 909,75	99,99	185,81%
12	758	Różne rozliczenia	30 296,55	89 962,00	32 765,97	36,42	8,15%

13	801	Oświata i wychowanie	17 948 588,78	21 730 568,42	20 273 992,18	93,30	12,96%
14	851	Ochrona zdrowia	274 844,25	311 902,71	287 763,48	92,26	4,70%
15	852	Pomoc społeczna	3 319 634,99	6 015 872,09	5 678 736,04	94,40	71,07%
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 666 730,17	10 271 480,17	96,29	0,00%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 927,81	74 425,00	32 928,74	44,24	-86,04%
18	855	Rodzina	14 435 562,86	9 704 298,12	9 517 805,13	98,08	-34,07%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 996 360,17	5 512 069,76	5 097 414,66	92,48	2,02%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 291 587,02	3 087 473,38	2 990 429,66	96,86	30,50%
21	926	Kultura fizyczna	206 323,84	249 135,47	237 801,28	95,45	15,26%
		RAZEM	53 668 529,74	73 117 527,74	66 813 066,08	91,38	24,49%

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	29 264 615,76	43,80%
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 853 216,23	34,20%
3	Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	5 078 391,60	7,60%
4	Zespół Szkół nr 1 w Jugowie	4 669 005,52	6,99%
5	Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich	2 636 114,90	3,95%
6	Zespół Przedszkolny w Woliborzu	1 102 690,36	1,65%
7	Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich”	1 209 031,71	1,81%
	RAZEM	66 813 066,08	100,00%

4.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Tabela 19. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rodzaj	2020	2021	%	2021	2022	%
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2021	31.12.2022	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 475 434,07	18 112 161,92	9,93	18 112 161,92	19 807 272,76	9,36

Wydatki w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych zostały wykonane w 94,06 % i osiągnęły poziom 19 807 272,76 złotych, co stanowi 29,65 % całości wykonanych wydatków.

Największe wykonanie w zakresie wynagrodzeń odnotowano w jednostkach oświatowych 10 903 976,94 zł. W Urzędzie Gminy Nowa Ruda 6 034 139,17 zł. W ramach jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” wykonanie wyniosło 1 007 648,37 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1 861 508,28 zł.

4.1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 20. Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2020-2022

Rodzaj	2020	2021	%	2021	2022	%
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2021	31.12.2022	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 880 108,56	14 279 933,15	-4,03	14 279 933,15	21 621 478,88	51,41

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 96,39 % i osiągnęły poziom 21 621 478,88 złotych, co stanowi 32,36 % całości wykonanych wydatków.

Najważniejsze wydatki w tej grupie, to:

- wypłata dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych dla 3 479 osób- 10 063 500,00 zł,
- świadczenia wychowawcze 500+ do 31.05.2022 – 4 266 543,24 zł,
- świadczenia rodzinne dla 375 rodzin – 2 666 142,16 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 59 osób – 259 871,24 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 14 osób – 138 245,20 zł,
- dodatki osłonowe dla 1 035 rodzin - 667 777,06 zł,
- diety radnych Rady Gminy Nowa Ruda – 326 681,18 zł,
- diety sołtysów Gminy Nowa Ruda – 158 400,00 zł,
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 78 514,25 zł.

4.1.3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 21. Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2020-2022

Rodzaj	2020	2021	Różnica	%	2021	2022	Różnica	%
	31.12.2020	31.12.2021			31.12.2021	31.12.2022		
Wydatki na obsługę długu	481 265,26	256 086,37	-225 178,89	-46,79	256 086,37	731 909,75	475 823,38	85,81

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

4.1.4. Dotacje i środki na wydatki bieżące udzielone z budżetu

Tabela 22. Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2020 – 2022

Rodzaj	2020	2021	%	2021	2022	%
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2021	31.12.2022	
Dotacje i środki z budżetu	6 207 091,97	7 105 171,28	14,47	7 105 171,28	8 143 859,22	14,62

Z budżetu gminy wydatkowano środki w formie dotacji na wydatki bieżące w 2022 roku w wysokości 8 143 859,22 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 2022 roku wydano kwotę **119 463,19 zł** tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

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



Wydatkowano kwotę **1 058 152,59 zł**. W 2022 roku realizowano projekty :

- 1) **„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 **26 926,97 zł**;
- 2) **„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 15 gmin: Świdnica, Boguszków-Gorce, Nowa Ruda, Świdnica, Marcinowice, Miasto Nowa Ruda, Mieroszów, Miasto Wałbrzych, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świebodzice, Walim, Żarów. Projekt jest realizowany w latach 2020-2023 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 I półroczu 2022 roku wydatki bieżące na projekt wyniosły **190 027,32 zł**;
- 3) **„Cyfrowa gmina”** – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem jest dofinansowanie zadań związanych z cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, na analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Gmina na ten cel otrzymała środki w wysokości 343 200,00 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu część kwoty stanowi refundację wydatków poniesionych na ten cel w latach 2020-2021. W 2022 roku wykonano min. diagnozę cyberbezpieczeństwa jako element obowiązkowy projektu, zakupiono min. podpisy kwalifikowane oraz komputery przenośne - wartość poniesionych wydatków to kwota **96 530,40 zł**;

- 4) **„Strażacy na pograniczu”** - projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis (w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A, Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności); w ramach projektu odbyły się spotkania młodzieżowej grupy OSP z Gminy Nowa Ruda oraz Broumova, podczas których przeprowadzono szkolenia z zakresu zabezpieczenia wodnego i konstrukcji linii zasilającej, z wykorzystaniem sprzętu zakupionego przez Gminę Nowa Ruda w ramach wcześniej realizowanego projektu polsko-czeskiego „Razem Bezpieczniej”; dodatkowo w ramach zajęć odbyły się manewry z ewakuacji ludzi, podczas imprezy masowej w zamkniętym budynku. Projekt był realizowany w 2022 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła **64 460,31 zł**;
- 5) **„Wiem, umiem, potrafię! – wsparcie edukacyjne uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023 (edycja 2)”** – projekt realizowany w ramach konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu to kwota 335 466,75 zł, z czego 85% stanowi wartość dofinansowania; projekt rozpoczyna się od września 2022 roku; uczniowie szkół z Bożkowa, Jugowa i Ludwikowic Kłodzkich będą mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i warsztatach; w roku 2022 na ten cel wydano **114 800,04 zł**;
- 6) **„Cyfrowa Polska – wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR”** – Gmina Nowa Ruda przystąpiła do realizacji projektu grantowego w ramach konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT_EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach rozstrzygnięcia naboru otrzymano wsparcie na łączną kwotę 216 340,00 zł, co pozwoliło na zakup 58 laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda; łączna wartość wydatku to **214 343,16 zł**; projekt zakończono w I półroczu 2022 roku;
- 7) **„Lubimy się/Mamy se radi”** – projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis (w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A, Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności).

W styczniu 2022 roku Gmina Nowa Ruda wraz z miastem Broumov rozpoczęła realizację projektu. Głównym celem projektu było stworzenie trwałych więzi przyjaźni pomiędzy stowarzyszeniami seniorów z Broumova i Gminy Nowa Ruda. Działania w ramach projektu miały na celu nawiązanie współpracy w postaci spotkań podczas imprez kulturalnych, towarzyskich i sportowych nie tylko dla seniorów, ale także dla szerokiej publiczności, mieszkającej we wspólnym regionie.

Poprzez nieformalne spotkania odbyła się wymiana dobrej praktyki podczas spędzania wolnego czasu celem poprawy jakości życia seniorów. W Gminie Nowa Ruda odbyły się trzy warsztaty kulinarne dla seniorów, podczas których przygotowano zdrowe potrawy z lokalnych składników. Po odbyciu warsztatów powstała książka kucharska. Program projektu to również wycieczki, min. do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej. Dzięki dofinansowaniu wyposażono również salę wiejską w Bożkowie w sprzęt kuchenny, niezbędny do realizacji projektu. Miasto Broumov natomiast przygotował dla naszych seniorów min. Igrzyska Olimpijskie i warsztaty sportowe, warsztaty rękodzielnicze, wielkanocne wraz z wystawą wielkanocną oraz Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Projekt był realizowany w latach 2021-2022. W 2022 roku wydatkowano kwotę **46 507,25 zł**;

- 8) **„30 lat współpracy polsko-czeskiej”** – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis (w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A, Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności); Głównym celem projektu było budowanie poczucia przynależności mieszkańców Gminy Nowa Ruda oraz Miasta Broumov do części pogranicza - Ziemi Noworudzko-Broumovskiej. W ramach projektu opracowano publikację prezentującą walory krajobrazowe oraz atrakcje kulturowe i historyczne regionu. Projekt był realizowany w roku 2022. W 2022 roku wydatkowano **58 945,85 zł**;

- 9) **„30 lat razem”** – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Celem projektu była wspólna organizacja przez Gminę Nowa Ruda, Město Broumov oraz Gminę Miejska Nowa Ruda wydarzeń mających na celu upamiętnienie 30 rocznicy podpisania umowy partnerskiej, wyartykułowanie dla społeczności lokalnej pozytywnych efektów współpracy transgranicznej oraz wspólnego potencjału obszaru Ziemi Noworudzko-Broumovskiej; partnerzy zorganizowali 5 ogólnodostępnych, całonocnych wydarzeń, w różnych terminach, dla wszystkich mieszkańców pogranicza i przedstawicieli samorządów.

Całkowita kwota wydatków to **46 935,07 zł**;

- 10) **„Seniorzy z pogranicza”** – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis (w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A, Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności). W ramach projektu mieszkańcy gmin partnerskich spotykali się

w czasie wycieczek, zajęć warsztatowych i wydarzeń kulturalnych, społecznych oraz sportowych. Zorganizowano min. warsztaty lawendy, pierwszej pomocy, marsz nordic walking oraz warsztaty świąteczne; projekt był realizowany w roku 2022; całkowita wartość to **39 781,70 zł**;

- 11) „Wyposażenie obiektu publicznego – sali wiejskiej w Bożkowie w celu utworzenia miejsca rozwoju społeczności lokalnej” - dofinansowanie zadania pochodzi z pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; w ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie kuchni – m. in. meble i sprzęt AGD, a także zestaw nagłaśniający z kompletem mikrofonów, zestaw projekcyjny, stoły i krzesła oraz gabłota i tablicę regulaminową, które służyć będą lokalnej społeczności. Całkowita wartość zadania wyniosła **158 894,52 zł**.

Szczegółowe informacje w zakresie kwot dofinansowania zawiera załącznik nr 4.

4.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w 2022 roku Gmina Nowa Ruda zaplanowała kwotę 25 254 581,95 zł. Wykonanie wyniosło **23 552 490,49 zł**, co stanowi **93,26 %** wysokości planu.

Realizacja zadań w stosunku do analogicznego okresu lat poprzednich jest znacznie wyższa, co obrazuje poniższa tabela. Powodem jest rozpoczęcie realizacji dużych zadań inwestycyjnych spowodowany uruchomieniem dofinansowania na planowane zadania w latach poprzednich (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacje z Ministerstwa Sportu).

Tabela 23. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2018 – 2022

Rodzaj	2018	2019	2020	2021	2022
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Wydatki inwestycyjne	19 228 124,67	16 079 892,50	5 160 150,84	10 545 419,32	23 552 490,49
Wykonanie w dniu 31.12 w stosunku do wykonania w roku poprzednim w%	136,53	83,63	32,09	204,36	223,34

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

Tabela 24. Analiza wykonania wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2021 rok	PLAN na 2022 rok	WYKONANIE za 2022 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2022 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 312 665,22	3 981 249,00	3 850 531,89	96,72	293,34%
2	600	Transport i łączność	128 860,00	1 668 644,00	1 461 894,95	87,61	0,00%
3	630	Turystyka	50 016,20	1 721 471,31	1 046 358,35	0,00	0,00%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 463 594,77	1 137 017,76	1 054 809,63	92,77	30,45%
4	710	Działalność usługowa	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	750	Administracja publiczna	466 549,60	259 611,18	259 611,18	100,00	55,64%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 652,81	290 080,00	284 696,77	98,14	24,03%
7	758	Różne rozliczenia	0,00	8 851,65	0,00	0,00	0,00%
8	801	Oświata i wychowanie	145 133,62	4 741 841,60	4 640 554,45	97,86	3197,44%
8	852	Pomoc społeczna	191 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 098,63	7 001 823,98	6 878 916,86	98,24	0,00%
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 837,75	697 688,58	623 985,73	89,44	45,52%
13	926	Kultura fizyczna	933 680,22	3 746 302,89	3 451 130,68	92,12	369,63%
		RAZEM	10 545 419,32	25 254 581,95	23 552 490,49	93,26	223,34%



Przed wszystkim realizowano zadania inwestycyjne w ramach otrzymanych środków z UE na dofinansowanie :

- 1) **„Spotkajmy się na szlaku”** budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki; celem była budowa nowej infrastruktury technicznej- punktu turystycznego stanowiącego miejsce rekreacji i wypoczynku; inwestycja jest dofinansowana w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska; całkowity koszt projektu 157 799,00 zł;
- 2) **„Rozbudowa sieci LAN w ramach projektu Cyfrowa gmina”** – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem było dofinansowanie zadań związanych z cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, na analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Gmina na ten cel otrzymała środki w wysokości 343 200,00 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu część kwoty stanowi refundację wydatków poniesionych na ten cel w latach 2020-maj 2022.

Pozostała kwota będzie wydatkowana do końca marca 2023 roku. W ramach wydatków majątkowych w 2022 roku wykonano rozbudowę sieci LAN w Urzędzie Gminy Nowa Ruda; wartość zadania to 83 167,68 zł;

- 3) **„Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach”**; celem jest docieplenie i odnowienie elewacji budynku; projekt jest objęty dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”; wartość zadania to 303 000,00 zł, z czego 63,63% stanowi wartość dofinansowania zadania; w roku 2022 zadania objęły część robót i stanowiły wydatek na poziomie 56 156,50 zł; w 2022 roku wydano również kwotę 7 263,00 zł na kosztorys inwestorski, co stanowi wartość niekwalifikowalną zadania; na uwagę zasługuje fakt, że w ramach finansowania zaangażowano środki Funduszu Sołeckiego wsi Świerki w wysokości 17 782,57 zł;
- 4) **„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 jest realizowany w latach 2020-2023.

Realizacja projektu stanowi 94,62% całości zatwierdzonego powierzonego grantu (2 105 186,02 zł).

- 5) **„Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”** – projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 ZIT AW zakłada budowę nowoczesnego przedszkola nieopodal szkoły podstawowej. W ramach środków UE pozyskano dofinansowanie w wysokości 1,07 mln zł. Uzupełnieniem finansowania są środki przekazane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,2 mln zł, środki pozyskane w ramach naboru do programu Polski Ład w wysokości 5,99 zł oraz środki własne Gminy Nowa Ruda w wysokości 1,52 mln zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4 587 554,45 zł. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.
- 6) **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda”** została zrealizowana w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To kolejny etap realizacji zadania, którego przedmiotem była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda. W 2022 roku dokonano odbioru 29 lokalizacji. Koszt to 1 649 181,98 zł.
- 7) **„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Lubimy się/Mamy se radi”** – projekt był współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis (w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A, Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności). Działania w ramach projektu mają na celu nawiązanie współpracy w postaci spotkań podczas imprez kulturalnych, towarzyskich i sportowych nie tylko dla seniorów, ale także dla szerokiej publiczności, mieszkającej we wspólnym regionie.

Projekt został zrealizowany w roku 2022. W ramach zadania dokonano zakupu zmywarko-wyparzarki o wartości 10 418,83 zł.

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

W ramach **środków pozyskanych z innych źródeł** realizowano w 2022 zadania:

- 1) **„Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 1185517D, 120362D w miejscowości Włodowice Krajanów”** – dofinansowanie w wysokości 1 825 018,08 zł pozyskano w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; w ramach środków na rekultywację gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pozyskano dotację w wysokości 626 796,00 zł. W 2022 roku wydano na ten cel ogółem 3 850 531,89 zł;
- 2) **„Rozwój gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną”** – finansowanie zostało pozyskane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (322 230,59 zł) oraz w ramach środków własnych (163 937,00 zł); zadanie obejmuje przebudowę drogi w sołectwie Koszyn, sołectwie Bożków, sołectwie Ludwikowice Kłodzkie, sołectwie Wolibórz oraz przebudowę dwóch mostów : w sołectwie Włodowice i Czerwieńcyce;
- 3) **„Modernizacja 4 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Głównej 92 w Ludwikowicach Kłodzkich”** w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat BGK –ogółem wydatkowano kwotę 442 562,71 zł; w ramach zadania min. dokonano podziału pustostanu na 4 mniejsze mieszkania; kwota 351 798,63 zł stanowi wartość dofinansowania w ramach środków BGK;
- 4) **„Pod Biało-czerwoną”** – zakup masztu i flag które zostały postawione na placu przez siedzibą Urzędu Gminy Nowa Ruda – środki w wysokości 8 000,00 zł zostały pozyskane w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach ochrony i popularyzacji tożsamości narodowej; całkowita planowana wartość instalacji to 10 000,00 zł;
- 5) **„Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu”** – zadanie w całości finansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (4 795 643,76 zł); w 2022 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i technicznej zagospodarowania terenu oraz rozpoczęto modernizację zapory wodnej; wydano 884 059,36 zł;
- 6) **„Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych”** – zadanie w całości finansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych; realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2022-2023; całość inwestycji to kwota 965 000,00 zł; w 2022 roku wydatkowano kwotę 482 500,00 zł;
- 7) **„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów”** – zadanie finansowane w 50% w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wydano 56 580,00 zł.

- 8) **„Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN)”** - zadanie finansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych; realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2022-2023, planowany koszt całkowity robót to 566 500,00 zł; w 2022 roku wydatkowano kwotę 278 250,00 zł, z czego kwota 275 000,00 stanowi wartość dofinansowania zadania;
- 9) **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich”** – planowana wartość zadania to ponad 9,4 mln zł; budowa hali zostanie głównie sfinansowana z dwóch programów: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (4,3 mln zł) i Sportowa Polska 2020 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu (3,4 mln zł); w chwili obecnej trwają prace budowlane; w 2022 roku wydano 2 574 350,25 zł (w tym kwota 930 000,00 zł stanowiła dofinansowanie w ramach dotacji z MS a kwota 1 525 424,70 zł – w ramach środków RFIL);
- 10) **„Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach”** - budowa zostanie głównie sfinansowana z dwóch programów: Rządowego Funduszu Polski Ład- Fundusz Inwestycji Strategicznych (624 490,84 zł), Sportowa Polska 2020 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu (385 100,00 zł) oraz środków własnych (375 677,16 zł); inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023 a jej koszt ogółem planowany jest w wysokości 1 385 268,00 zł; w 2022 roku wydano kwotę 696 172,07 zł, w tym : środki w ramach Polskiego Ładu stanowiły wartość 312 245,42 zł, natomiast środki dotacji w ramach programu Sportowa Polska stanowiły wartość 200 000,00 zł;
- 11) **„Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK** – przekazano kwotę 2,5 mln zł na podwyższenie kapitału w zamian za objęcie udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o w Nowej Rudzie; środki te stanowią zabezpieczenie wkładu własnego realizowanego projektu pod nazwą „Modernizacja Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda” o rozpoczętą budowę kanalizacji sanitarnej w Jugowie. Projekt jest realizowany przez ZWIK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”;

Poniesiono również wydatki na:

1. **inwestycje w zasób mieszkaniowy** : w 2022 roku Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę w wysokości **597 462,17 zł** z przeznaczeniem na :
 - a) modernizację przestarzałych instalacji elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych oraz podłączenie do przydomowych oczyszczalni– łączna kwota 371 789,80 zł; modernizację przeprowadzono w lokalach : Ludwikowice Kłodzkie: ul. Główna 51/1, 57, 81, 92, 98/2 i 127, ul. Polna 9, ul. Fabryczna 27, ul. Kasprowicza 3, Bożków 89b i Bożków 184/6, Jugów ul. Małachowskiego 37, ul. Główna 35a, Wolibórz 12, 19, 22, 55, Wolibórz 116, Wolibórz 153/7, Świerki 129,134, 108, Sokolec 3, Włodowice 5, 54, Nowa Wieś Kł. nr 95, zapłacono też udział w

kosztach przyłącza oczyszczalni przydomowej Wspólnota Świerki 5 i Ludwikowice Kł., ul. Kasprowicz 46, oraz za dokumentację projektową przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym Włodowice 24,

- b) opomiarowanie 17 lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (LICZNIKI WODY)-Bartnica 37 A i B, Bożków 118 i 184, Czerwieńczyce 97, Dzikowiec 8, Wolibórz 153 – koszt 20 867,96 zł,
 - c) ogrzewanie elektryczne w lokalach komunalnych na łączną kwotę 66 000,00 zł; prace wykonywano w lokalach: Bożków 184/6, Ludwikowice Kłodzkie ul. Fabryczna 27/2, Włodowice 54/2, Ludwikowice Kłodzkie ul. Główna 98/2, Włodowice 27/6,
 - d) postawienie termokominka w lokalu Włodowice 49/6 oraz montaż wkładu kominowego w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Główna 127, Włodowice 49/6, Włodowice 24, Dworki 8, Jugów, ul. Małachowskiego 37/7, Sokolica 22, Wolibórz 11, 19 – kwota – kwota 69 049,98 zł,
 - e) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej Przygórze ul. Osiedle 14/6 Włodowice 24, Ludwikowice Kł., ul. Kasprowicz 7, Jugów, ul. Główna 50, – kwota 32 193,93 zł,
 - f) modernizacja dachu na budynku komunalnym Włodowice 4-9, Ludwikowice Kł., ul. Główna 121 – kwota 19 250,82 zł,
 - g) pozostałe : 18 309,68 zł.
2. **dokonano zamiany gruntu** : lokalizacja - Przygórze dz. 77/15 pow. 0,0277 ha na dz. 77/17 (dr) o pow. 0,0509 ha w Przygórzu oraz w Jugowie – dz. nr 768/1 i 86/4 – kwota **14 784,75 zł**,
3. **zakupiono samochód na potrzeby Urzędu Gminy Nowa Ruda** — kwota **70 087,50 zł**;
4. w jednostce Urząd Gminy Nowa Ruda zakupiono i wdrożono system bezpieczeństwa informacji **Forti Gate 100 plus** oraz zakupiono i wdrożono system informacji przestrzennej- geoportal gminny Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- koszt wyniósł **37 269,00 zł**;
5. udzielono **dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji** w Nowej Rudzie – kwota **15 000,00 zł**;
6. udzielono **dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej** – kwota **5 000,00 zł**;
7. **przekazano dotację** w wysokości **276 160,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych 3318D w Jugowie oraz na przebudowę studzienek ściekowych w ciągu drogi powiatowej 3356D w Jugowie;
8. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie wykonano **modernizację toalet** – kwota **53 000,00 zł**; zadanie zostało zrealizowane w I połowie 2022 roku;

9. przystąpiliśmy do oceny planowania **kolejnego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**; w 2022 roku sporządzono analizę efektywności i przystąpiono do projektowania –kwota 14 760,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań oraz poniesionych wydatków majątkowych w 2022 roku zawiera załącznik nr 3.

4.3. Wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** Gmina Nowa Ruda realizuje projekty zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie. W tabeli poniżej przedstawiono dane wg stanu w dniu 31 grudnia 2022 roku.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH									
dział	rozdział	§	Zadanie	OGÓŁEM	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	wykonanie za 2022 rok	Wykorzystane środki RFIL w dniu 31-12-2022 r.	%
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	6050	"Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu"	4 795 643,76	0,00	4 795 643,76	844 059,36	844 059,36	17,60%
801	80104	6050	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	5 433 182,01	320 124,91	5 113 057,10	1 525 424,70	1 845 549,61	29,83%
RAZEM				11 928 825,77	320 124,91	11 608 700,86	3 569 484,06	3 889 608,97	30,75%
ROZLICZENIE ODSETEK ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU RFIL									
921	92195	6050	Odnowa Dolnośląskiej Wsi - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz (odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym)	20 008,48	20 008,48	0,00	0,00	20 008,48	100,00%
700	70005	6050	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda (odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym)	46 332,87	34 564,08	11 768,79	11 768,79	46 332,87	100,00%
RAZEM				66 341,35	54 572,56	11 768,79	11 768,79	66 341,35	100,00%

4.4. Wydatki w ramach wsparcia z budżetu państwa inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji

W ramach środków dotyczących **wsparcia inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji** wykonanie kształtuje się następująco :

INWESTYCJE W RAMACH WSPARCIA									
z budżetu państwa inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji									
Art. 70e, 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.).									
Art. 70h. [Spełnienie w latach 2021-2025 obowiązku przeznaczenia przez gminę określonych kwot na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę]									
1. Obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2025, na finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 70f ust. 1, wydatków nie mniejszych niż równowartość kwoty otrzymanej na podstawie tego przepisu jest spełniony także w przypadku, gdy gmina w tym okresie poniosła wydatki na inwestycje w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków lub na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków									
dodatkowe środki na kanalizację grudzień 2021		4 937 698,00							
dodatkowe środki na wodociąg grudzień 2021		300 000,00							
dział	rozdział	§	Zadanie	OGÓŁEM	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	wykonanie za 2022 rok	Wykorzystane środki w dniu 31-12-2022 r.	%
900	90001	6010	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	4 937 698,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	50,63%
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie		0,00	30 836,00	0,00		
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodowice	300 000,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00%

4.5. Wydatki w ramach dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

W ramach środków dotyczących **poprawy efektywności energetycznej**, wykonanie kształtuje się następująco:

INWESTYCJE W RAMACH poprawy efektywności energetycznej									
Art. 70k ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu i innych ustaw terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964).									
Art. 70k. 1. W latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.									
2 888 418,57 zł x 15% = 433 262,79 zł									
dział	rozdział	§	Zadanie	OGÓŁEM	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok*	wykonanie za 2022 rok*	Wykorzystane środki w dniu 31-12-2022 r.	%
754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów	433 262,79	0,00	28 100,71	28 100,71	28 100,71	6,49%

4.6. Rozliczenie odsetek zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku COVID-19 i Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

W ramach rozliczenia **odsetek zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku COVID-19**

i ich **wydatkowanie na poprawę efektywności energetycznej**, wykonanie kształtuje się następująco:

ROZLICZENIE ODSETEK ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU COVID-19

art. 29 ust 5 ustawy z dnia 19 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz. U. 2022 poz. 1967: "GMINA PRZEZNACZA CAŁOŚĆ ODSETEK OTRZYMANÝCH ŚRODKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE ZWIĘKSZENIU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

2022 rok					Zadanie	wykonanie 2022	%	
odsetki na rachunku COVID-19 (podstawowy)				70,17	We wspólnym stanowisku Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Finansów oraz Centrum Govtech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 29.10.2021 roku zostały przedstawione wyjaśnienia związane ze wsparciem finansowym udzielonym w ramach programu pn. "Laboratoria Przyszłości", które zostało przyznane na podstawie ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), że środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – analogicznie jak wsparcie na realizację dowozów do punktów szczepień. Wskazano m.in., że jest to mechanizm inny niż dotacje lub subwencje oraz, że ewentualne koszty prowadzenia wydzielonego rachunku pokrywa organ prowadzący, a ewentualne wpływy z oprocentowania stanowią jego dochód. Należy zatem wpływ odsetek zaklasyfikować jako dochód gminy.			
POMOCNICZY : odsetki na rachunku COVID-19 (dodatki dla podmiotów wrażliwych-UG)				1,64				
POMOCNICZY: odsetki na rachunku COVID-19 (dodatki dla gospodarstw domowych-GOPS)				117,48				
SUMA				189,29				
dział	rozdział	§	Zadanie	OGÓŁEM	Plan na 2022 rok	wykonanie za 2022 rok	Wykorzystane środki w dniu 31-12-2022 r.	%
754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów	189,29	189,29	189,29	189,29	100,00%

W ramach odsetek uzyskanych ze środków zgromadzonych na **na rachunku środków Funduszu**

Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD (fundusz zasilany środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

odsetki zostały przeznaczone na zadanie realizowane w ramach ww. funduszu:

2022 rok				Zadanie	wykonanie 2022	%
odsetki na rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD (fundusz zasilany środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (podstawowy)				Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁAD (wkład własny)	11,70	100,00%

4.7. Wydatki niewygasające

Uchwałą nr 287/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda podjęła decyzję o zastosowaniu mechanizmu „wydatków niewygasających” roku 2021 w stosunku do dwóch zadań:

- 1) „Przebudowa drogi transportu rolnego obr. Krajanów (dz. 501 i 502) i obr. Włodowice (dz. 54/8, 95/6, 93/3, 82/2) - z uwagi na niemożność położenia wierzchniej warstwy jezdni (warunki atmosferyczne) – kwota 247 280,08 zł;
- 2) „Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w budynku Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie” – z uwagi na wystąpienie sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem COVID-19, co spowodowało zmianę terminu zakończenia zadania przez wykonawcę – kwota 228 780,00 zł

Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy w roku 2021. **Zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem w roku 2022.**

Uchwałą nr 378/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda podjęła decyzję o zastosowaniu mechanizmu „wydatków niewygasających” w stosunku do zadania roku 2022:

- 1) **Przebudowa drogi w Woliborzu dz. 759,920/3,763,764** – z uwagi na warunki klimatyczne, co spowodowało zmianę terminu zakończenia zadania – kwota 605 647,77 zł.

Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy w roku 2022. **Zadania mają zostać wykonane do końca marca 2023 roku.**

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

5.1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii wydano w 2022 roku 269 874,70 zł, co stanowi 91,79 % planu. Przede wszystkim środki przeznaczono na działania związane z pomocą osobom uzależnionym, w tym dyżury w poradni AA oraz utrzymanie świetlic środowiskowych w Bożkowie, Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie.

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

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

Na finansowanie zadań z zakresu pozyskanych kar i opłat środowiskowych wydano w 2022 roku 8 327,80 zł, co stanowi 69,40% planu. Przede wszystkim środki przeznaczono na działania związane z bieżącą działalnością w zakresie oczyszczania miast i wsi.

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

5.3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydano w 2022 roku 4 050 982,01 zł, co stanowi 94,33 % planu. Wydatki dotyczą utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności kosztów odprowadzania i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda.

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

6. Fundusz Sołecki

W roku 2015 Rada Gminy Nowa Ruda Uchwałą nr 29/V/15 z dnia 30 marca 2015 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowa Ruda środków przeznaczonych na fundusz sołecki. W związku z powyższym do Wójta Gminy Nowa Ruda wpłynęły wnioski o ujęcie w budżecie na rok 2022 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 447 865,98 zł, tj. 85,44 % planu.

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

7.1. Zobowiązania

Wykazane w sprawozdaniu **Rb 28-S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok zobowiązania wyniosły ogółem **4 507 999,68 zł**, na co składają się:

- kwota - **1 172 340,00 zł** dotyczy realizacji zadań oświatowych –zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **121 172,65 zł** dotyczy realizacji zadań żłobka – zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **256 608,34 zł** dotyczy realizacji zadań pomocy społecznej- zobowiązania niewymagalne,
- kwota **2 957 878,69 zł** dotyczy pozostałych zadań realizowanych przez Urząd Gminy – zobowiązania niewymagalne,

W jednostkach oświatowych zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz składek od nich należnych – **1 098 890,90 zł**,
- zakupy, usługi i pozostałe wydatki – **73 449,10 zł**.

W jednostce Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń wraz ze składkami – **111 944,45 zł**,
- zakupy, usługi i pozostałe wydatki – **9 228,20 zł**.

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i składek od nich naliczonych – **200 522,13 zł**,
- usługi i pozostałe wydatki – **56 086,21 zł**.

Zobowiązania niewymagalne realizowane przez Urząd Gminy dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych – **629 281,64 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **70 978,18 zł**,
- zakupu energii i wody w budynkach komunalnych, OSP, świetlicach wiejskich, oświetlenie uliczne – **28 922,10 zł**,

- zadań inwestycyjnych – **46 692,55 zł**,
- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – **31 910,78 zł**,
- pozostałych zobowiązań z tytułu remontów, usług itp. – **1 230 794,76 zł**,
- preferencyjnej sprzedaży węgla i związanej z nią dystrybucji do mieszkańców- **919 298,68 zł**.

7.2. 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 2022 z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego konsumenckiego z wysoką wartością końcową w wysokości 3 756,51 zł. W 2022 roku zakończono realizację umowy wieloletniej.

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

seria	kwota	rodzaj	data udzielenia	końcowa data spłaty	oznaczenie umowy	podmiot udzielający pożyczki/kredytu/organizujący emisję
	130 781,56	pożyczka	24-10-2019	24-10-2029	286/P/OA/WB/2019	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
E13	2 000 000,00	obligacje	27-12-2013	25-11-2023		PKO BANK POLSKI
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	
	10 630 781,56	SUMA				

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

8. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH ŚRODKÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

W roku 2022 Wójt Gminy Nowa Ruda realizował również zadania bieżące związane ze szczególnymi rozwiązaniami wynikającymi z :

- 1) Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.),
- 2) Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz.141);
- 3) Ustawy z dnia 19 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) ;

Informację o realizacji poszczególnych zadań zawarto w poniższych zestawieniach.

Zestawienie 1. Plan wydatków ponoszonych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

WYDATKI BIEŻĄCE							
l.p.	dział	rozdział	paragraf	kwota	Jednostka realizująca	Wykonanie w 2022 roku	%
I.	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł oraz koszty obsługi -60 894,00 zł						
1	852	85295	3290	59 700,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57 600,00	96,48
2.	852	85295	4370	1 194,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 152,00	96,48
II.	Koszty zakwaterowania obywateli Ukrainy-1 395 909,38						
1.	852	85295	3280	132 040,00	Urząd Gminy Nowa Ruda	132 040,00	100,00
2.	852	85295	3290	1 262 610,00	Urząd Gminy Nowa Ruda	1 262 610,00	100,00
3.	852	85295	4740	589,48	Urząd Gminy Nowa Ruda	589,48	100,00
4.	852	85295	4850	114,52	Urząd Gminy Nowa Ruda	114,52	100,00
5.	750	75095	4350	555,38	Urząd Gminy Nowa Ruda	555,38	100,00
III.	Wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania- 33 371,80 zł						
1.	852	85295	3290	32 549,87	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 549,87	100,00
2.	852	85295	4370	791,93	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	791,93	100,00
3.	852	85295	4740	30,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30,00	100,00
IV.	Sprawienie pochówku- 2 390,00 zł						
1.	852	85295	4370	2 390,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 390,00	100,00
V.	Nadawanie nr pesel- 2 975,80 zł						
1.	750	75011	4350	4,30	Urząd Gminy Nowa Ruda	4,30	100,00
2.	750	75011	4740	2 511,10	Urząd Gminy Nowa Ruda	2 511,10	100,00
3.	750	75011	4850	460,40	Urząd Gminy Nowa Ruda	460,40	100,00
VI.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL- 5 022,00 zł						
1.	750	75095	4370	5 022,00	Urząd Gminy Nowa Ruda	5 022,00	100,00
VII.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy- 19 200,00 zł						
1.	852	85295	3290	19 200,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 084,00	36,90
VIII.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy						
1.	801	80101	4350	249,55	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	249,55	100,00
2.	801	80101	4370	600,13	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	600,13	100,00
3	801	80101	4740	18 584,16	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	18 584,16	100,00
4	801	80101	4750	71 793,08	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	71 793,08	100,00
5	801	80101	4850	16 328,36	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	16 328,36	100,00
6	801	80101	4860	5 760,54	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	5 760,54	100,00
7	801	80104	4350	1 334,78	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	1 334,78	100,00

8	801	80104	4370	3,75	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	3,75	100,00
9	801	80104	4740	13 912,02	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	13 912,02	100,00
10	801	80104	4750	11 422,26	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	11 422,26	100,00
11	801	80104	4850	6 668,43	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	6 668,43	100,00
12	801	80104	4860	3 092,17	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	3 092,17	100,00
13	801	80107	4750	964,27	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	964,27	100,00
14	801	80113	4370	23 152,50	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	23 152,50	100,00

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

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

W ramach uruchomionych w roku 2022 środków własnych na pomoc obywatelom Ukrainy Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę 96 451,54 zł.

Zestawienie2. Plan wydatków ponoszonych w ramach preferencyjnej sprzedaży węgla

Dział/ Rozdział/§/Nazwa		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00	0,00	0,00%
40095	Pozostała działalność	2 400 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	0,00%

Z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla i związanej z nią dystrybucją do mieszkańców Gmina posiadała w dniu 31.12.2022 r. zobowiązania niewymagalne w wysokości **919 298,68 zł.**

Zestawienie3. Plan wydatków ponoszonych w ramach dodatków energetycznych oraz promocji szczepień

Dział /Rozdział/ §/Nazwa		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 737,11	225 737,11	100,00%
40095	Pozostała działalność	225 737,11	225 737,11	100,00%
2970	Różne przelewy	225 737,11	225 737,11	100,00%
801	Oświata i wychowanie	91 901,21	91 901,21	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	84 165,23	84 165,23	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	84 165,23	84 165,23	100,00%
80104	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 735,98	7 735,98	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	7 735,98	7 735,98	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 710,17	6 710,17	100,00%
85395	Pozostała działalność	6 710,17	6 710,17	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587,49	5 587,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,46	955,46	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,89	136,89	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,33	30,33	100,00%
855	Rodzina	17 869,68	17 869,68	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 869,68	17 869,68	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	17 869,68	17 869,68	100,00%
Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych w wysokości 342 218,17 zł				
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
Środki wydatkowane w ramach konkursu „Szkoła LIVE Jesteśmy na tak” przez Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie na promocję szczepień kwota 10 000,00 zł				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 660 020,00	10 264 770,00	96,28%
85395	Pozostała działalność	10 660 020,00	10 264 770,00	96,28%
3110	Świadczenia społeczne	10 451 000,00	10 063 500,00	96,29%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 268,76	151 456,60	96,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 372,12	25 809,17	94,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 853,99	2 479,10	86,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,08	11 040,08	100,00%
4260	Zakup energii	5 341,05	5 341,05	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 904,00	4 904,00	100,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych w wysokości 10 264 770,00 zł				

9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda w 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda przyjęta przez Radę Gminy Nowa Ruda **Uchwałą Nr 276/XL/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku**, zawierała przyjęte wartości na lata 2022– 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 tym okresie dokonywano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian wykazu przedsięwzięć. Zmiany obrazuje poniższa tabela.

Tabela 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2022 roku

Zmiany wprowadzone przez:	Data	Numer	Ostatni rok prognozy długu
Uchwała Rady Gminy	01.01.2022	276/XL/21	2030
Uchwała Rady Gminy	02.02.2022	289/XLI/22	2030
Uchwała Rady Gminy	09.03.2022	297/XLII/22	2030
Uchwała Rady Gminy	30.03.2022	300/XLIII/22	2030
Zarządzenie Wójta Gminy	31.03.2022	116/22	2030
Uchwała Rady Gminy	25.05.2022	310/XLV/22	2030
Uchwała Rady Gminy	29.06.2022	318/XLVI/22	2030
Zarządzenie Wójta Gminy	30.06.2022	264/22	2030
Uchwała Rady Gminy	31.08.2022	327/XLVII/22	2030
Zarządzenie Wójta Gminy	30.09.2022	538/22	2030
Uchwała Rady Gminy	25.10.2022	341/L/22	2030
Uchwała Rady Gminy	23.11.2022	352/LII/22	2030
Uchwała Rady Gminy	28.12.2022	369/LIV/22	2030
Zarządzenie Wójta Gminy	30.12.2022	704/22	2030

Przedstawione wartości w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z realizacji budżetu gminy w 2022 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 2022 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie w 2022 r.	Wskaźnik % wykonania
<u>1</u>	<u>Dochody ogółem, z tego:</u>	<u>84 385 696,08</u>	<u>80 711 897,38</u>	<u>95,65%</u>
1a	dochody bieżące	73 350 661,67	70 565 205,19	96,20%
1b	dochody majątkowe, w tym:	11 035 034,41	10 146 692,19	91,95%
1c	ze sprzedaży majątku	1 668 314,97	1 753 822,79	105,13%
<u>2</u>	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	<u>72 385 566,74</u>	<u>66 081 156,33</u>	<u>91,29%</u>
2a	na wynagrodzenia i składki do nich naliczone	21 058 332,05	19 807 272,76	94,06%
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	1 130 818,81	782 456,90	69,19%
<u>3</u>	<u>Różnica (1-2)</u>	<u>12 000 129,34</u>	<u>14 630 741,05</u>	<u>x</u>
<u>4</u>	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</u>	<u>15 688 220,78</u>	<u>23 040 221,77</u>	<u>x</u>
4a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 542 692,78	13 671 692,78	208,96%
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zg. z art.217 uofp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 145 528,00	9 368 528,99	x
<u>5</u>	<u>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</u>	<u>312 175,75</u>	<u>312 175,75</u>	<u>100,00%</u>
<u>6</u>	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	<u>28 000 525,87</u>	<u>37 983 138,57</u>	<u>X</u>
<u>7</u>	<u>Splata i obsługa długu , z tego:</u>	<u>2 745 943,92</u>	<u>2 745 892,67</u>	<u>100,00%</u>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 013 982,92	2 013 982,92	100,00%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	731 961,00	731 909,75	99,99%
<u>8</u>	<u>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>9</u>	<u>Środki do dyspozycji (6-7-8)</u>	<u>25 254 581,95</u>	<u>35 237 245,90</u>	<u>X</u>
<u>10</u>	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>25 254 581,95</u>	<u>23 552 490,49</u>	<u>93,26%</u>
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	20 233 152,82	16 535 738,22	81,73%
<u>11</u>	<u>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>x</u>
<u>12</u>	<u>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</u>	<u>50 509 163,90</u>	<u>58 789 736,39</u>	<u>x</u>
<u>13</u>	<u>Kwota długu, w tym:</u>	<u>10 630 781,56</u>	<u>10 630 781,56</u>	<u>x</u>
<u>13a</u>	<u>Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 ufp</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>x</u>

13b	<u>Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>x</u>
13c	<u>Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
14	<u>Wydatki bieżące razem (2+7b)</u>	<u>73 117 527,74</u>	<u>66 813 066,08</u>	<u>91,38%</u>
15	<u>Wydatki ogółem (10+14)</u>	<u>98 372 109,69</u>	<u>90 365 556,57</u>	<u>91,86%</u>
16	<u>Wynik budżetu (1-15)</u>	<u>-13 986 413,61</u>	<u>-9 653 659,19</u>	<u>x</u>
17	<u>Przychody budżetu (4+5+11)</u>	<u>16 000 396,53</u>	<u>23 352 397,52</u>	<u>x</u>
18	<u>Rozchody budżetu (7a+8)</u>	<u>2 013 982,92</u>	<u>2 013 982,92</u>	<u>100,00%</u>

Budżet Gminy Nowa Ruda 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości **9 653 659,19 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 13 986 413,61 zł.

Deficyt dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym finansowanych w ramach niewykorzystanych środków budżetu z roku 2022 przekazanych w ramach zaliczkowania środków UE oraz środków RFIL. Informację o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2022 roku prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2022 roku.

Przedsięwzięcia Weloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2022-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie za 2022 rok	%	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 178 389,47	21 363 971,63	17 318 195,12	81,06%	59 122 010,11
1.a	- wydatki bieżące				2 130 949,77	1 130 818,81	782 456,90	69,19%	1 447 946,81
1.b	- wydatki majątkowe				59 047 439,70	20 233 152,82	16 535 738,22	81,73%	57 674 063,30
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:				16 827 211,71	9 785 512,14	9 087 214,19	92,86%	15 133 072,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 830 302,52	1 034 184,00	689 135,24	66,64%	1 336 300,00
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	226 261,00	27 772,00	26 926,97	96,96%	54 238 015,00
1.1.1.2	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	655 130,52	277 226,00	190 027,32	68,55%	333 151,00
1.1.1.3	"Lubimy się/Máme se rád" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	75 341,00	75 341,00	46 507,25	61,73%	75 341,00
1.1.1.4	Program Cyfrowa Polska - wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR- start! -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	383 130,00	383 130,00	214 343,16	55,95%	383 130,00
1.1.1.6	"CYFROWA GMINA" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	154 973,00	154 973,00	96 530,50	62,29%	154 973,00
1.1.1.7	"Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczenncic z 3 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	335 467,00	115 742,00	114 800,04	99,19%	335 467,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 996 909,19	8 751 328,14	8 398 078,95	95,96%	13 796 772,20
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda *	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	1 872 571,00	1 654 282,00	1 649 181,98	99,69%	1 654 282,00
1.1.2.2	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	6 384 853,46	4 688 841,60	4 587 554,45	98,26%	6 294 929,66
1.1.2.3	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	3 113 684,73	2 221 760,54	2 105 186,02	94,75%	2 221 760,54
1.1.2.4	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach (docieplenie elewacji budynku) -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	303 000,00	186 444,00	56 156,50	30,12%	303 000,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda- etap III -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2023	2025	3 322 800,00	0,00	0,00	0,00	3 322 800,00
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				44 351 177,76	11 567 997,26	8 230 980,93	71,15%	43 982 364,11
1.3.1	- wydatki bieżące				300 647,25	96 634,81	93 321,66	0,00	111 646,81
1.3.1.1	Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2019	2022	73 176,25	3 756,51	3 756,51	96,57%	3 756,51
1.3.1.2	Abonament systemu Place VULCAN	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	7 750,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
1.3.1.3	Umowa serwisowa VIVALDI -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2025	23 721,00	4 354,50	3 991,35	91,66%	19 366,50
1.3.1.4	Sub-Regionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00
1.3.1.5	Laboratoria przyszłości ***	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	190 000,00	82 573,80	82 573,80	100,00%	82 573,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 050 530,51	11 481 824,68	8 137 659,27	0,00	43 877 291,10
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	9 477 428,41	3 391 638,09	2 574 350,25	75,90%	9 304 189,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach **	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	1 385 268,00	696 522,43	696 172,07	99,95%	1 385 268,00
1.3.2.3	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o. -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	5 671 676,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	5 671 676,00
1.3.2.4	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2023	663 862,00	331 964,00	322 230,59	97,07%	663 862,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	276 160,00	276 160,00	276 160,00	100,00%	276 160,00
1.3.2.6	Dokumentacja techniczna dla zadań planowanych do realizacji w ramach programu inwestycji strategicznych "Polski Ład" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	312 988,00	312 988,00	163 937,00	52,38%	312 988,00
1.3.2.7	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁAD -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2023	965 000,00	482 500,00	482 500,00	100,00%	965 000,00
1.3.2.8	Budynek świetlicy wiejskiej wra z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN) -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	566 500,00	283 250,00	278 250,00	98,23%	566 500,00
1.3.2.9	Modernizacja boiska "Orlik" w Bożkowie -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	184 400,00	0,00	0,00	0,00	184 400,00
1.3.2.10	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	3 399 490,34	1 711 158,40	0,00	0,00	3 399 490,34
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - POLSKI ŁAD II -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2024	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00
1.3.2.12	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁAD II -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2024	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00
1.3.2.13	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej- POLSKI ŁAD II -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	3 162 000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	1 040 114,00	0,00	0,00	0,00	1 040 114,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnei w Dzikowcu - śródki RFIL -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2023	4 795 643,76	1 495 643,76	844 059,36	56,43%	4 795 643,76

* uchwałą nr 351/LII/22 z dnia 23 listopada 2022 roku - dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 191 282,00 zł. Dotyczy to jednorazowej waloryzacji wynagrodzenia. Zmiana jednak nie została technicznie zapisana w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" pomimo zwiększenia limitu zapisanego w budżecie roku 2022. Ogółem wydatki nie przekroczyły łącznego limitu kasowo dokonywanych wydatków. **LIMIT OGÓŁEM : 1 872 571 zł - WYDATKI** : rok 2020 - 0,00 zł , rok 2021 - 0,00 zł, rok 2022 : **1 649 181,98 zł**.

** zarządzeniem nr 640/22 z dnia 30 listopada 2022 roku - dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 3 888,43 zł. Zmiana dotyczyła przesunięcia kwoty dotacji POLSKI ŁAD z roku 2023 na rok 2022. Zmiany nie ujęto w załączniku "Przedsięwzięcia WPF". Natomiast wydatki nie przekroczyły limitu zadania ogółem. **LIMIT : 1 385 268 zł, podpisane umowy : 1 363 368,88 zł**

*** uchwałą nr 297/XLII/222 z dnia 9 marca 2022 roku - wprowadzono do budżetu roku 2022 kwotę 6 573,80 zł. Dotyczy to korekty wprowadzenia do planu PRZYCHODÓW kwoty pozostającej na rachunku budżetu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości". Zmiany kwoty nie ujęto w załączniku "Przedsięwzięcia WPF". Wydatki dokonane zostały w oparciu o faktyczny limit założony w budżecie roku 2022 i nie przekroczyły limitu wydatków ogółem (przeniesienie wykonania kwot pomiędzy rokiem 2021 i 2022); **LIMIT : 190 000,00 zł WYKONANIE OGÓŁEM : 190 000,00 zł** (rok 2021: 107 426,20 zł, rok 2022 : 82 573,80 zł)

Realizacja przedsięwzięć w ramach zadań wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych nie została zrealizowana w pełni z uwagi na harmonogram zaplanowanych działań. Ma to związek z trudną sytuacją panującą w 2022 roku (wojna z Ukrainą, nagły wzrost inflacji, kryzys na rynku paliw i energii). To wszystko spowodowało trudności w realizacji zaplanowanych zadań. Często jedynym wyborem była natychmiastowa renegotjacja umów w celu utrzymania ciągłości prac. Stąd należy oceniać wykonanie tego budżetu przez pryzmat wielu czynników niezależnych od samorządu a mających ogromny wpływ na pracę, decyzje i skutki.

1. Rozliczenie dotacji podmiotowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za IV kw 2022 r.

WPŁYWY

wyszczególnienie	Wpływy IV kw 2022 r. OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA	Inne środki
CENTRUM KULTURY			
Sprzedaż usług statutowych	166 249,29		166 249,29
Sprzedaż pozostałych usług	70 613,66		70 613,66
Dotacja podmiotowa	1 403 222,00	1 403 222,00	
Dotacja celowa organizacja wakacji	22 000,00		22 000,00
Dotacja celowa DZIAŁANIE MTM - REALIZACJA ZAD. Gm.Pr.Prof.	25 000,00		25 000,00
Dotacja celowa FRW na organizację imprezy BNWS	500,00		500,00
Przychody finansowe Centrum Kultury	69,21		69,21
Pozostałe przychody operacyjne	40 259,75		40 259,75
Zaliczka z IPAW "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	310 578,74		310 578,74
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"			0,00
SUMA	2 038 492,65	1 403 222,00	635 270,65

BIBLIOTEKA			
Sprzedaż pozostałych usług	0,00		0,00
Dotacja podmiotowa	871 145,00	871 145,00	
Dotacja celowa MK na zakup książki	20 000,00		20 000,00
Dotacja celowa Instytut Książki: Kraszewski. Komputery dla bibliotek	28 700,00		28 700,00
Przychody finansowe	21,49		21,49
Pozostałe przychody operacyjne	13 249,08		13 249,08
SUMA	933 115,57	871 145,00	61 970,57

WPŁYWY OGÓŁEM	2 971 608,22	2 274 367,00	697 241,22
Stan środków na początku 2022 r.	12 867,08		

WYDATKI

wyszczególnienie	Wydatki IV kw 2022 r. OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA	inne środki
CENTRUM KULTURY			
Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostała	740 393,40	467 554,20	272 839,20
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	146 600,37	34 453,17	112 147,20
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)	550 362,74	400 362,74	150 000,00
Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez)	3 347,11	3 347,11	
Publikacja Biuletynu	29 391,18	29 391,18	
Pozostałe koszty dział. Statutowej	10 692,00	0,00	10 692,00
Koszty utrzymania etatów	725 544,89	725 544,89	0,00
Odpis na ZFŚS	17 854,74	17 854,74	
Składki na ZUS i FP	109 627,21	109 627,21	
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	7 164,29	7 164,29	
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	585 480,65	585 480,65	
Odprawa pośmiertna	5 418,00	5 418,00	
Koszty utrzymania obiektów CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	135 324,30	135 324,30	0,00
Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. konserwac.)	95 129,81	95 129,81	
Zużycie energii elektrycznej i wody	13 775,24	13 775,24	
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	26 419,25	26 419,25	
Koszty ogólnozakładowe CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	82 736,44	74 798,61	7 937,83
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	7 937,83	0,00	7 937,83
Zużycie materiałów (mater. biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	18 988,88	18 988,88	
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy, biurowe)	35 025,47	35 025,47	
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	18 482,26	18 482,26	
Podatki i opłaty	2 302,00	2 302,00	
Pozostałe koszty operacyjne	17 433,80		17 433,80
Koszty finansowe	227,43		227,43
Dotacja celowa DZIAŁANIE MTM - REALIZACJA ZAD. Gm.Pr.Prof.	25 000,00		25 000,00

Dotacja celowa organizacja zająć wakacyjnych	22 000,00		22 000,00
Dotacja celowa FRW organizacja imprezy BNWS	500,00		500,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej U.oss.3153.15.2020	6 156,79		6 156,79
zwrot pożyczki do Gminy Nowa Ruda na projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	293 007,75		293 007,75
SUMA	2 048 324,80	1 403 222,00	645 102,80

BIBLIOTEKA			
Koszty dział. statutowej	92 621,81	59 329,67	33 292,14
Zakup książek dotacja podmiotowa	20 000,10	20 000,10	
Zakup książek dotacja celowa MK	20 000,00		20 000,00
Książki otrzymane nieodpłatnie	3 932,64		3 932,64
Zużycie materiałów imprezy	7 960,04	7 960,04	
Usługi obce imprezy	40 729,03	31 369,53	9 359,50
Koszty utrzymania etatów	691 651,95	691 651,95	0,00
Odpis na ZFŚS	17 405,74	17 405,74	
Składki na ZUS i FP	104 065,05	104 065,05	
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	5 429,47	5 429,47	
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	559 333,69	559 333,69	
Odprawa pośmiertna	5 418,00	5 418,00	
Koszty utrzymania obiektów	43 858,15	43 858,15	0,00
Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)	14 962,17	14 962,17	
Zużycie energii elektrycznej i wody	19 099,12	19 099,12	
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	9 796,86	9 796,86	
Koszty ogólnozakładowe	76 305,23	76 305,23	0,00
Zakup ŚT, wyposażenia i WNiP	30 037,94	30 037,94	
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	15 386,14	15 386,14	
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	27 173,07	27 173,07	
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	3 708,08	3 708,08	
Podatki opłaty		0,00	
Koszty finansowe	2,64		2,64
Dotacja celowa: Kraszewski. Komputery dla bibliotek (zakup wyposażenie niezal. do ŚT)	28 700,00		28 700,00
SUMA	933 139,78	871 145,00	61 994,78

OGÓŁEM WYDATKI	2 981 464,58	2 274 367,00	707 097,58
----------------	--------------	--------------	------------

Stan środków na 31.12.2022 r.	3 010,72
-------------------------------	----------

**Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
z rozliczenia dotacji podmiotowej zrealizowanej
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Dotacja podmiotowa:	2 274 367,00
----------------------------	---------------------

zł

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

a) Centrum Kultury	1 403 222,00 zł
b) Biblioteka	871 145,00 zł

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

Oprócz dotacji od organizatora, w celu podnoszenia świadczonych usług oraz poszerzania oferty, CKGNR stara się pozyskiwać własne środki. W 2022 r. wartość sprzedaży usług statutowych wyniosła 166 249,29 zł (m.in.: opłaty za udział w zajęciach organizowanych przez CKGNR, opłaty za udział

w imprezach sportowych), a pozostałych usług 70 613,66 zł (wynajem pomieszczeń i wyposażenia, sponsoring). CKGNR uzyskuje również przychody finansowe z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Stan środków finansowych na początku roku 2022 wynosił zł:

- na rachunku podstawowym PLN 22,28 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 9807,42 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN Biblioteka 25,65 zł,
- na rachunku projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” PLN 3011,73 zł
- gotówka 0,00 zł.

Wydatki sfinansowane dotacją podmiotowa

2 274 367,00 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, 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:

1 403 222,00 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 2022 r. m.in. takie **przedsięwzięcia** jak: Orszak Trzech Króli (01.2022 r.), IX Gminny Przegląd Kolęd

i Pastorałek (01.2022 r.), Gminny Bal Karnawałowy (01.2022 r.), warsztaty taneczne (02.2022 r.), „Survivalowe Ferie” dla dzieci w terenie Gminy Nowa Ruda (02.2022 r.), 24. Wystawę Stołów Wielkanocnych (03.2022 r.), Hard Off PL – rajd samochodów przeprawowych (03.2022 r.), „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej wiedzy pożarniczej, eliminacje gminne (03.2022 r.), „Majówkę” w Muzeum „Przy Tunelu” (05.2022 r.), Gminny Dzień Strażaka (05.2022 r.), Gminny Dzień Dziecka (06.2022 r.), 3. „Festiwal Lawendowy” (06.2022 r.), 4. Festiwal „Pierogove Love” (07.2022 r.), zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda (lipiec-sierpień 2022 r.), Dożynki Gminne (08.2022 r.), Wernisaż wystawy Jagi Hupało „Persistence” w Galerii Ludwikowice (08.2022 r.), 7. „Śpiewanie Pod Orłem” (09.2022 r.), 2. „Festiwal Reportażu” (09.2022 r.), Musical „Król Rozrywki” w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Muzycznego (10.2022 r.), 11. Przegląd pieśni Patriotycznych w Woliborzu (11.2022 r.), Hard OFF PL - rajd samochodów przeprawowych (11.2022 r.), 10. Jarmark Bożonarodzeniowy (12.2022 r.), „Mikołajki Gminne (12.2022 r.), koncert Mikołajkowy (12.2022 r.), wyczyn 4x4 (rajd samochodów przeprawowych, 12.2022 r.), **rodzinne rajdy piesze:** „Wyrupa i Wyrupka Gór Sowich” (06.2022 r.), „Korona Ludwikowic” (08.2022 r.) i „Las Woła Nas” – „Sowim Szlakiem” (10.2022r.), **imprezy biegowe:** 4. „Sowiogórska Dycha”, 9. „Półmaraton Sowiogórski” (07.2022 r.), „Mini Sowa” – polsko-czeski bieg dla dzieci (08.2022 r.), 13. „Bieg na Wielką Sowę” (08.2022 r.), 10. „Górski Bieg Niepodległości” (11.2022r.), 3. Półmaraton Górski „Orzeł” i Finał Ligi Biegów Górskich Attiq (11.2022 r.) oraz **konkursy:** „Palma Wielkanocna” (03.2022 r.), „Najlepsza Potrawa Wielkanocna” (03.2022 r.), „Najładniejsza Dekoracja Dożynkowa” (08.2022 r.) oraz „Bożonarodzeniowe Dzieło Artystyczne” (12.2022 r.). CKGNR było również współorganizatorem 8. Festiwalu „Góry Literatury” (07.2022 r.).

Warto również nadmienić, iż rok 2022 był szczególny ze względu na wybuch wojny w Ukrainie oraz spowodowany tym wydarzeniem napływ uchodźców z ogarniętego wojną kraju. Dla dzieci, które tymczasowo zamieszkały na terenie Gminy Nowa Ruda CKGNR zaplanowało czas wolny wypełniony m.in. różnego rodzaju zajęciami, które prowadzone były przez profesjonalnych animatorów oraz przez pracowników CKGNR. Dla dzieci przeprowadzono m.in. zajęcia integracyjne i plastyczne.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje budynkami Galerii Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej), Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży, budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95) oraz od września 2022 r. budynkiem w Woliborzu (Wolibórz 55), w związku z czym ponosi bieżące koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, woda, opał - olej opałowy i węgiel kamienny, monitoring, ubezpieczenie budynków, przeglądy, drobne naprawy i konserwacje).

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

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

Wydatki dotyczące **zużycia materiałów na cele statutowe** (materiały wykorzystywane przy organizacji imprez, materiały wykorzystywane podczas zajęć kół zainteresowań) wyniosły w 2022 r. **34 453,17 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **400 362,74 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **3 347,11 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **29 391,18 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2022 r. **585 480,65zł**, **ubezpieczenie społeczne 109 627,21 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **17 854,74 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **7 164,29 zł**.

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

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2022 r. kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **13 775,24 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **95 129,81 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **26 419,25 zł**.

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

Wydatki ogólnozakładowe w 2022 r. wyniosły **74 798,61 zł**, w tym na materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) wydano **18 988,88 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **35 025,47 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **18 482,26 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **2 302,00 zł**.

871 145,00 zł

-
- Strona 8

powstania, projekcja filmu (04.2022 r.) „Mądra Kurka”- gościnna wizyta w Żłobku „Bajkowe Wzgórze”, głośne czytanie bajki z teatrzyku kamishibai (05.2022 r.), 96. „Urodziny Kubusia Puchatka” (10.2022 r.), „Dzień Pluszowego Misia” (11.2022r.), „Dzień Postaci z Bajek” (11.2022 r.), „Dzień Niepodległości” (11.2022 r.), „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” (12.2022 r.), „Tradycje Bożonarodzeniowe” (12.2022 r.),

c) **konkursy gminne:** „Pegazik”- XXV Konkurs Recytatorski (02.2022 r.), „Kartka Wielkanocna” - Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, Świetlic Terapeutycznych, KGW i Kluby Seniora z Gminy Nowa Ruda (02.2022 r.), „Moja Mama Czarodziejka”- eliminacje i rozstrzygnięcie XVII Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkoli z Gminy Nowa Ruda (05.2022 r.), „Nie pozwól się krzywdzić – Rodzina bez przemocy”- rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Nowa Ruda (05.2022 r.), „Kartka Bożonarodzeniowa” – Gminny Konkurs Plastyczny skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic terapeutycznych, szkół specjalnych, KGW i Klubów Seniora na wykonanie kartki świątecznej promującej polskie tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe (11.2022r.),

d) **konkursy organizowane w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich i jej filiach:** „Nowe ubranko Kubusia Puchatka”- konkurs plastyczny dla najmłodszych (01.2022 r.), „Zimowa wydrapywanka”- konkurs plastyczny dla dzieci (02.2022 r.), „Walentynkowe pudełeczko”- konkurs plastyczny dla dzieci (02.2022 r.), „Uroki zimy” (02.2022 r.), „Zimowe opowieści” - konkurs literacki dla dorosłych (02.2022 r.), „Koty, Kotki, Koteczki” – konkurs plastyczny (02.2022 r.), „Wianek na drzwi” - konkurs plastyczny dla dzieci (03.2022 r.), „Świąteczny konkurs pieczętkowy” (12.2022 r.), „Kalendarz Adwentowy” – konkurs dla czytelników biblioteki (12.2022r.) i wiele innych,

e) **akcje:** „Walentynki z książką” (02.2022 r.), „Pączek z książką” (02.2022 r.), „Akcja Żonkil” (04.2022 r.), „Dzień Czekolady” (04.2022 r.), „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” (09.2022 r.), „Kosz pełen życzeń” (12.2022 r.),

f) **11. „Narodowe Czytanie”**, odbywające się pod patronatem pary prezydenckiej, które odbyło się w Galerii Ludwikowice (09.2022 r.)

Biblioteka organizowała również czas wolny dzieciom w czasie wakacji pod hasłem „**Wakacje z Wyobraźnią**”, podczas których odbywały się głośne czytania z teatrzykiem Kamishibai oraz zajęcia plastyczne i artystyczne (07-08.2022 r.)

Biblioteka kontynuowała w roku 2022 projekt Instytutu Książki pn. „**Mała książka – Wielki Człowiek**”. Inicjatywa miała na celu zachęcanie do czytania dzieci w wieku przedszkolnym.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w 2022 r. wydano **59 329,67zł**. Zakupiono **książki** o wartości **20 000,10 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **7 960,04 zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) **31 369,53zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2022 r. **559 333,69 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** wydano **104 065,05 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **17 405,74 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **5 429,47 zł**, na odprawę pośmiertną pracownika przeznaczono **5 418,00 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich i filie biblioteczne]

Na utrzymanie obiektów w 2022 r. Biblioteka wydała **43 858,15 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **19 099,12 zł** (w tym za energię elektryczną do ogrzewania obiektu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku w Dzikowcu, który zasilany jest pompą ciepła wydano 18 066,82 zł), za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **14 962,17 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **9 796,86 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w 2022 r. wyniosły **76 305,23 zł**, w tym za materiały zapłacono **15 386,14 zł**, na zakup **wyposażenia** wydano **30 037,94 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, przeglądy) kosztowały **27 173,07 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **3 708,08 zł**.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2022 r.:

- należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **3 776,84 zł** (za udział w sekcjach

prowadzonych przez CKGNR);

- pozostałe należności to: odszkodowanie od Jadwigi Grabowieckiej - Jabłońskiej 4 933,11 zł (wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17.10.2019 r. sygn. akt II K 882/2019 w sprawie ZFŚS CKGNR).
- Rozliczenie podatku VAT: **4 178,00 zł** (CKGNR stało się płatnikiem podatku VAT od listopada 2022 r.)

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw 8 186,23 zł** (woda, energia elektryczna, materiały remontowe, badania lekarskie itd.);
- **zobowiązania publicznoprawne 39 263,68 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
- **zobowiązania wobec pracowników 53 199,02 zł** (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- **3 007,35 zł** zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” przez Inspektora Nadzoru;
- **odpis aktualizujący należności 4 933,11 zł;**
- **zobowiązania wymagalne 0,00 zł.**

sporządziła

zatwierdzam

**Sprawozdanie opisowe z wpływów i wydatków Centrum Kultury
Gminy Nowa Ruda według wpływów ogółem zrealizowanych
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Wpływy ogółem: **2 967 831,38**

zł

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

1. Dotacje: **2 274 367,00**

zł

Podmiotowe z budżetu organizatora

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Centrum Kultury | 1 403 222,00 zł |
| • Biblioteka | 871 145,00 zł |

W 2022 r. CKGNR otrzymało z budżetu Gminy Nowa Ruda na działalność bieżącą 2 274 367,00 zł

(1 403 222,00 zł na Centrum Kultury, 871 145,00 zł na Bibliotekę).

2. Wpływy inne: **693 464,38 zł**

a) sprzedaż usług statutowych (Centrum Kultury) **166 249,29 zł**

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

b) sprzedaż usług pozostałych (Centrum Kultury) **70 613,66 zł**

- wynajem powierzchni i wyposażenia
- sponsoring
- prowadzenie usług gastronomicznych

- c) przychody finansowe (Centrum Kultury: 69,21 zł + Biblioteka 21,49 zł) **90,70 zł**
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
 - odsetki od nieterminowych płatności
- d) pozostałe przychody operacyjne (CK: 36 482,91 zł i Biblioteka: 13 249,08 zł) **49 731,99 zł**
- otrzymane darowizny pieniężne i składniki majątku obrotowego: darowizna finansowa z Gospodarczego Banku Spółdzielczego na organizację 4. Festiwalu Lawendowego: **300,00zł**
i organizację 42. Wystawy Stołów Wielkanocnych: **400,00zł**, z Nadleśnictwa Jugów na organizację turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”: **2500,00 zł**, z KSS Bartnica na organizację 6. Mini Sowy (biegu dla dzieci): **1500,00 zł** i z KSS Bartnica na organizację 3. Półmaratonu Górskiego „Orzeł”: **500,00 zł**. CKGNR otrzymało również **„dodatek dla podmiotów wrażliwych”** (Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw): **17 008,88 zł**.
 - przychody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
 - otrzymane odszkodowania, bonifikaty
 - sprzedaż książek
- e) dotacja celowa „**Bezpiecznie i kreatywnie**”: **22.000 zł**,
- f) dotacja celowa „**Działanie Młodzieżowego Teatru Muzycznego w ramach realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktycznego**”: **25.000 zł**,
- g) dotacja celowa z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na organizację wydarzenia 13. „Bieg na Wielką Sowę”: **500,00 zł**
- h) zaliczka, refundacja i końcowe rozliczenie z IPAW na realizację projektu „**Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda**”: **310 578,74 zł**,
- i) dotacja dla biblioteki z Instytutu Książki na realizację projektu „**Kraszewski. Komputery dla Bibliotek**”: **28 700,00 zł**,
- j) dotacja celowa z **Ministerstwa Kultury na zakup książek (Biblioteka)**: **20 000,00 zł**.

CKGNR finansowane było w 2022 r. również z innych przychodów niż dotacja podmiotowa, które pochodzą głównie ze sprzedaży usług statutowych (166 249,29 zł). Jednostka zorganizowała wydarzenia sportowe (4. Sowiogórska Dycha, 9. Półmaraton Sowiogórski, 13. Bieg na Wielką Sowę, 10. Bieg Niepodległości, 3. Półmaraton Górski Orzeł), za udział w których pobierane były opłaty startowe. Jednostka prowadziła

wiele kół zainteresowań, m.in.: Młodzieżowy Teatr Muzyczny, Przeprowowe Modele RC, zajęcia muzyczne indywidualne, naukę gry na instrumentach, jogę, piłkę nożną, kolarstwo oraz nowo powstałe sekcje: artystyczna i Zespół Muzyczny „Melodia”. Pozostałe przychody pochodzą również ze sprzedaży biletów na Musical „Król Rozrywki”.

Źródłem przychodów CKGNR była również sprzedaż usług pozostałych (70 613,66 zł), na którą składają się: wynajem lokalu gastronomicznego, wyposażenia i pomieszczeń, sponsoring oraz prowadzenie usług gastronomicznych.

Przychody finansowe jednostki (90,70 zł) stanowiła kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Pozostałe przychody operacyjne CKGNR w 2022 r. to przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizny pieniężne i rzeczowe i sprzedaż książek podczas wydarzeń literackich.

Jednostka otrzymała w 2022 r. dotację celową z budżetu Gminy Nowa Ruda na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci pn. **„Bezpiecznie i kreatywnie”** (22 000,00 zł). W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano transport dzieci na zajęcia oraz prowadzenie zajęć przez instruktorów.

CKGNR otrzymało również dotację celową pn. **„Działanie Młodzieżowego Teatru Muzycznego w ramach realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktycznego”** w wysokości 25.000zł. W ramach otrzymanych środków sfinansowano prowadzenie zajęć wokalnych i tanecznych oraz zakupiono stroje i materiały na potrzeby występu.

W maju 2022 r. rachunek bankowy jednostki zasilił również pływ środków unijnych w wysokości **224 253,83 zł** stanowiący zaliczkę i refundację wydatków poniesionych w okresie 01.07.2021 r. – 20.10.2021 r. na realizację projektu **„Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”**, w związku z czym możliwy był zwrot części pożyczki w wysokości **224 253,83 zł** zaciągniętej z budżetu Gminy Nowa Ruda na realizację w/w zadania. We wrześniu otrzymano z IPAW końcowe rozliczenie w wysokości **86 324,91zł**, w związku z czym możliwy był zwrot pozostałej kwoty pożyczki zaciągniętej z budżetu gminy (**68 753,92 zł**). Na koncie projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” znajduje się również kwota **3007,35 zł** stanowiąca **zabezpieczenie należytego wykonania umowy** przez Inspektora Nadzoru. Kwota ta zostanie zwrócona zgodnie z zapisami umowy po okresie 5 lat od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

W ramach zakończonego projektu **„Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”** powstały: **„Akademia kinomaniaka”**, **„Bajkowa Biblioteka”** i **„Galeria pod Dzikim”**. W styczniu 2022 r. Filia Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzikowcu

zaczęła działalność w nowo wyremontowanym budynku. Filia w Dzikowcu otrzymała kompletne wyposażenie łącznie z zapleczem kuchennym oraz wyposażeniem sali multimedialnej i kąpieliska dla dzieci.

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich otrzymała ponadto dotację z Instytutu Książki na realizację projektu pn. **„Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”**. Łączna wartość projektu wyniosła 34 310,00 zł. Z Instytutu Książki otrzymano dotację w wysokości 28 700,00 zł, wkład własny wyniósł 5 610,00 zł. Celem programu było zrównoważenie dostępu do usług teleinformatycznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach projektu zakupiono:

- dla Filii Nr 2: nowej generacji rzutnik, ekran i laptop,
- dla Filii Nr 3: w Świerkach laptop i drukarkę wielofunkcyjną,
- dla Filii Nr 5: w Woliborzu drukarkę wielofunkcyjną,
- dla biblioteki centralnej w Ludwikowicach Kłodzkich: 7 czytników do ebooków oraz monitor interaktywny.

W ramach programu pn. **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”** Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 20 000,00 zł. W ramach programu zakupiono literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, literaturę faktu, reportaże, poradniki i przewodniki oraz literaturę piękną dla dorosłych. Program to kolejna edycja wieloletniego programu, skierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Główny cel to poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Stan środków finansowych na początku roku 2022 wynosił zł:

- na rachunku podstawowym 22,28 zł,
- na rachunku pomocniczym 9807,42 zł,
- na rachunku pomocniczym Biblioteka 25,65 zł,
- na rachunku projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” 3011,73 zł
- gotówka 0,00 zł.

Wydatki:

2 977 687,74 zł

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

Podział poszczególnych kosztów między Centrum Kultury a Bibliotekę nie zawsze jest jednoznaczny,

w związku z czym stosuje się następującą kwalifikację kosztów:

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

1. Centrum Kultury:

2 044 547,96 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 2022 m.in. takie **przedsięwzięcia** jak: Orszak Trzech Króli (01.2022 r.), IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek (01.2022 r.), Gminny Bal Karnawałowy (01.2022 r.), warsztaty taneczne (02.2022 r.), „Survivalowe Ferie” dla dzieci w terenie Gminy Nowa Ruda (02.2022 r.), 24. Wystawę Stołów

Wielkanocnych (03.2022 r.), Hard Off PL – rajd samochodów przeprawowych (03.2022 r.), „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej wiedzy pożarniczej, eliminacje gminne (03.2022 r.), „Majówkę” w Muzeum „Przy Tunelu” (05.2022 r.), Gminny Dzień Strażaka (05.2022 r.), Gminny Dzień Dziecka (06.2022 r.), 3. „Festiwal Lawendowy” (06.2022 r.), 4. Festiwal „Pierogove Love” (07.2022 r.), zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda (lipiec-sierpień 2022 r.), Dożynki Gminne (08.2022 r.), Wernisaż wystawy Jagi Hupało „Persistence” w Galerii Ludwikowice (08.2022 r.), 7. „Śpiewanie Pod Orłem” (09.2022 r.), 2. „Festiwal Reportażu” (09.2022 r.), Musical „Król Rozrywki” w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Muzycznego (10.2022 r.), 11. Przegląd pieśni Patriotycznych w Woliborzu (11.2022 r.), Hard OFF PL - rajd samochodów przeprawowych (11.2022 r.), 10. Jarmark Bożonarodzeniowy (12.2022 r.), „Mikołajki Gminne (12.2022 r.), koncert Mikołajkowy (12.2022 r.), wyczyn 4x4 (rajd samochodów przeprawowych, 12.2022 r.), **rodzinne rajdy piesze:** „Wyrpka i Wyrpka Gór Sowich” (06.2022 r.), „Korona Ludwikowic” (08.2022 r.) i „Las Woła Nas” – „Sowim Szlakiem” (10.2022r.), **imprezy biegowe:** 4. „Sowiogórska Dycha”, 9. „Półmaraton Sowiogórski” (07.2022 r.), „Mini Sowa” – polsko-czeski bieg dla dzieci (08.2022 r.), 13. „Bieg na Wielką Sowę” (08.2022 r.), 10. „Górski Bieg Niepodległości” (11.2022r.), 3. Półmaraton Górski „Orzeł” i Finał Ligi Biegów Górskich Attiq (11.2022 r.) oraz **konkursy:** „Palma Wielkanocna” (03.2022 r.), „Najlepsza Potrawa Wielkanocna” (03.2022 r.), „Najładniejsza Dekoracja Dożynkowa” (08.2022 r.) oraz „Bożonarodzeniowe Dzieło Artystyczne” (12.2022 r.). CKGNR było również współorganizatorem 8. Festiwalu „Góry Literatury” (07.2022 r.).

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 2022 roku **146 600,37 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **550 362,74 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **3 347,11 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **29 391,18 zł**. Na pozostałe koszty działalności statutowej wydano **10 692,00 zł** (usługi cateringowe na poczet usług gastronomicznych świadczonych przez CKGNR).

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2022 roku **585 480,65 zł**, **ubezpieczenie społeczne 109 627,21 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **17 854,74 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **7 164,29 zł**. Na odprawę pośmiertną pracownika wydatkowano kwotę **5 418,00 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

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

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2022 roku kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **13 775,24 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **95 129,81 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **26 419,25 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

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

Wydatki ogólnozakładowe w 2022 roku wyniosły **82 736,44 zł**, w tym za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **18 988,88 zł**, na zakup **wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych** wydano **7 937,83 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **35 025,47 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **18 482,26 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **2 302,00 zł**.

Centrum Kultury poniosło także **koszty finansowe** w wysokości **227,43 zł** (umorzone odsetki od nieterminowych płatności, odsetki bankowe do zwrotu w związku z realizacją projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda) oraz **pozostałe koszty operacyjne** w wysokości **13 656,96 zł** (umorzone opłaty za udział w zajęciach, darowizny rzeczowe wykorzystane na potrzeby organizacji wydarzeń).

Jednostka wydatkowała również środki na organizację zajęć wakacyjnych **„Bezpiecznie i kreatywnie” (22 000,00 zł)**. W ramach dotacji opłacono animatorów oraz zorganizowano transport dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda na zajęcia, które odbywały się w nowym budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzikowcu.

CKGNR ponadto wydatkowało środki na „**Działanie Młodzieżowego Teatru Muzycznego w ramach realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktycznego**” w wysokości **25.000 zł**. W ramach zadania sfinansowano prowadzenie zajęć wokalnych i tanecznych oraz zakupiono stroje i materiały na potrzeby widowiska.

W 2022 r. dokonano zwrotu pozostałej kwoty pożyczki z budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości **293 007,75 zł**, która zaciągnięta została na realizację projektu pn. „**Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda**”. Ostateczne rozliczenie projektu przez IPAW nastąpiło we wrześniu 2022r.

Biblioteki:

933 139,78 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 2022 r. zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak:

- a) **spotkania autorskie i spotkania z ciekawymi ludźmi dla dzieci i dorosłych** („Afryka”, „Australia”, „Egipt daleki i bliski”- spotkanie z Bolesławem Grabowskim podróżnikiem i obywatelom (03.2022 r., 05.2022 r., 09.2022 r.), „Historia matek w czasie wojny”, spotkanie autorskie z Sylwią Winnik (05.2022 r.), „XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Zaczarowany kuferek”, spotkanie autorskie z Agnieszką Urbańską (06.2022 r.), „XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” – spotkanie autorskie z Agnieszką Urbańską (06.2022 r.), „Tymek, czarny kot i zagadki Pałacu Marianny” – spotkanie autorskie z Sylwią Winnik - promocja nowej powieści (spotkanie zorganizowane dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich – 09.2022 r.), „Straszne Legendy Hrabstwa Kłodzkiego i okolic” – spotkanie z autorem Norbertem Kościeszą (09.2022 r.), „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” – spotkanie z leśnikiem z Nadleśnictwa Jugów (10.2022 r.), „Ostatni Świadek. Historie strażników hitlerowskich skarbów” – spotkanie z Joanną Lamparską (12.2022 r.)
- b) **lekcje biblioteczne:** „Wielkanocne tradycje” (03.2022 r.) - zapoznanie uczniów z tradycjami i obrzędami Świąt Wielkanocnych, „Wielkanocne pisanki i ich rodzaje”- zwyczaj malowania jajek i ich rodzaje (03.2022 r.), „Wielkanocny wianuszek”- zwyczaje, symbole, tradycje wielkanocne, potrawy i ich znaczenie (04.2022 r.), „I była miłość w

getcie”- lekcja biblioteczna na podstawie książki Marka Edelmana - jednego z przywódców powstania, projekcja filmu, dyskusja uczestników na temat miłości (04.2022 r.), „Będę pisać”- lekcja biblioteczna w ramach akcji Żonkil w 79. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, projekcja filmu „Będę pisać”, przedstawienie krótkiej historii narodu żydowskiego, getta i powstania (04.2022 r.), „Historia pewnej ulicy” i „Pamięć Drobiniek” – lekcja biblioteczna z uczniami Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich (04.2022 r.), „I była miłość w getcie” – lekcja z klasą VIII Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich na podstawie książki Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania, projekcja filmu (04.2022 r.) „Mądra Kurka”- gościnna wizyta w Żłobku „Bajkowe Wzgórze”, głośne czytanie bajki z teatrzyku kamishibai (05.2022 r.), 96. „Urodziny Kubusia Puchatka” (10.2022 r.), „Dzień Pluszowego Misia” (11.2022 r.), „Dzień Postaci z Bajek” (11.2022 r.), „Dzień Niepodległości” (11.2022 r.), „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” (12.2022 r.), „Tradycje Bożonarodzeniowe” (12.2022 r.)

- c) **konkursy gminne:** „Pegazik”, XXV Konkurs Recytatorski (02.2022 r.), „Kartka Wielkanocna” - Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, Świetlic Terapeutycznych, KGW i Kluby Seniora z Gminy Nowa Ruda (02.2022 r.), „Moja Mama Czarodziejka”, eliminacje i rozstrzygnięcie XVII Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkoli z Gminy Nowa Ruda (05.2022 r.), „Nie pozwól się krzywdzić – Rodzina bez przemocy”, rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Nowa Ruda (05.2022 r.), „Kartka Bożonarodzeniowa” – Gminny Konkurs Plastyczny skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic terapeutycznych, szkół specjalnych, KGW i Klubów Seniora na wykonanie kartki świątecznej promującej polskie tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe (11.2022r.),
- d) **konkursy organizowane w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich i jej filiach:** „Nowe ubranko Kubusia Puchatka”- konkurs plastyczny dla najmłodszych (01.2022 r.), „Zimowa wydrapywanka”- konkurs plastyczny dla dzieci (02.2022 r.), „Walentynkowe pudełeczko”- konkurs plastyczny dla dzieci (02.2022 r.), „Uroki zimy” (02.2022 r.), „Zimowe opowieści” - konkurs literacki dla dorosłych (02.2022 r.), „Koty, Kotki, Koteczki” – konkurs plastyczny (02.2022 r.), „Wianek na drzwi” - konkurs plastyczny dla dzieci (03.2022 r.), „Świąteczny konkurs pieczątkowy” (12.2022 r.), „Kalendarz Adwentowy” – konkurs dla czytelników biblioteki (12.2022 r.),
- e) **akcje:** „Walentynki z książką” (02.2022 r.), „Pączek z książką” (02.2022 r.), „Akcja Żonkil” (04.2022 r.), „Dzień Czekolady” (04.2022 r.), „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”

(09.2022 r.), „Kosz pełen życzeń” (12.2022 r.)

- f) **11. „Narodowe Czytanie”**, odbywające się pod patronatem pary prezydenckiej, które odbyło się w Galerii Ludwikowice (09.2022 r.)

Biblioteka organizowała również czas wolny dzieciom w czasie wakacji pod hasłem **„Wakacje z Wyobraźnią”**, podczas których odbywały się głośne czytania z teatrykiem Kamishibai oraz zajęcia

plastyczne i artystyczne (07-08.2022 r.)

Biblioteka kontynuowała w roku 2022 projekt Instytutu Książki pn. **„Mała książka – Wielki Człowiek”**. Inicjatywa miała na celu zachęcanie do czytania dzieci w wieku przedszkolnym.

Biblioteka zrealizowała w roku 2022 projekt **„Kraszewski. Komputery dla Bibliotek.”** Wartość projektu wyniosła 34 310,00 zł. Z Instytutu Książki otrzymano dotację w wysokości **28 700,00 zł**, wkład własny wyniósł **5 610,00 zł**. Celem programu było zrównoważenie dostępu do usług teleinformatycznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach projektu zakupiono:

- dla Filii Nr 2: nowej generacji rzutnik, ekran i laptop,
- dla Filii Nr 3: w Świerkach laptop i drukarkę wielofunkcyjną,
- dla Filii Nr 5: w Woliborzu drukarkę wielofunkcyjną,
- dla biblioteki centralnej w Ludwikowicach Kłodzkich: 7 czytników do ebooków oraz monitor interaktywny.

W ramach programu **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025** biblioteka otrzymała dotację w wysokości **20 000,00 zł**. Biblioteka w ramach programu zakupiła literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, literaturę faktu, reportaże, poradniki i przewodniki oraz literaturę piękną dla dorosłych. Program to kolejna edycja wieloletniego programu, skierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Główny cel to poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W ramach zakończonego projektu **„Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”** powstały: **„Akademia kinomaniaka”**, **„Bajkowa Biblioteka”** i **„Galeria pod Dzikim”**. W styczniu 2022 r. Filia Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzikowcu zaczęła działalność w nowo wyremontowanym budynku.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w 2022 roku wydano **92 621,81 zł**. Zakupiono **książki** o wartości **40 000,10 (20 000,00 zł ze środków dotacji podmiotowej oraz 20 000,00 zł ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Kultury)**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **7 960,04 zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) **40 729,03zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2022 roku **559 333,69 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **104 065,05 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **17 405,74 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **5 429,47 zł**. Na odprawę pośmiertną pracownika przeznaczono kwotę **5 418,00 zł**.

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

Na utrzymanie obiektu w 2022 roku Biblioteka wydała **43 858,15 zł: zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **19 099,12 zł** (w tym za energię elektryczną do ogrzewania obiektu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku w Dzikowcu, który zasilany jest pompą ciepła wydano 18 066,82 zł), za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **14 962,17 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **9 796,86 zł**. Nadmienić należy, że od września 2022r. CKGNR dysponuje budynkiem w Woliborzu, w którym mieści się filia Biblioteki Publicznej. Biblioteka ponosi częściowe koszty zakupu opału do w/w budynku.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w 2022 roku wyniosły **76 305,23 zł**, w tym za materiały zapłacono **15 386,14zł**, na zakup **wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialne i prawne** wydano **30 037,94zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe) kosztowały **27 173,07 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **3 708,08 zł**.

Biblioteka poniosła również **koszty finansowe** w wysokości **2,64 zł**.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2022 r.:

- należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **3 776,84 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR);
- pozostałe należności to: odszkodowanie od Jadwigi Grabowieckiej - Jabłońskiej 4 933,11 zł (wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17.10.2019 r. sygn. akt II K 882/2019 w sprawie ZFŚS CKGNR).

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw 8 186,23 zł** (woda, energia elektryczna, materiały remontowe, badania lekarskie itd.);
- **zobowiązania publicznoprawne 39 263,68 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
- **zobowiązania wobec pracowników 53 199,02 zł** (dodatkowe nagrody roczne),
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” przez Inspektora Nadzoru **3 007,35 zł**,
- **odpis aktualizujący należności 4 933,11 zł;**
- **zobowiązania wymagalne 0,00 zł.**

Stan środków finansowych na dzień 31.12. 2022 r. wynosił **3010,72 zł:**

- na rachunku podstawowym: 22,28 zł,
- na rachunku pomocniczym: 0,26 zł,
- na rachunku pomocniczym Biblioteki: 1,41 zł,
- na rachunku projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”: 3007,71 zł

sporządziła

zatwierdzam

GNG.3023.1.2023.A

Nowa Ruda, dnia 20 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA RUDA

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

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

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art. 44 Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 ustawy o samorządzie gminnym – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyrażnie o tym stanowi. Przepis art.43 ustawy o gospodarce nieruchomościami ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) 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 wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo, co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,

- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Stan mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda.

Według danych na dzień 31 grudnia 2022 roku na stan mienia Gminy Nowa Ruda składało się 1766 ha gruntów. Podział na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- grunty rolne o powierzchni - 1198 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 2022 roku przedstawia się następująco:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 16.077,62 m ²	Ilość lokali 339
61	Lokale mieszkalne i socjalne 15.894,67 m ²	Lokale mieszkalne 336
	Lokali użytkowych 182,95 m ²	lokale użytkowe 3

Budynki mieszkalne będące wspólnotami mieszkaniowymi w których Gmina Nowa Ruda posiada udziały stan na 31 grudnia 2022 roku:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 19.732,40 m ²	Ilość lokali 429
132	Lokale mieszkalne i socjalne 17.894,95 m ²	Lokale mieszkalne 400
	Lokale użytkowe 1 837,45 m ²	lokale użytkowe 29

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 – 19 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 2022 roku zawartych było 594 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 944,0906 ha, średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów rolnych wynosi zatem 1,5894 ha.
- grunty nierolne – według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zawartych było 771 umów dzierżawy dot. nieruchomości dzierżawionych jako grunty pod garażami, budynkami gospodarczymi i ogrody przydomowe oraz sale wiejskie na łączną powierzchnię 23,0243 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) 61 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) 19 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, Dom Seniora w Jugowie.

Udziały w spółkach, akcje.

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku Gmina Nowa Ruda posiada :

- aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość 11.629.200,00 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
- wkład pieniężny o wartości 3.000.000,00 zł – SIM Sp. z o.o.

Zmiany w stanie mienia w okresie 31.12.2021 r. - 31.12.2022 r.

W roku 2022 Gmina Nowa Ruda dokonała zbycia nieruchomości gruntowych o powierzchni ponad 10 ha, w skład której wchodziły powierzchnie całych nieruchomości oraz powierzchnie wynikające z udziałów w gruncie oraz dokonała nabycia nieruchomości gruntowych o powierzchni ponad 1 ha.

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

- 27 nieruchomości gruntowych,
- 30 lokali mieszkalnych

Dochody uzyskane w 2022 roku.

Ogółem dochody uzyskane w roku 2022 wyniosły łącznie 4.311.445,19 zł w tym:

1. Wysokość dochodów za użytkowanie wieczyste – 2.671,67 zł
2. Wysokość dochodów z tytułu czynszu za: działki rolne, działki nie rolne, sale wiejskie, lokale użytkowe, lokale mieszkalne w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości łącznie, – 2.390.499,29 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia:
 - a) lokale mieszkalne: 370.718,62 zł
 - b) grunty niezabudowane i zabudowane: 1.512.234,20 zł
 - d) zwrot funduszu remontowego: 35.321,41 zł

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska

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.