

ZARZĄDZENIE NR 118/24
WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 21 marca 2024 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 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.), **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 2023 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 2023 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za rok 2023 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 2023 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Analiza wykonania wydatków budżetowych w 2023 roku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informacja o realizacji zadań majątkowych w 2023 roku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych w 2023 roku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Informacja o dotacjach udzielonych w 2023 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 2023 roku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

7. Informacja o realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

8. Informacja o realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii w 2023 roku stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

9. Informacja o realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.

10. Informacja o realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda w 2023 roku stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.

11. Część opisowa analizy z wykonania budżetu za 2023 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 2023 ROK

Klasyfikacja budżetowa				Ogółem planowane dochody	Dochody za 2023 r. Wykonanie /zł/		
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% [6+7]/5
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 364 705,59	477 637,93	708 130,00	86,89%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	34 941,00	0,00	99,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 941,00	0,00	99,83%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	395 040,00	0,00	295 500,00	74,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 040,00	0,00	295 500,00	74,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	-338,86	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	-2 426,41	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 087,55	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	934 665,59	443 035,79	412 630,00	91,55%
		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	30 392,00	30 392,20	0,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	491 630,00	0,00	412 630,00	83,93%
		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	412 643,59	412 643,59	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 832 701,44	3 832 701,44	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	3 832 701,44	3 832 701,44	0,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 448 939,03	2 448 939,03	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 383 762,41	1 383 762,41	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 733 298,74	542 460,50	4 407 775,81	86,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 725 798,74	534 960,50	4 407 775,81	86,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 024,00	3 024,00	0,00	100,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	983,81	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 513,00	25 221,95	0,00	98,86%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 730,74	505 730,74	0,00	100,00%
	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowaniu lub dofinansowaniu lub dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	412 197,60	0,00%
	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	331 500,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 031,00	0,00	3 664 078,21	75,39%
630		Turystyka	164 259,07	13 592,21	152 136,56	100,89%
	63095	Pozostała działalność	164 259,07	13 592,21	152 136,56	99,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 783,00	4 749,55	0,00	99,30%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 842,66	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 057,56	0,00	115 057,56	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 339,51	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 079,00	0,00	37 079,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 103 401,60	2 566 925,18	2 324 213,97	95,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 628,00	626 348,33	684 363,47	96,83%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 378,00	1 377,91	0,00	99,99%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 134,27	0,00	85,37%

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 621,90	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	530 000,00	523 009,36	0,00	98,68%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	0,00	679 233,47	95,67%
	0830	Wpływy z usług	6 200,00	5 423,77	0,00	87,48%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 983,50	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 130,00	0,00	5 130,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 409,72	0,00	148,19%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 420,00	2 420,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00	79 967,90	0,00	87,88%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 730 210,60	1 940 576,85	620 287,50	93,80%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 865,00	27 947,44	0,00	93,58%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 846 861,00	1 752 783,51	0,00	94,91%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	698 000,00	0,00	620 287,50	88,87%
	0830	Wpływy z usług	2 710,00	1 905,06	0,00	70,30%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24,60	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 929,00	61 937,88	0,00	106,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 315,00	89 289,97	0,00	101,10%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	506,00	505,32	0,00	99,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 207,67	0,00	103,46%
70095		Pozostała działalność	1 019 563,00	0,00	1 019 563,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 563,00	0,00	1 019 563,00	100,00%
710		Działalność usługowa	27 535,00	27 635,91	0,00	100,37%
	71035	Cmentarze	27 535,00	27 635,91	0,00	100,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 629,00	24 478,74	0,00	99,39%
	0830	Wpływy z usług	226,00	162,09	0,00	71,72%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	21,72	0,00	72,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 973,36	0,00	112,20%
750			Administracja publiczna	85 777,26	85 981,39	0,00	100,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 855,99	69 813,04	0,00	99,94%
		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	69 426,00	69 426,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369,99	369,99	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	17,05	0,00	28,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 674,00	9 904,08	0,00	102,38%
		0830	Wpływy z usług	4 158,00	4 304,77	0,00	103,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 086,00	2 085,81	0,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 430,00	3 513,50	0,00	102,43%
	75095		Pozostała działalność	6 247,27	6 264,27	0,00	100,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	425,00	0,00	104,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92,43	92,43	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	746,84	746,84	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 919,00	122 919,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 385,00	2 385,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 385,00	2 385,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 686,00	119 686,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 686,00	119 686,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	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%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 849,43	59 652,93	10 243,90	85,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 062,24	58 865,74	10 243,90	85,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 243,90	0,00	10 243,90	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	987,00	986,15	0,00	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 107,00	2 155,25	0,00	102,29%
		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	52 498,09	52 498,09	0,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 226,25	3 226,25	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	787,19	787,19	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	787,19	787,19	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 801 849,92	14 730 203,22	0,00	99,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 690,32	0,00	67,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 690,32	0,00	67,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 638 694,00	2 748 996,14	0,00	104,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 294 130,00	2 403 555,33	0,00	104,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	4 835,28	0,00	80,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	309 136,00	309 830,00	0,00	100,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 828,00	4 637,00	0,00	96,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	6 833,00	0,00	117,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	155,60	0,00	51,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	19 149,93	0,00	103,51%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 488 821,00	3 311 916,33	0,00	94,93%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 359 920,00	2 183 016,96	0,00	92,50%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	322 537,00	321 785,24	0,00	99,77%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 165,00	7 232,60	0,00	100,94%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 570,00	53 569,58	0,00	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 300,00	95 072,00	0,00	115,52%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	605 092,45	0,00	97,60%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 929,00	10 548,15	0,00	118,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	25 699,35	0,00	104,90%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 389 955,92	1 385 721,43	0,00	99,70%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 039,90	62 039,90	0,00	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 965,00	23 186,93	0,00	100,97%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 059 633,60	1 059 633,60	0,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 017,42	197 061,17	0,00	100,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 200,00	43 796,41	0,00	90,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,42	0,00	3,42%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 281 879,00	7 281 879,00	0,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 087 545,00	7 087 545,00	0,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	194 334,00	194 334,00	0,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	26 452 450,10	26 371 508,88	82 500,72	99,69%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 743 108,00	13 743 108,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 743 108,00	13 743 108,00	0,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 573 596,90	3 573 596,90	0,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 573 596,90	3 573 596,90	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 770 753,00	8 770 753,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 770 753,00	8 770 753,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	298 305,20	217 363,98	82 500,72	100,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 026,23	29 585,73	0,00	105,56%
	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	149,15	149,15	0,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 891,10	22 891,10	0,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 738,00	164 738,00	0,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,72	0,00	82 500,72	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 687,00	66 687,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 687,00	66 687,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 894 037,73	1 932 815,53	3 736 800,32	96,19%
	80101	Szkoły podstawowe	308 281,24	319 899,40	0,00	103,77%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	104,00	0,00	30,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	54,00	0,00	16,62%
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	56 198,24	0,00	127,72%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 349,20	28 274,12	0,00	99,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 269,04	195 269,04	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	4 685 117,32	910 106,43	3 736 800,32	19,43%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 515,00	60 584,43	0,00	74,32%
	0830	Wpływy z usług	467 198,00	469 197,73	0,00	100,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127,00	126,06	0,00	99,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	603,41	0,00	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	260,00	0,00	104,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 623,00	379 334,80	0,00	95,16%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 736 800,32	0,00	3 736 800,32	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	799 054,00	603 119,60	0,00	75,48%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	694 054,00	498 119,60	0,00	71,77%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 585,17	99 690,10	0,00	98,13%
	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	101 191,21	99 296,20	0,00	98,13%
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393,96	393,90	0,00	99,98%
851		Ochrona zdrowia	2 196,42	2 196,42	0,00	100,00%
	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	1 196,42	1 196,42	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	1 196,42	1 196,42	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 955 115,11	1 943 210,97	0,00	99,39%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 848,00	7 847,76	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	7 848,00	7 847,76	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 300,00	41 452,01	0,00	98,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 300,00	41 452,01	0,00	98,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 551,00	142 059,93	0,00	96,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 551,00	141 859,93	0,00	96,14%
	85216	Zasiłki stałe	304 000,00	297 765,18	0,00	97,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	297 765,18	0,00	97,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	237 719,00	237 815,00	0,00	100,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,40	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,60	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166,00	1 184,00	0,00	101,54%

	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	3 081,00	3 045,00	0,00	98,83%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 472,00	233 472,00	0,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 408,00	5 864,00	0,00	108,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 408,00	5 864,00	0,00	108,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	2 817,98	0,00	104,37%
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 817,98	0,00	104,37%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 800,00	111 800,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	111 800,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 095 789,11	1 095 789,11	0,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 372,00	29 372,00	0,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 066 417,11	1 066 417,11	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 075,00	100 075,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	100 075,00	100 075,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 645,00	1 645,00	0,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 430,00	98 430,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 975,00	13 969,71	0,00	41,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 975,00	13 969,71	0,00	41,12%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	8 919,07	0,00	30,97%
	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	5 175,00	5 050,64	0,00	97,60%
855		Rodzina	5 155 995,31	4 107 493,90	1 017 512,53	99,40%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 309,00	3 611 755,73	0,00	100,07%
	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	3 497 894,00	3 497 839,96	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	72 720,00	72 719,16	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 695,00	41 196,61	0,00	106,46%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 234,00	2 900,70	0,00	89,69%
	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	3 224,00	2 899,00	0,00	89,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,70	0,00	17,00%
85504		Wspieranie rodziny	10 557,86	10 617,04	0,00	100,56%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	48,22	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,96	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 557,86	10 557,86	0,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00	46 846,13	0,00	98,62%
	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	47 500,00	46 846,13	0,00	98,62%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 485 394,45	435 374,30	1 017 512,53	97,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	335 400,00	292 055,54	0,00	87,08%
	0830	Wpływy z usług	118 600,00	129 358,84	0,00	109,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 881,92	13 959,92	0,00	100,56%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	896 550,00	0,00	896 550,00	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 962,53	0,00	120 962,53	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 468 974,57	4 244 558,23	1 656 365,87	91,22%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	717 749,00	20 616,24	698 329,63	100,17%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 737,00	1 737,00	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	5 833,00	6 115,00	0,00	104,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 140,00	2 139,05	0,00	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 709,00	10 625,19	0,00	109,44%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	698 330,00	0,00	698 329,63	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 193 886,00	4 033 935,78	0,00	96,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 144 676,00	3 981 145,67	0,00	96,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 710,55	0,00	103,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 710,00	47 079,56	0,00	107,71%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	861 380,77	139 595,59	313 896,24	52,65%
	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	68 482,82	68 482,82	0,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 154,30	71 112,77	0,00	99,94%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 955,01	0,00	216 955,01	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	504 788,64	0,00	96 941,23	19,20%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 610,00	4 967,51	161 640,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 970,00	4 967,51	0,00	99,95%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 640,00	0,00	161 640,00	100,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 522,50	0,00	76,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 522,50	0,00	76,13%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,00	0,22	0,00	1,47%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15,00	0,22	0,00	1,47%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 045,80	40 190,62	0,00	97,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 825,00	9 969,82	0,00	92,10%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 220,80	30 220,80	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	486 288,00	3 729,77	482 500,00	99,99%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 131,00	1 083,73	0,00	95,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,00	146,04	0,00	99,35%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane 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	3 380 988,94	366 188,36	3 020 586,94	100,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 508,00	129 240,22	275 000,00	100,43%
	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	19 120,00	20 986,25	0,00	109,76%
	0830	Wpływy z usług	1 094,00	960,53	0,00	87,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,98	0,00	98,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	840,00	840,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	21,46	0,00	97,55%
	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	95 431,00	95 431,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	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%
92116		Biblioteki	600,00	0,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	2 977 880,94	236 948,14	2 745 586,94	100,16%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00	4 565,76	0,00	99,69%
	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	218 292,18	214 559,23	0,00	98,29%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 121,82	13 523,15	0,00	264,03%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 586,94	0,00	2 745 586,94	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 301 645,45	29 007,16	1 272 459,45	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	1 301 645,45	29 007,16	1 272 459,45	99,99%
	0830	Wpływy z usług	6 840,00	6 785,30	0,00	99,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,67	0,00	98,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	639,00	638,99	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 677,00	21 553,20	0,00	99,43%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	785 100,00	0,00	785 100,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 359,45	0,00	487 359,45	100,00%

Razem dochody budżetowe, w tym:	82 052 050,68	61 571 033,87	18 388 726,07	97,45%
dochody bieżące	62 177 338,50	61 571 033,87	0,00	99,02%
dochody majątkowe, w tym:	19 874 712,18	0,00	18 388 726,07	92,52%
dochody ze sprzedaży majątku	1 915 028,50	0,00	1 727 524,87	90,21%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	Wykonanie za 2023 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	760 723,79	527 596,78	228 818,44	99,43%
	01008		Melioracje wodne	67 345,00	67 228,84	0,00	99,83%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	342,00	0,00	99,13%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	65 000,00	64 886,84	0,00	99,83%
	01030		Izby rolnicze	7 431,00	6 544,85	0,00	88,07%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 431,00	6 544,85	0,00	88,07%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	189 498,20	0,00	189 212,44	99,85%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 498,20	0,00	189 212,44	99,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	83 806,00	41 179,50	39 606,00	96,40%
		4260	zakup energii	36 820,00	33 799,50	0,00	91,80%
		4300	zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 606,00	0,00	39 606,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	412 643,59	412 643,59	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314,92	6 314,92	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	799,52	799,52	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,56	114,56	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	862,04	862,04	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	404 552,55	404 552,55	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 693 697,30	4 693 697,30	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	4 693 697,30	4 693 697,30	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 745 167,90	3 745 167,90	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	948 529,40	948 529,40	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 506 872,45	1 952 642,42	7 110 550,63	86,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	657 976,94	1 053,50	654 806,32	99,68%
		4430	różne opłaty i składki	2 017,94	1 053,50	0,00	52,21%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 959,00	0,00	654 806,32	99,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 340 397,00	298 267,42	1 040 114,00	99,85%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	288 283,00	288 283,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	9 984,42	0,00	83,20%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 114,00	0,00	1 040 114,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500 998,51	1 645 821,50	5 415 630,31	83,07%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	192 898,00	192 454,85	0,00	99,77%
		4270	zakup usług remontowych	1 018 827,25	1 001 885,76	0,00	98,34%

	4300	zakup usług pozostałych	471 377,36	439 018,93	0,00	93,14%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	652,00	651,96	0,00	99,99%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	940,00	0,00	0,00	0,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,00	310,00	0,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 922,90	0,00	1 085 652,10	92,09%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 440,00		165 900,00	62,50%
	6100	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 031,00	0,00	3 664 078,21	75,39%
630		TURYSTYKA	3 629 161,27	57 891,06	1 544 535,64	44,15%
	63095	Pozostała działalność	3 629 161,27	57 891,06	1 544 535,64	44,15%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,00	2 720,00		100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	0,00	100,00%
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	449,62	449,62	0,00	100,00%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	79,35	79,35	0,00	100,00%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,10	31,10	0,00	100,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,49	5,49	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	58,00	58,00	0,00	100,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 567,00	2 567,00	0,00	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	453,00	453,00	0,00	100,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 142,95	6 142,95	0,00	100,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 084,05	1 084,05	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	23 450,70	18 453,59	0,00	78,69%
	4307	zakup usług pozostałych	12 811,20	12 811,20	0,00	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	2 260,80	2 260,80	0,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	715,00	294,91	0,00	41,25%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 868,61	0,00	178 700,65	79,82%
	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 341 984,40	0,00	1 365 834,99	40,87%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 401 866,60	2 049 739,33	1 966 222,52	91,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 571,05	169 634,43	0,00	89,96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	920,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	17 219,71	0,00	97,95%
	4260	zakup energii	19 857,84	17 980,79	0,00	90,55%
	4270	zakup usług remontowych	27 004,08	25 797,48	0,00	95,53%
	4300	zakup usług pozostałych	74 982,22	66 155,71	0,00	88,23%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 994,91	17 994,91	0,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	4 096,00	0,00	0,00	0,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 125,00	3 125,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 411,00	8 026,68	0,00	85,29%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,09	0,00	9,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 599,00	13 334,06	0,00	98,05%

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 162 572,55	1 855 004,20	946 659,52	88,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	110,70	0,00	5,03%
	4260	zakup energii	264 887,68	250 344,44	0,00	94,51%
	4270	zakup usług remontowych	678 558,68	616 488,18	0,00	90,85%
	4300	zakup usług pozostałych	336 698,96	304 722,02	0,00	90,50%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	529 877,73	528 102,51	0,00	99,66%
	4430	różne opłaty i składki	23 603,00	23 602,95	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 733,90	103 083,90	0,00	99,37%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,21	0,00	21,00%
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	28 049,29	0,00	87,65%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 511,60	0,00	946 659,52	79,52%
70095		Pozostała działalność	1 050 723,00	25 100,70	1 019 563,00	99,42%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 780,00	14 371,80	0,00	91,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	0,00	62,50%
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	5 728,90	0,00	88,14%
	4430	różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00%
	6010	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 019 563,00	0,00	1 019 563,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 400,00	149 816,44	0,00	92,82%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 800,00	92 573,94	0,00	95,63%
	4300	zakup usług pozostałych	94 000,00	92 573,94	0,00	98,48%
	4430	różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00	624,10	0,00	28,37%
	4300	zakup usług pozostałych	1 552,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	648,00	624,10	0,00	96,31%
71035		Cmentarze	55 400,00	49 622,40	0,00	89,57%
	4260	zakup energii	700,00	612,42	0,00	87,49%
	4300	zakup usług pozostałych	54 668,00	48 978,00	0,00	89,59%
	4430	różne opłaty i składki	32,00	31,98	0,00	99,94%
71095		Pozostała działalność	7 000,00	6 996,00	0,00	99,94%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 996,00	0,00	99,94%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 945 818,46	8 752 716,01	69 340,04	98,62%
75011		Urzędy wojewódzkie	69 795,99	69 795,99	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 346,30	46 346,30	0,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 770,26	9 770,26	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,80	1 556,80	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 380,38	6 380,38	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 372,26	2 372,26	0,00	100,00%
	4350	zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	4,64	0,00	100,00%
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,54	308,54	0,00	100,00%

	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,81	56,81	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 788,00	349 453,86	0,00	99,90%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 108,00	329 075,46	0,00	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 843,86	0,00	96,88%
	4300	zakup usług pozostałych	15 380,00	15 350,04	0,00	99,81%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	184,50	0,00	61,50%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 356 953,23	7 201 312,40	69 340,04	98,83%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 819,00	7 803,99	0,00	99,81%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956 109,39	4 944 404,17	0,00	99,76%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	329 740,00	329 426,47	0,00	99,90%
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	150,00	102,79	0,00	68,53%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	834 013,00	832 796,21	0,00	99,85%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	105 012,00	104 676,37	0,00	99,68%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	72 607,00	0,00	99,46%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 747,00	54 077,00	0,00	73,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 810,00	95 530,63	0,00	88,61%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	725,00	724,60	0,00	99,94%
	4260	zakup energii	153 999,00	152 078,73	0,00	98,75%
	4270	zakup usług remontowych	20 900,00	19 005,92	0,00	90,94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 556,00	2 107,00	0,00	19,96%
	4300	zakup usług pozostałych	351 700,00	329 572,85	0,00	93,71%
	4307	zakup usług pozostałych	976,84	976,84	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 500,00	54 279,37	0,00	99,60%
	4410	podróże służbowe krajowe	34 000,00	33 636,48	0,00	98,93%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	807,63	0,00	67,30%
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	12 457,81	0,00	95,83%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 136,00	115 136,00	0,00	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 273,09	0,00	73,38%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 907,65	0,00	98,97%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 053,00	9 816,50	0,00	97,65%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 450,00	10 091,30	0,00	96,57%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 050,00	0,00	46 049,99	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 291,00	0,00	23 290,05	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 300,00	57 868,70	0,00	97,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 676,72	0,00	83,84%
	4300	zakup usług pozostałych	57 300,00	56 191,98	0,00	98,07%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 237,40	301 844,93	0,00	98,89%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 221,88	214 846,35	0,00	99,83%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 263,00	16 262,97	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 551,00	33 391,15	0,00	99,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 579,00	2 270,87	0,00	88,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	693,57	0,00	69,36%
	4270	zakup usług remontowych	308,00	307,50		99,84%

	4300	zakup usług pozostałych	18 692,00	16 450,00	0,00	88,01%
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	4440		5 366,00	5 366,00	0,00	100,00%
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 400,00	10 400,00	0,00	100,00%
		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
	4850		1 856,52	1 856,52	0,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	804 743,84	772 440,13	0,00	95,99%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 800,00	158 610,87	0,00	99,88%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00	4 995,93	0,00	100,00%
		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
	4120		980,00	415,71	0,00	42,42%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 627,00	34 158,00	0,00	64,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 237,76	0,00	91,99%
	4300	zakup usług pozostałych	454 663,00	450 238,07	0,00	99,03%
		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				
	4370		713,00	713,00	0,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	61 157,00	54 488,18	0,00	89,10%
	4580	Pozostałe odsetki	43,00	42,81		99,56%
	4610	prokuratorskiego	48 631,00	48 409,12	0,00	99,54%
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
	4710		100,00	96,84	0,00	96,84%
		wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
	4740		28,90	28,90	0,00	100,00%
		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
	4850		4,94	4,94	0,00	100,00%
751		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 919,00	122 919,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 385,00	2 385,00	0,00	100,00%
		wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4010		2 015,63	2 015,63	0,00	100,00%
		składki na ubezpieczenia społeczne				
	4110		344,68	344,68	0,00	100,00%
		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
	4120		24,69	24,69	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	119 686,00	119 686,00	0,00	100,00%
		różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	3030		73 200,00	73 200,00	0,00	100,00%
		składki na ubezpieczenia społeczne				
	4110		3 799,37	3 799,37	0,00	100,00%
		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
	4120		504,00	504,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 955,00	27 955,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 841,68	13 841,68	0,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	379,50	379,50	0,00	100,00%
		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
	4710		6,45	6,45	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	0,00	100,00%
		zakup materiałów i wyposażenia				
	4210		848,00	848,00	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%
		zakup materiałów i wyposażenia				
	4210		300,00	300,00	0,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	720 240,50	401 445,00	310 101,00	98,79%
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				
	2300		3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	704 640,50	386 867,23	310 101,00	98,91%
		różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	3030		83 448,00	83 272,00	0,00	99,79%
		składki na ubezpieczenia społeczne				
	4110		2 000,00	1 789,39	0,00	89,47%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 462,50	57 890,45	0,00	97,36%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 987,00	51 708,49	0,00	99,46%

	4260	zakup energii	111 178,00	107 415,17	0,00	96,62%
	4270	zakup usług remontowych	9 566,00	8 600,16	0,00	89,90%
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 227,00	9 227,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 540,00	19 962,26	0,00	97,19%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 122,77	0,00	96,49%
	4430	różne opłaty i składki	44 900,00	44 849,13	0,00	99,89%
	4580	pozostałe odsetki	31,00	30,41	0,00	98,10%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 101,00	0,00	109 101,00	100,00%
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201 000,00	0,00	201 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	650,00	650,00	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 950,00	10 927,77	0,00	91,45%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	3 999,00	0,00	87,89%
	4300	zakup usług pozostałych	7 178,50	6 707,27	0,00	93,44%
	4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,50	121,50	0,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 097 000,00	1 074 110,78	0,00	97,91%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	1 097 000,00	1 074 110,78	0,00	97,91%
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	53 920,00	31 840,00	0,00	59,05%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	1 043 080,00	1 042 270,78	0,00	99,92%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	372 491,80	30 616,73	0,00	8,22%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	34 150,00	27 043,28	0,00	79,19%
	2889	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	34 150,00	27 043,28	0,00	79,19%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 573,45	3 573,45	0,00	100,00%
	8550	różne rozliczenia finansowe	3 573,45	3 573,45	0,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	334 768,35	0,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy	198 986,55	0,00	0,00	0,00%
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 781,80	0,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	27 236 503,78	22 760 378,73	4 303 906,34	99,37%
	80101	Szkoły podstawowe	11 663 917,51	11 644 659,67	18 204,00	99,99%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 578 290,24	2 578 288,92	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 454,20	48 454,20	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń nagrody o charakterze szczególnym	305 206,00	305 189,78	0,00	99,99%
	3040	niezaliczane do wynagrodzeń	70 780,00	70 767,44	0,00	99,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	960 041,00	960 031,80	0,00	100,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 640,57	23 640,57	0,00	100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,87	4 171,87	0,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 753,00	63 567,62	0,00	99,71%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 036,00	1 047 997,44	0,00	100,00%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 824,49	15 824,49	0,00	100,00%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,55	2 792,55	0,00	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 841,00	104 824,94	0,00	99,98%
4127	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 919,41	1 919,41	0,00	100,00%
4129	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	338,71	338,71	0,00	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 274,00	7 265,55	0,00	99,88%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 016,00	11 016,00	0,00	100,00%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	1 944,00	0,00	100,00%
4190	nagrody konkursowe	190,00	188,52	0,00	99,22%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	443 010,00	442 999,83	0,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 130,00	44 119,98	0,00	99,98%
4260	zakup energii	170 048,00	170 034,93	0,00	99,99%
4270	zakup usług remontowych	35 950,00	35 948,14	0,00	99,99%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 122,00	4 074,00	0,00	98,84%
4300	zakup usług pozostałych	124 699,00	124 637,54	0,00	99,95%
4307	zakup usług pozostałych	91 612,72	91 612,72	0,00	100,00%
4309	zakup usług pozostałych	16 166,94	16 166,94	0,00	100,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 212,00	9 195,48	0,00	99,82%
4410	podróże służbowe krajowe	4 617,00	4 595,92	0,00	99,54%
4430	różne opłaty i składki	7 277,00	7 277,00	0,00	100,00%
4437	różne opłaty i składki	487,69	487,69	0,00	100,00%
4439	różne opłaty i składki	86,06	86,06	0,00	100,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 291,00	266 291,00	0,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 884,00	10 884,00	0,00	100,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 988,00	2 978,28	0,00	99,67%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 926,00	12 822,01		99,20%
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,57	210,57	0,00	100,00%
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,13	37,13	0,00	100,00%
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 914,16	26 914,16	0,00	100,00%
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 411,77	60 411,77	0,00	100,00%
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 604 049,00	4 604 040,11	0,00	100,00%
4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	69 547,54	69 547,54	0,00	100,00%
4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 273,07	12 273,07	0,00	100,00%
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 115,00	356 655,17	0,00	99,87%
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 376,58	18 376,58	0,00	100,00%
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 758,24	3 758,24	0,00	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 204,00	0,00	18 204,00	100,00%
80104	Przedszkola	8 906 706,48	4 615 262,49	4 285 702,34	99,94%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 781,00	985 780,47	0,00	100,00%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	14 805,45	0,00	100,00%

	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	297 948,34	295 145,75	0,00	99,06%
2900					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nagrody o charakterze szczególnym	86 838,00	86 677,74	0,00	99,82%
3040	niezaliczane do wynagrodzeń	19 880,00	19 865,25	0,00	99,93%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	896 799,00	896 784,68	0,00	100,00%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 020,00	53 869,36	0,00	99,72%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	392 131,00	392 107,15	0,00	99,99%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 615,00	36 601,89	0,00	99,96%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 425,00	53 383,72	0,00	99,92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 571,00	85 558,27	0,00	99,99%
4220	zakup środków żywności	320,00	320,00	0,00	100,00%
4260	zakup energii	199 130,00	199 111,40	0,00	99,99%
4270	zakup usług remontowych	32 712,00	32 700,84	0,00	99,97%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 976,00	2 972,00	0,00	99,87%
4300	zakup usług pozostałych	52 967,00	52 952,37	0,00	99,97%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 592,00	7 563,45	0,00	99,62%
4410	podróże służbowe krajowe	4 206,00	3 901,62	0,00	92,76%
4430	różne opłaty i składki	3 372,00	2 932,00	0,00	86,95%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 460,00	85 460,00	0,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 463,00	12 451,50	0,00	99,91%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 610,00	3 610,00	0,00	100,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 762,00	1 754,22	0,00	99,56%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 944,80	0,00	99,73%
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 077,16	14 077,16	0,00	100,00%
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 502,65	14 502,65	0,00	100,00%
4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 181 301,59	1 180 209,88	0,00	99,91%
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 310,00	71 740,58	0,00	99,21%
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 373,19	5 373,19	0,00	100,00%
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,10	1 105,10	0,00	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 525,03	0,00	533 524,37	100,00%
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 736 800,32	0,00	3 736 800,32	100,00%
6660	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 377,65	0,00	15 377,65	100,00%
80107	Świetlice szkolne	149 366,00	145 680,59	0,00	97,53%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 452,00	1 019,15	0,00	41,56%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 141,00	19 083,33	0,00	99,70%

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 375,00	1 248,33	0,00	36,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 502,00	10 502,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	187,01	0,00	85,39%
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	111 873,00	111 844,86	0,00	99,97%
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 804,00	1 795,91	0,00	99,55%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 216,96	835 916,09	0,00	99,96%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 466,46	17 466,46	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	810 033,00	809 732,13	0,00	99,96%
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 717,50	8 717,50	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 763,20	14 157,30	0,00	95,90%
	4300	zakup usług pozostałych	8 568,20	8 568,00	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 195,00	5 589,30	0,00	90,22%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 221 172,25	1 062 792,88	0,00	87,03%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	306,50	0,00	97,30%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 294,00	321 213,72	0,00	99,98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 075,25	26 902,18	0,00	99,36%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 213,00	54 204,65	0,00	99,98%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 906,00	4 878,19	0,00	99,43%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 502,00	93 355,04	0,00	99,84%
	4220	zakup środków żywności	656 054,00	498 119,60	0,00	75,93%
	4270	zakup usług remontowych	41 523,00	41 523,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00	0,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 568,00	20 568,00	0,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	852 410,25	852 068,44	0,00	99,96%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 762,00	667 758,48	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 018,00	5 999,52	0,00	99,69%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	1 509,75	0,00	97,40%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 347,00	14 331,34	0,00	99,89%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	686,00	638,05	0,00	93,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 135,00	24 106,06	0,00	99,88%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,00	3 239,96	0,00	99,29%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 329,00	13 329,00	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	227,94	0,00	99,10%
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	114 638,25	114 526,68	0,00	99,90%
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 424,00	6 401,66	0,00	99,65%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 265 301,76	3 265 086,97	0,00	99,99%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 572 086,76	1 572 085,45	0,00	100,00%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 044,00	71 031,32	0,00	99,98%
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 750,00	14 732,56	0,00	99,88%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 809,00	80 802,75	0,00	99,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 137,00	5 113,99	0,00	99,55%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 530,00	229 522,77	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 283,00	28 270,30	0,00	99,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	839,80	0,00	93,31%
	4270	zakup usług remontowych	5 800,00	5 781,00	0,00	99,67%
	4300	zakup usług pozostałych	3 203,00	3 197,19	0,00	99,82%
	4410	podróże służbowe krajowe	310,00	298,14	0,00	96,17%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 691,00	26 691,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 266,00	6 257,81	0,00	99,87%
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 151 855,00	1 151 840,92	0,00	100,00%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 637,00	68 621,97	0,00	99,98%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 585,17	99 690,10	0,00	98,13%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 324,19	26 195,31	0,00	99,51%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	73 865,14	72 099,01	0,00	97,61%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 001,88	1 001,88	0,00	100,00%
	4350	zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,96	393,90	0,00	99,98%
80195		Pozostała działalność	225 064,20	225 064,20	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 072,20	13 072,20	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 906,00	13 906,00	0,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 286,00	197 286,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	309 453,06	300 474,66	0,00	97,10%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 301,00	0,00	38,35%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 301,00	0,00	57,53%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 256,64	269 977,24	0,00	98,08%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	2 620,60	0,00	91,79%
	4170	składki na ubezpieczenia społeczne	129 700,00	127 076,80	0,00	97,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 323,32	25 277,72	0,00	99,82%
	4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	34 978,32	33 702,00	0,00	96,35%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,12	0,00	75,03%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	28 196,42	28 196,42	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	557,39	557,39	0,00	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95,98	95,98	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,75	13,75	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	255,00	255,00	0,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	174,30	174,30	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 212 440,51	5 028 725,52	0,00	96,48%
85202		Domy pomocy społecznej	1 291 221,69	1 291 221,69	0,00	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 291 221,69	1 291 221,69	0,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 877,03	0,00	93,85%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	309,38	0,00	88,39%
	4300	zakup usług pozostałych	150,00	67,65	0,00	45,10%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 300,00	41 452,01	0,00	98,00%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 300,00	41 452,01	0,00	98,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 551,00	226 186,46	0,00	87,15%
	3110	świadczenia społeczne	247 551,00	216 626,46	0,00	87,51%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	9 560,00	0,00	79,67%
85215		Dodatki mieszkaniowe	179 807,71	179 807,71	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	179 807,71	179 807,71	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	304 000,00	297 765,18	0,00	97,95%
	3110	świadczenia społeczne	304 000,00	297 765,18	0,00	97,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 561 245,13	1 462 596,91	0,00	93,68%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	4 845,34	0,00	78,79%
	3110	świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	945 810,54	892 959,57	0,00	94,41%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 629,20	62 628,70	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	174 575,63	0,00	90,92%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	19 061,51	0,00	66,19%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 321,37	0,00	87,74%
	4260	zakup energii	41 350,59	41 350,59	0,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	4 394,00	750,30	0,00	17,08%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	703,00	0,00	46,87%
	4300	zakup usług pozostałych	165 481,00	158 257,65	0,00	95,63%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 538,20	0,00	70,76%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 101,00	2 919,84	0,00	94,16%
	4430	różne opłaty i składki	2 309,00	2 309,00	0,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 214,80	29 214,80	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 689,91	0,00	89,66%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 966,50	0,00	98,33%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 505,00	5 505,00	0,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 800,00	17 933,78	0,00	64,51%

	4260	zakup energii	25 000,00	17 527,81	0,00	70,11%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	405,97	0,00	20,30%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 580,00	23 967,46	0,00	73,56%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 261,96	0,00	67,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 780,00	20 705,50	0,00	74,53%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 800,00	177 460,37	0,00	97,61%
	3110	świadczenia społeczne	181 800,00	177 460,37	0,00	97,61%
85295		Pozostała działalność	1 330 134,98	1 308 456,92	0,00	98,37%
	3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 760,00	57 760,00	0,00	100,00%
	3290	świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 007 371,77	1 007 371,77	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	50 761,00	48 842,00	0,00	96,22%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,34	3 770,18	0,00	98,87%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	9 059,78	0,00	96,07%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 289,02	0,00	95,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	34 407,61	0,00	95,98%
	4260	zakup energii	72 000,00	57 306,08	0,00	79,59%
	4300	zakup usług pozostałych	81 897,47	79 625,47	0,00	97,23%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 602,00	1 311,27	0,00	81,85%
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 755,74	2 754,62	0,00	99,96%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 531,00	2 446,46	0,00	96,66%
	4430	różne opłaty i składki	548,00	548,00	0,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,33	147,33	0,00	100,00%
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,67	28,67	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 430,00	98 430,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	98 430,00	98 430,00	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	96 500,00	96 500,00	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	1 850,00	1 850,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	80,00	80,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 823,00	35 047,47	0,00	48,13%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 975,00	16 199,47	0,00	30,01%
	3240	stypendia dla uczniów	48 800,00	11 148,83	0,00	22,85%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 175,00	5 050,64	0,00	97,60%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 848,00	18 848,00	0,00	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	18 848,00	18 848,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	7 038 501,53	5 807 459,81	1 122 959,75	98,46%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 614,00	3 570 559,12	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	3 208 026,57	3 208 014,99	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	91 483,00	91 439,70	0,00	99,95%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 885,43	259 885,43	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 219,00	1 219,00	0,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 224,00	2 899,00	0,00	89,92%
	4300	zakup usług pozostałych	3 224,00	2 899,00	0,00	89,92%
85504		Wspieranie rodziny	785 423,86	771 472,33	0,00	98,22%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 025,00	0,00	93,18%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	62 829,51	58 267,30	0,00	92,74%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 389,34	3 388,78	0,00	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,39	10 528,39	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,96	1 497,96	0,00	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 600,00	691 447,79	0,00	98,69%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 690,00	3 528,45	0,00	95,62%
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66	1 788,66	0,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00	46 846,13	0,00	98,62%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	46 846,13	0,00	98,62%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 631 739,67	1 415 683,23	1 122 959,75	96,46%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 982,00	1 906,99	0,00	96,22%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	906 180,80	889 139,93	0,00	98,12%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	61 363,20	61 363,18	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 050,00	161 230,42	0,00	92,11%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 140,00	20 489,94	0,00	84,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 052,81	0,00	97,47%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 043,00	96 023,98	0,00	95,03%
	4220	zakup środków żywności	120 000,00	70 366,03	0,00	58,64%
	4260	zakup energii	24 640,00	24 313,78	0,00	98,68%
	4270	zakup usług remontowych	14 761,92	14 757,40	0,00	99,97%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 153,00	0,00	74,87%
	4300	zakup usług pozostałych	13 450,00	11 815,47	0,00	87,85%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 456,11	0,00	91,01%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 097,00	2 072,59	0,00	98,84%
	4430	różne opłaty i składki	939,00	939,00	0,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 764,00	29 764,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 349,00	4 330,50	0,00	99,57%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	390,00	0,00	50,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 118,10	0,00	89,09%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 202,75	0,00	20 202,75	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00	0,00	896 550,00	100,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 207,00	0,00	206 207,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 146 119,73	7 312 509,33	5 375 237,52	96,51%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 439 698,53	150,96	4 410 700,00	99,35%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151,00	150,96	0,00	99,97%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 439 547,53	0,00	4 410 700,00	99,35%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 924 932,49	5 920 602,48	0,00	99,93%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	140 405,49	138 463,13	0,00	98,62%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 336,00	9 335,57	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 021,00	27 290,69	0,00	97,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	3 910,06	0,00	93,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 632,76	15 632,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	472,07	0,00	47,21%
	4300	zakup usług pozostałych	5 718 580,00	5 717 743,67	0,00	99,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 149,00	4 112,05	0,00	99,11%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,24	66,24	0,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 900,00	18 900,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	0,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 419,02	144 112,10	0,00	97,76%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 044,99	12 802,40	0,00	79,79%
	4270	zakup usług remontowych	2 009,70	2 009,70	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	129 364,33	129 300,00	0,00	99,95%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	780 439,09	138 978,17	231 791,23	47,51%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	32 100,00	32 100,00	0,00	100,00%
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	0,00	100,00%
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	29 059,00	29 058,05	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 489,52	5 489,12	0,00	99,99%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 881,74	8 881,74	0,00	100,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,46	4 899,91	0,00	99,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,49	786,44	0,00	99,99%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 272,55	0,00	84,84%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,35	702,00	0,00	99,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	305,97	0,00	16,15%
	4300	zakup usług pozostałych	1 243,40	1 240,50	0,00	99,77%
	4309	zakup usług pozostałych	1 376,99	1 376,99	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,50	94,50	0,00	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,90	168,90	0,00	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,10	101,50	0,00	99,41%
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	504 788,64	0,00	96 941,23	19,20%
	6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 850,00	0,00	134 850,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 008,60	825 599,44	250 246,29	99,80%
	4260	zakup energii	702 972,00	701 183,44	0,00	99,75%
	4270	zakup usług remontowych	123 020,00	123 009,53	0,00	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 398,98	0,00	99,93%
	4580	pozostałe odsetki	8,00	7,49	0,00	93,63%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 608,60	0,00	250 246,29	99,86%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 480,00	45 309,53	0,00	97,48%
	4300	zakup usług pozostałych	46 480,00	45 309,53	0,00	97,48%
90095		Pozostała działalność	710 242,00	218 856,65	482 500,00	98,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 941,00	7 477,84	0,00	46,91%

		4300	zakup usług pozostałych	210 816,00	210 793,81	0,00	99,99%
		4430	różne opłaty i składki	485,00	485,00	0,00	100,00%
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	0,00	20,00%
		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	6 856 026,70	3 156 981,35	3 695 138,15	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 496 859,84	1 972 403,12	521 215,43	99,87%
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 784 936,00	1 784 936,00	0,00	100,00%
		2480		1 784 936,00	1 784 936,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	629,00	581,40	0,00	92,43%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 211,00	18 186,99	0,00	99,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 506,97	47 478,88	0,00	99,94%
		4260	zakup energii	94 459,00	94 450,84	0,00	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	18 189,09	18 027,56	0,00	99,11%
		4300	zakup usług pozostałych	9 328,75	8 726,72	0,00	93,55%
		4430	różne opłaty i składki	310,00	4,00	0,00	1,29%
		4580	pozostałe odsetki	11,00	10,73	0,00	97,55%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 165,93	0,00	15 108,93	88,02%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 054,00	0,00	147 053,07	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 059,10	0,00	84 053,43	99,99%
		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	957 409,00	957 409,00	0,00	100,00%
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	957 409,00	957 409,00	0,00	100,00%
		2480		957 409,00	957 409,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 540,00	46 539,38	0,00	100,00%
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
		2720		40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	40,00	39,38	0,00	98,45%
	92195		Pozostała działalność	3 355 217,86	180 629,85	3 173 922,72	99,98%
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		2820		15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460,00	6 460,00	0,00	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,97	1 063,97	0,00	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	187,76	187,76	0,00	100,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,33	141,33	0,00	100,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,95	24,95	0,00	100,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 953,00	3 953,00	0,00	100,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	682,50	682,50	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 451,07	58 446,22	0,00	99,99%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	22 993,22	22 993,22	0,00	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 057,70	4 057,70	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	6 179,00	5 929,81	0,00	95,97%
		4270	zakup usług remontowych	5 667,00	5 667,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	29 651,58	29 342,03	0,00	98,96%

	4307	zakup usług pozostałych	20 920,57	20 920,57	0,00	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	3 691,87	3 691,87	0,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	928,00	927,67	0,00	99,96%
	4580	pozostałe odsetki	1,00	0,25	0,00	25,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 436,40	0,00	428 335,78	99,98%
		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	6370		2 745 586,94	0,00	2 745 586,94	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 705 520,73	339 392,96	2 954 157,66	57,73%
	92601	Obiekty sportowe	5 505 051,70	179 389,51	2 916 157,66	56,23%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	718,20	0,00	89,78%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 830,00	10 830,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 451,00	102 971,70	0,00	99,54%
	4260	zakup energii	40 386,00	37 797,60	0,00	93,59%
	4270	zakup usług remontowych	10 680,00	10 498,74	0,00	98,30%
	4300	zakup usług pozostałych	14 538,50	14 335,87	0,00	98,61%
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,84	1 063,95	0,00	79,41%
	4430	różne opłaty i składki	1 172,00	1 171,90	0,00	99,99%
	4580	pozostałe odsetki	2,16	1,55	0,00	71,76%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 860,35	0,00	884 236,94	70,92%
		wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
	6100		3 587 632,40	0,00	1 544 561,27	43,05%
		wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	6370		487 359,45	0,00	487 359,45	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	2820		110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	90 469,03	50 003,45	38 000,00	97,27%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	221,00	0,00	36,83%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 548,67	13 754,76	0,00	88,46%
	4260	zakup energii	21 300,00	21 066,73	0,00	98,90%
	4300	zakup usług pozostałych	14 720,36	14 719,96	0,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	300,00	241,00	0,00	80,33%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00%
OGÓŁEM			101 088 310,21	64 652 890,68	28 680 967,69	92,33%
wydatki bieżące			65 771 271,61	64 652 890,68	0,00	98,30%
wydatki majątkowe			35 317 038,60	0,00	28 680 967,69	81,21%

Informacja o realizacji zadań majątkowych za 2023 rok												
l.p.	dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	RAZEM	podział zadań ze względu na źródła finansowania						
						środki własne Gminy	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji	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	5	6		7	8				9	10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				229 104,20	228 818,44	99 218,44	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01042	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg transportu rolnego	1 557,00	1 304,19	1 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01042	Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 118517D, 120362D w miejscowości Włodowice-Krajanów	9 176,00	9 158,19	9 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01042	Przebudowa drogi w Ludwikowicach Kłodzkich dz. 651/2, 648, 649 (ok. 0,27 km)	178 765,20	178 750,06	49 150,06	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042				189 498,20	189 212,44	59 612,44	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowicach Kłodzkich	39 606,00	39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01044				39 606,00	39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				8 500 466,90	7 110 550,63	2 618 693,17	165 900,00	3 664 078,21	0,00	500 000,00	161 879,25	0,00
5	600	60013	Dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	655 959,00	654 806,32	654 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60013				655 959,00	654 806,32	654 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych (3313D i 3327D)	1 040 114,00	1 040 114,00	1 040 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014				1 040 114,00	1 040 114,00	1 040 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁAD	322 232,00	322 230,59	162 066,05	0,00	160 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda- POLSKI ŁAD II (Przebudowa drogi gminnej Dworki dz. 79,103,106,144; Przebudowa drogi gminnej Wolibórz dz. 897/2; przebudowa mostów we Włodowicach i Czerwieniczycach)	2 888 213,95	2 874 558,95	205 145,89	0,00	2 669 413,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	206 858,00	206 342,79	206 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Ludwikowice Kłodzkie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	73 498,60	73 490,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 180,00	0,00
11	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Bartnica - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	19 709,03	19 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 698,50	0,00
12	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolec - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
13	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podbudową - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	28 100,00	26 869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 869,36	0,00
14	600	60016	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	2 920 000,00	1 650 408,73	315 908,12	0,00	834 500,61	0,00	500 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	Budowa chodnika - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
16	600	60016	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej 472 w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	19 228,32	15 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058,89	0,00
17	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	7 114,00	7 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,50	0,00
18	600	60016	Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	265 440,00	165 900,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016				6 804 393,90	5 415 630,31	923 772,85	165 900,00	3 664 078,21	0,00	500 000,00	161 879,25	0,00

TURYSTYKA				3 565 853,01	1 544 535,64	90 284,30	37 079,00	0,00	0,00	1 365 834,99	51 337,35	0,00
19	630	63095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	74 939,60	74 771,64	0,00	37 079,00	0,00	0,00	0,00	37 692,64	0,00
20	630	63095	Zagospodarowanie terenu wokół punktu turystycznego w miejscowości Dworki - w ramach Funduszu Sołeckiego Dworki	15 140,71	15 140,71	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644,71	0,00
21	630	63095	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środki RPL	3 386 984,40	1 365 834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 834,99	0,00	0,00
22	630	63095	Odbudowa wieży widokowej na Grodziszczu	88 788,30	88 788,30	88 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 63095				3 565 853,01	1 544 535,64	90 284,30	37 079,00	0,00	0,00	1 365 834,99	51 337,35	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 210 074,60	1 966 222,52	946 659,52	1 019 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	700	70007	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	1 019 351,60	775 500,97	775 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	700	70007	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna	171 160,00	171 158,55	171 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70007				1 190 511,60	946 659,52	946 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	700	70095	Objęcie udziałów w Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety sp. z o.o.	1 019 563,00	1 019 563,00	0,00	1 019 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70095				1 019 563,00	1 019 563,00	0,00	1 019 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				69 341,00	69 340,04	69 340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	46 050,00	46 049,99	46 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750	75023	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	23 291,00	23 290,05	23 290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023				69 341,00	69 340,04	69 340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				310 101,00	310 101,00	310 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	754	75412	Modernizacja remiz OSP	5 104,50	5 104,50	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	754	75412	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
30	754	75412	Dotacja na zakupy inwestycyjne jednostek OSP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	754	75412	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP	103 996,50	103 996,50	103 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412				310 101,00	310 101,00	310 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA				135 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818				135 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE				4 303 907,00	4 303 906,34	567 106,02	0,00	3 736 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33	801	80101	Przebudowa oświetlenia parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101				18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	801	80104	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	4 270 325,35	4 270 324,69	533 524,37	0,00	3 736 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00
35	801	80104	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 377,65	15 377,65	15 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104				4 285 703,00	4 285 702,34	548 902,02	0,00	3 736 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA				1 122 959,75	1 122 959,75	226 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00
36	855	85516	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie	20 202,75	20 202,75	20 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	855	85516	Budowa Żłobka Publicznego w Bożkowie w ramach programu "MALUCH+"- Krajowy Plan Odbudowy	1 102 757,00	1 102 757,00	206 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00
Razem rozdział 85516				1 122 959,75	1 122 959,75	226 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 812 294,77	5 375 237,52	4 458 589,29	258 581,23	482 500,00	0,00	0,00	40 717,00	134 850,00
38	900	90001	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	4 439 547,53	4 410 700,00	4 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Razem rozdział 90001	4 439 547,53	4 410 700,00	4 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	900	90005	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	134 850,00	134 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 850,00
40	900	90005	Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"	504 788,64	96 941,23	0,00	96 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90005	639 638,64	231 791,23	0,00	96 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	134 850,00
41	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	41 078,60	40 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	900	90015	"Podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Ludwikowicach Kłodzkich"	209 530,00	209 529,29	47 889,29	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90015	250 608,60	250 246,29	47 889,29	161 640,00	0,00	0,00	0,00	40 717,00	0,00
43	900	90095	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90095	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 697 302,37	3 695 138,15	456 264,42	3 000,00	3 020 586,94	0,00	0,00	68 233,72	147 053,07
44	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	233 118,00	233 111,40	86 058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 053,07
45	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Przygórzu	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Czerwierzycach w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwierzycy	6 926,03	4 869,03	169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
48	921	92109	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYŃ) - POLSKI ŁĄD	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			Razem rozdział 92109	523 279,03	521 215,43	93 462,36	0,00	275 000,00	0,00	0,00	5 700,00	147 053,07
49	921	92195	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kapiełisko Jugów) - POLSKI ŁĄD II	11 025,00	10 977,99	10 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	921	92195	Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - POLSKI ŁĄD II (Budowa skweru w Jugowie wraz z modernizacją altany w Bieganowie oraz budowa placów zabaw na terenie 10 wsi Gminy Nowa Ruda)	3 097 411,05	3 097 411,01	351 824,07	0,00	2 745 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00
51	921	92195	Termomodernizacja sali sołeckiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	11 553,57	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
52	921	92195	Budowa oświetlenia placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	28 203,90	28 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 203,90	0,00
53	921	92195	Modernizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Sokolica w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	9 316,19	9 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316,19	0,00
54	921	92195	Modernizacja placu zabaw Sołectwa Krajanów - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	16 513,63	16 513,63	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	13 513,63	0,00
			Razem rozdział 92195	3 174 023,34	3 173 922,72	362 802,06	3 000,00	2 745 586,94	0,00	0,00	62 533,72	0,00
			KULTURA FIZYCZNA	5 359 852,20	2 954 157,66	414 497,19	417 865,00	487 359,45	0,00	1 544 561,27	89 874,75	0,00
55	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	4 333 405,25	1 927 711,27	253 385,00	129 765,00	0,00	0,00	1 544 561,27	0,00	0,00
56	926	92601	Budowa boiska sportowego w Czerwierzycach - POLSKI ŁĄD	680 577,45	680 577,45	8 118,00	185 100,00	487 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00
57	926	92601	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Czerwierzycach - w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Czerwierzycy	15 838,15	15 837,59	11,44	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 826,15	0,00
58	926	92601	Modernizacja boiska "Orlik" w Bozkowie	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	926	92601	Modernizacja wnętrza sali sportowej w Wollborzu	46 048,60	46 048,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 048,60	0,00
60	926	92601	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec	45 982,75	45 982,75	45 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92601	5 321 852,20	2 916 157,66	414 497,19	417 865,00	487 359,45	0,00	1 544 561,27	51 874,75	0,00
61	926	92695	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórza	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
			Razem rozdział 92695	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
81,21%			SUMA :	35 317 038,60	28 680 967,69	10 257 163,14	2 031 588,23	11 391 324,92	0,00	3 410 396,26	412 042,07	1 178 453,07

Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych za 2023 rok											
Lp.	Wyszczególnienie zadania	Opis	Rok budżetowy 2023			pozostałe wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie za 2023 r.			pozostałe wydatki niekwalifikowalne	%
			Razem	Współfinansowanie zadań	Środki unijne		RAZEM, w tym:	środki krajowe (współfinansowanie)	środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
600 - Transport i łączność											
1	Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)	uchwała nr 452/LXV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	1 228 033,00	446 637,00	781 396,00	0,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	62,50%
		uchwała nr 461/LXVI/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 707/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	886,00	886,00	0,00	0,00					
		uchwała nr 469/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-1 288 479,00	-507 083,00	-781 396,00	0,00					
		RAZEM	265 440,00	265 440,00	0,00	0,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	
855 - Rodzina											
3	"Budowa Żłobka Publicznego w Bożkowie w ramach programu "MALUCH+"- Krajowy Plan Odbudowy"	uchwała nr 435/LXIII Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	1 102 757,00	206 207,00	896 550,00	0,00	1 102 757,00	206 207,00	896 550,00	0,00	100,00%
		RAZEM	1 102 757,00	206 207,00	896 550,00	0,00	1 102 757,00	206 207,00	896 550,00	0,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
3	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej"	uchwała nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	134 850,00	0,00	134 850,00	0,00	100,00%
		uchwała nr 461/LXVI/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-24 150,00	0,00	-24 150,00	0,00					
		RAZEM	134 850,00	0,00	134 850,00	0,00	134 850,00	0,00	134 850,00	0,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
5	Modernizacja Sali wiejskiej w Świerkach	uchwała nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023	303 000,00	111 386,00	191 614,00	0,00	231 106,50	84 053,43	147 053,07	2 004,90	100,00%
		zarządzenie nr 660/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	-2 004,90	-2 004,90	0,00	2 004,90					
		uchwała nr 469/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	-69 882,00	-25 322,00	-44 560,00	0,00					
		RAZEM	231 113,10	84 059,10	147 054,00	2 004,90	231 106,50	84 053,43	147 053,07	2 004,90	
RAZEM MAJĄTKOWE			1 734 160,10	555 706,10	1 178 454,00	2 004,90	1 634 613,50	456 160,43	1 178 453,07	2 004,90	94,26%
WYDATKI BIEŻĄCE											
630 - Turystyka											
1	"Turystyka bez	uchwała nr 379/LV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	30 434,60	4 565,25	25 869,35	0,00	29 084,56	4 362,69	24 721,87	408,00	
		zarządzenie nr 196/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda- zmiany paragrafu bez zmian źródeł finansowania i zmian limitu	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 207/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda- zmiany paragrafu bez zmian źródeł finansowania i zmian limitu	0,00	0,00	0,00	0,00					

4	granic"	zarządzenie nr 233/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-408,00	0,00	-408,00	408,00					
		zarządzenie nr 262/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	6,40	-6,40	0,00					
		uchwała nr 421/LX/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	-942,04	-208,96	-733,08	0,00					
		RAZEM	29 084,56	4 362,69	24 721,87	408,00	29 084,56	4 362,69	24 721,87	408,00	100,00%

750 - Administracja publiczna

1	"Cyfrowa Gmina"	uchwała nr 388/LVI/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	976,84	0,00	976,84	0,00	976,84	0,00	976,84	0,00	
		RAZEM	976,84	0,00	976,84	0,00	976,84	0,00	976,84	0,00	100,00%

758 - Różne rozliczenia

3	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Walbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	uchwała nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	27 043,28	27 043,28	0,00	0,00	
		zarządzenie nr 608/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00					
		RAZEM	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00	27 043,28	27 043,28	0,00	0,00	79,19%

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 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023	229 727,00	34 460,00	195 267,00	0,00	252 069,32	37 810,33	214 258,99	0,00	100,00%
		zarządzenie nr 150/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	4 397,00	-4 397,00	0,00					
		zarządzenie nr 155/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda- zmiany paragrafu bez zmian źródeł finansowania i zmian limitu	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 196/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda- zmiany paragrafu bez zmian źródeł finansowania i zmian limitu	0,00	0,00	0,00	0,00					
		uchwała nr 413/LIX/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 233/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	-28 088,93	28 088,93	0,00					
		zarządzenie nr 286/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda- zmiany paragrafu bez zmian źródeł finansowania i zmian limitu	0,00	0,00	0,00	0,00					
		uchwała nr 446/LXIV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	-42 657,68	-37 957,74	-4 699,94	0,00					
		RAZEM	252 069,32	37 810,33	214 258,99	0,00	252 069,32	37 810,33	214 258,99	0,00	

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej"	uchwała nr 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2023	78 907,72	55 362,92	23 544,80	0,00	98 961,64	36 138,45	62 823,19	0,00	
		uchwała nr 379/LV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	38 921,61	10 621,61	28 300,00	0,00					
		zarządzenie nr 47/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda- zmiany paragrafu bez zmian źródeł finansowania i zmian limitu	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 279/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda- zmiany paragrafu bez zmian źródeł finansowania i zmian limitu	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 510/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	-11 205,84	11 205,84	0,00					

		zarządzenie nr 608/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda- zmiany paragrafu bez zmian źródeł finansowania i zmian limitu	0,00	0,00	0,00	0,00					
		uchwała nr 461/LXVI/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	-18 637,79	-18 637,79	0,00	0,00					
		RAZEM	99 191,54	36 140,90	63 050,64	0,00	98 961,64	36 138,45	62 823,19	0,00	99,77%

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7	"Łączą nas tradycje"	uchwała nr 379/LV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	16 923,68	2 538,55	14 385,13	0,00	13 911,46	2 086,72	11 824,74	0,00	100,00%				
		uchwała nr 421/LX/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	-3 012,22	-451,83	-2 560,39	0,00									
		RAZEM	13 911,46	2 086,72	11 824,74	0,00						13 911,46	2 086,72	11 824,74	0,00
11	"Współpraca się oplaca"	uchwała nr 379/LV/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	59 384,00	8 907,60	50 476,40	0,00	51 405,41	7 698,06	43 707,35	0,00	100,00%				
		zarządzenie nr 64/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda- zmiany paragrafu bez zmian źródeł finansowania i zmian limitu	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zarządzenie nr 155/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda- zmiany paragrafu bez zmian źródeł finansowania i zmian limitu	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zarządzenie nr 233/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda- zmiany paragrafu bez zmian źródeł finansowania i zmian limitu	0,00	0,00	0,00	0,00									
		uchwała nr 421/LX/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2023	-18 385,69	-2 770,60	-15 615,09	0,00									
		zarządzenie nr 286/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	10 407,10	1 561,06	8 846,04	0,00									
		RAZEM	51 405,41	7 698,06	43 707,35	0,00						51 405,41	7 698,06	43 707,35	0,00
RAZEM BIEŻĄCE			480 789,13	122 248,70	358 540,43	408,00	473 452,51	115 139,53	358 312,98	408,00	98,47%				

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2023 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem	wykonanie	%
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 351 454,34	2 742 345,00	5 093 799,34	5 082 737,35	99,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 984 356,00	0,00	1 984 356,00	1 983 203,32	99,94
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	655 959,00	0,00	655 959,00	654 806,32	99,82
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	655 959,00	0,00	655 959,00	654 806,32	99,82
	Dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	0,00	655 959,00	0,00	655 959,00	654 806,32	99,82
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	1 328 397,00	0,00	1 328 397,00	1 328 397,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	288 283,00	0,00	288 283,00	288 283,00	100,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację remontu drogi powiatowej w Jugowie (3356D)		288 283,00	0,00	288 283,00	288 283,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 040 114,00	0,00	1 040 114,00	1 040 114,00	100,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych (3313D i 3327D)	0,00	1 040 114,00	0,00	1 040 114,00	1 040 114,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	34 150,00	0,00	34 150,00	27 043,28	79,19
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 150,00	0,00	34 150,00	27 043,28	79,19
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	34 150,00	0,00	34 150,00	27 043,28	79,19
	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	34 150,00	0,00	34 150,00	27 043,28	79,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	297 948,34	0,00	297 948,34	295 145,75	99,06
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	297 948,34	0,00	297 948,34	295 145,75	99,06
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	297 948,34	0,00	297 948,34	295 145,75	99,06
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	297 948,34	0,00	297 948,34	295 145,75	99,06
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 742 345,00	2 742 345,00	2 742 345,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 784 936,00	1 784 936,00	1 784 936,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 784 936,00	1 784 936,00	1 784 936,00	100,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 784 936,00	1 784 936,00	1 784 936,00	100,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 784 936,00	1 784 936,00	1 784 936,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	957 409,00	957 409,00	957 409,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	957 409,00	957 409,00	957 409,00	100,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	957 409,00	957 409,00	957 409,00	100,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	957 409,00	957 409,00	957 409,00	100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 182 222,48	5 803 920,00	6 986 142,48	6 578 155,51	94,16
630	TURYSTYKA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
63095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	DOTACJA NA ZADANIA ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ I WSPIERANIEM ORGANIZACJI SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
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 PRZECIWOŻAROWA	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	100,00
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODÓW STRAŻACKICH	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK OSP	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	89 583,84	5 803 920,00	5 893 503,84	5 893 368,28	100,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	48 454,20	2 578 290,24	2 626 744,44	2 626 743,12	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 578 290,24	2 578 290,24	2 578 288,92	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	353 269,00	353 269,00	353 268,74	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	773 143,00	773 143,00	773 142,86	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 451 878,24	1 451 878,24	1 451 877,32	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	48 454,20	0,00	48 454,20	48 454,20	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	8 075,70	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	12 113,55	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	28 264,95	0,00	28 264,95	28 264,95	100,00
80104	Przedszkola	0,00	14 805,45	985 781,00	1 000 586,45	1 000 585,92	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	985 781,00	985 781,00	985 780,47	100,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	494 625,00	494 625,00	494 624,79	100,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	491 156,00	491 156,00	491 155,68	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	0,00	14 805,45	14 805,45	100,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	2 691,90	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	12 113,55	0,00	12 113,55	12 113,55	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	667 762,00	667 762,00	667 758,48	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	667 762,00	667 762,00	667 758,48	100,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	626 876,00	626 876,00	626 875,10	100,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	40 886,00	40 886,00	40 883,38	99,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 572 086,76	1 572 086,76	1 572 085,45	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 572 086,76	1 572 086,76	1 572 085,45	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	367 055,00	367 055,00	367 054,04	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 082 012,76	1 082 012,76	1 082 012,61	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	123 019,00	123 019,00	123 018,80	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 324,19	0,00	26 324,19	26 195,31	99,51
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	26 324,19	0,00	26 324,19	26 195,31	99,51
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	2 727,51	0,00	2 727,51	2 727,15	99,99
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	15 678,50	0,00	15 678,50	15 676,15	99,99
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	7 918,18	0,00	7 918,18	7 792,01	98,41
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	639 638,64	0,00	639 638,64	231 791,23	36,24
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	639 638,64	0,00	639 638,64	231 791,23	36,24
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	504 788,64	0,00	504 788,64	96 941,23	19,20
	"Ciepłe mieszkanie"	0,00	504 788,64	0,00	504 788,64	96 941,23	19,20
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	134 850,00	0,00	134 850,00	134 850,00	100,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	134 850,00	0,00	134 850,00	134 850,00	100,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
OGÓŁEM		0,00	3 533 676,82	8 546 265,00	12 079 941,82	11 660 892,86	96,53

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2023 r. dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 643,59	412 643,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	412 643,59	412 643,59	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	412 643,59	412 643,59	100,00%
600			Transport i łączność	7 500,00	7 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 426,00	69 426,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 426,00	69 426,00	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	69 426,00	69 426,00	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	149,15	149,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149,15	149,15	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	149,15	149,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 191,21	99 296,20	98,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 191,21	99 296,20	98,13%
		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	101 191,21	99 296,20	98,13%
851			Ochrona zdrowia	1 196,42	1 196,42	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 196,42	1 196,42	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	1 196,42	1 196,42	100,00%

852			Pomoc społeczna	3 081,00	3 045,00	98,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 081,00	3 045,00	98,83%
		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	3 081,00	3 045,00	98,83%
855			Rodzina	3 621 338,00	3 620 304,25	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 614,00	3 570 559,12	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	3 497 894,00	3 497 839,96	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	72 720,00	72 719,16	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 224,00	2 899,00	89,92%
		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	3 224,00	2 899,00	89,92%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00	46 846,13	98,62%
		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	47 500,00	46 846,13	98,62%
DOCHODY OGÓŁEM				4 216 825,37	4 213 860,61	99,93%
Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze						
Dochody bieżące						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 919,00	122 919,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 385,00	2 385,00	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	2 385,00	2 385,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	119 686,00	119 686,00	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	119 686,00	119 686,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	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	848,00	848,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				122 919,00	122 919,00	100,00%
DOCHODY RAZEM						
				4 339 744,37	4 336 779,61	99,93%

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2023 r.
dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 643,59	412 643,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	412 643,59	412 643,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 314,92	6 314,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,52	799,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,56	114,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	862,04	862,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	404 552,55	404 552,55	100,00%
600			Transport i łączność	7 500,00	7 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 426,00	69 426,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 426,00	69 426,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 346,30	46 346,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,26	9 770,26	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,80	1 556,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,38	6 380,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,26	2 372,26	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	101 191,21	99 296,20	98,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 191,21	99 296,20	98,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	26 324,19	26 195,31	99,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 865,14	72 099,01	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,88	1 001,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 196,42	1 196,42	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 196,42	1 196,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,39	557,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,98	95,98	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,75	13,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,30	174,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 081,00	3 045,00	98,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 081,00	3 045,00	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	45,00	55,56%
855			Rodzina	3 621 338,00	3 620 304,25	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 614,00	3 570 559,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 026,57	3 208 014,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 483,00	91 439,70	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 885,43	259 885,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219,00	1 219,00	100,00%

85503		Karta Dużej Rodziny	3 224,00	2 899,00	89,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 224,00	2 899,00	89,92%
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	47 500,00	46 846,13	98,62%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 500,00	46 846,13	98,62%
WYDATKI OGÓŁEM			4 216 676,22	4 213 711,46	99,93%
Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze					
Wydatki bieżące					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 919,00	122 919,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 385,00	2 385,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,63	2 015,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,68	344,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,69	24,69	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	119 686,00	119 686,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799,37	3 799,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504,00	504,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 955,00	27 955,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 841,68	13 841,68	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	379,50	379,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,45	6,45	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	848,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM			122 919,00	122 919,00	100,00%

WYDATKI RAZEM	4 339 595,22	4 336 630,46	99,93%
----------------------	---------------------	---------------------	---------------

**Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych
podlegające przekazaniu do budżetu Państwa za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Dochody przekazane w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	341,00	323,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	341,00	323,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	323,95
855			Rodzina	204 000,00	222 420,78	181 222,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	204 000,00	222 386,78	181 190,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 000,00	123 849,60	123 849,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	17 817,55	8 908,79
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	80 719,63	48 431,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,00	32,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	32,30
DOCHODY OGÓŁEM				204 000,00	222 761,78	181 546,42

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2023 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 522,50	76,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 522,50	76,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 522,50	76,13%
DOCHODY OGÓŁEM				2 000,00	1 522,50	76,13%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2023 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 522,50	76,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 522,50	76,13%
		4300	wydatki bieżące	2 000,00	1 522,50	76,13%
WYDATKI OGÓŁEM				2 000,00	1 522,50	76,13%

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2023 r.
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	259 057,32	259 101,07	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 057,32	259 101,07	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 039,90	62 039,90	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 017,42	197 061,17	100,02%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				260 057,32	260 101,07	100,02%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2023 r. dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
851			Ochrona zdrowia	281 256,64	272 278,24	96,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 301,00	38,35%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 301,00	57,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 256,64	269 977,24	98,08%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	2 620,60	91,79%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	129 700,00	127 076,80	97,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 323,32	25 277,72	99,82%
		4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	34 978,32	33 702,00	96,35%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,12	75,03%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				281 256,64	272 278,24	96,81%

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2023 r. dotyczących opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 193 886,00	4 033 935,78	96,19%
	90002		Gospodarka odpadami	4 193 886,00	4 033 935,78	96,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 144 676,00	3 981 145,67	96,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 710,55	103,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 710,00	47 079,56	107,71%
DOCHODY OGÓŁEM				4 193 886,00	4 033 935,78	96,19%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2023 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące i majątkowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 924 866,25	5 920 536,24	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami	5 924 866,25	5 920 536,24	99,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 405,49	138 463,13	98,62%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 336,00	9 335,57	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 021,00	27 290,69	97,39%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	3 910,06	93,88%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 632,76	15 632,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	472,07	47,21%
		4300	zakup usług pozostałych	5 718 580,00	5 717 743,67	99,99%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 149,00	4 112,05	99,11%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,24	66,24	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				5 924 932,49	5 920 602,48	99,93%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły

5 920 602,48 zł, w szczególności:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych- **5 545 055,41 zł**
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych-**162 318,26 zł**
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu- **213 228,81 zł**
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi- **0,00 zł**
- 5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym- **0,00 zł**
- 6) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - **0,00 zł**
- 7) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - **0,00 zł**

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2023 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	19 709,03	Modernizacja dróg gminnych	19 709,03	5 000,00		600	60016	6050	5 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi		14 709,03		600	60016	6050	14 698,50	99,93
2	Sołectwo Bieganów	11 553,57	Termomodernizacja ścian altany sołectkiej	11 553,57	11 553,57		921	92195	6050	11 500,00	99,54
3	Sołectwo Bożków	52 278,60	Budowa ogrodzenia wokół ogródka rekreacyjnego	52 278,60	286,57		921	92195	4300	0,00	0,00
			Wykazanie terenów zielonych		8 992,03		900	90004	4300	8 992,03	100,00
			Budowa wiaty przystankowej		8 000,00		600	60016	6050	7 072,50	88,41
			Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej 472 (płyty betonowe)		19 228,32		600	60016	6050	15 058,89	78,32
			Remont drogi gminnej do budynku 89B		15 771,68		600	60016	4270	15 771,68	100,00
4	Sołectwo Koszyn	30 844,37	Budowa oświetlenia placu zabaw	30 844,37	28 203,90		921	92195	6050	28 203,90	100,00
			Zakup i montaż kamer monitoringu		1 000,00		921	92109	6050	1 000,00	100,00
			Zakup zestawu piłkochwyłów na plac zabaw		1 640,47		921	92195	4210	1 532,70	93,43
5	Sołectwo Czerwieńczyce	30 426,15	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa Czerwieńczyce	30 426,15	12 900,00		900	90004	4300	12 900,00	100,00
			Wymiana oświetlenia w sali wiejskiej		4 700,00		921	92109	6050	4 700,00	100,00
			Doposażenie boiska wielofunkcyjnego		12 826,15		926	92601	6050	12 826,15	100,00
6	Sołectwo Dworki	13 644,71	Zagospodarowanie terenu-Punkt Turystyczny w Dworkach	13 644,71	13 644,71		630	63095	6050	13 644,71	100,00
7	Sołectwo Dzikowiec	52 278,60	Oświetlenie wsi-etap V	52 278,60	10 000,00		900	90015	6050	9 717,00	97,17
			Pielęgnacja zieleni		11 200,00		900	90004	4300	11 200,00	100,00
			Oświetlenie drogi 3321D-etap I		31 078,60		900	90015	6050	31 000,00	99,75
8	Sołectwo Jugów	52 278,60	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży-etap IV	52 278,60	37 778,60		630	63095	6050	37 692,64	99,77
			Pielęgnacja zieleni w miejscowości Jugów		14 500,00		900	90004	4300	14 500,00	100,00
9	Sołectwo Krajanów	15 317,63	Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej	15 317,63	1 804,00		921	92109	4210	1 804,00	100,00
			Wymiana urządzenia zabawowego na plac zabaw		13 513,63		921	92195	6050	13 513,63	100,00

10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	52 278,60	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ludwikowice	52 278,60	9 748,00		900	90004	4300	9 748,00	100,00
			Zakup pojemników na piasek i sól		3 342,00		600	60016	4210	3 342,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej		20 910,00		600	60016	6050	20 910,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej		18 278,60		600	60016	6050	18 270,00	99,95
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	21 016,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wieś	21 016,00	6 500,00		900	90004	4300	6 468,00	99,51
			Zakup bramek do gry w piłkę nożną		5 800,00		926	92695	4210	5 527,47	95,30
			Wykonanie tablic informacyjnych		3 500,00		921	92195	4300	3 493,20	99,81
			Doposażenie kuchni Sali wiejskiej		2 916,00		921	92109	4210	2 715,98	93,14
			Zakup kosy spalinowej		2 300,00		900	90004	4210	2 089,04	90,83
12	Sołectwo Przygórze	44 123,14	Zakup ławek parkowych	44 123,14	6 123,14		921	92195	4210	5 719,40	93,41
			Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap VIII		38 000,00		926	92695	6050	38 000,00	100,00
13	Sołectwo Sokolica	13 696,99	Modernizacja placu rekreacyjnego	13 696,99	9 316,19		921	92195	6050	9 316,19	100,00
			Zakup i montaż ławek ogrodowych		4 380,80		921	92195	4210	4 380,80	100,00
14	Sołectwo Sokolec	33 981,09	Remont drogi gminnej	33 981,09	32 000,00		600	60016	6050	32 000,00	100,00
			Zakup pojemników na piasek i sól		1 276,00		600	60016	4210	1 276,00	100,00
			Remont zaplecza Sali wiejskiej		705,09		921	92109	4270	665,64	94,40
15	Sołectwo Świerki	36 960,97	Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej	36 960,97	13 151,17		600	60016	6050	13 151,17	100,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podbudową i rozbiórką starej wiaty		14 948,83		600	60016	6050	13 718,19	91,77
			Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych		2 000,00		921	92195	4300	1 976,99	98,85
			Zakup ławek parkowych		6 860,97		921	92195	4210	6 860,97	100,00
16	Sołectwo Wolibórz	52 278,60	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wolibórz	52 278,60	5 600,00		900	90004	4300	5 600,00	100,00
			Konserwacja boiska sportowego		7 630,00		926	92601	4270	5 904,00	77,38
			Rozbudowa, remont Sali sportowej w Woliborzu		39 048,60		926	92601	6050	39 048,60	100,00
17	Sołectwo Włodowice	45 220,99	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice	45 220,99	15 000,00		900	90004	4300	14 745,50	98,30
			Zakup kosy spalinowej		2 520,99		900	90004	4210	2 462,88	97,69
			Zakup i dostawa kompletów ławek i stołów		5 700,00		921	92195	4210	5 537,46	97,15
			Budowa chodnika-etap I		22 000,00		600	60016	6050	22 000,00	100,00
		577 887,64		577 887,64	577 887,64					567 255,81	98,16

SPRAWOZDANIE

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Gminy Nowa Ruda uchwałą nr 366/LIV/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet na rok 2023. Gmina Nowa Ruda zaplanowała dochody w wysokości 78 446 093,04 zł, wydatki w wysokości 92 027 579,75 zł. Deficyt wynosił 13 581 486,71 zł.

Planowane przychody: z tytułu planowanej emisji obligacji wraz z pozostałymi na rachunku budżetu środkami RFIL oraz 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 366/LIV/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2022 roku i uchwałą nr 379/LV/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku - dokonywali zmian w planie dochodów i wydatków, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela.1. Zmiany budżetu Gminy Nowa Ruda w 2023 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	28-12-2022	366/LIV/22	78 446 093,04	78 446 093,04	92 027 579,75	92 027 579,75	-18 803 790,60	-13 581 486,71
Zarządzenie zmieniające budżet	12.01.2023	21/23	0,00	78 446 093,04	0,00	92 027 579,75	0,00	-13 581 486,71
Uchwała zmieniająca budżet	25.01.2023	379/LV/23	931 713,32	79 377 806,36	931 713,32	92 959 293,07	0,00	-13 581 486,71
Zarządzenie zmieniające budżet	31.01.2023	47/23	36 364,00	79 414 170,36	36 364,00	92 995 657,07	0,00	-13 581 486,71
Zarządzenie zmieniające budżet	07.02.2023	55/23	3 075,86	79 417 246,22	3 075,86	92 998 732,93	0,00	-13 581 486,71
Uchwała zmieniająca budżet	22.02.2023	388/LVI/23	49 401,00	79 466 647,22	1 830 242,90	94 828 975,83	-1 780 841,90	-15 362 328,61
Zarządzenie zmieniające budżet	23.02.2023	64/23	140 052,48	79 606 699,70	140 052,48	94 969 028,31	0,00	-15 362 328,61
Zarządzenie zmieniające budżet	28.02.2023	69/23	-53 569,00	79 553 130,70	-53 569,00	94 915 459,31	0,00	-15 362 328,61

Zarządzenie zmieniające budżet t	08.03.2023	87/23	80 430,00	79 633 560,70	80 430,00	94 995 889,31	0,00	-15 362 328,61
Zarządzenie zmieniające budżet	29.03.2023	395/VLII/23	977 017,20	80 610 577,90	367 417,20	95 363 306,51	609 600,00	-15 362 328,61
Zarządzenie zmieniające budżet	30.03.2023	150/23	56 553,00	80 667 130,90	56 553,00	95 419 859,51	0,00	-14 752 728,61
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2023	155/23	46,68	80 667 177,58	46,68	95 419 906,19	0,00	-14 752 728,61
Zarządzenie zmieniające budżet	17.04.2023	175/23	102 149,00	80 769 326,58	102 149,00	95 522 055,19	0,00	-14 752 728,61
Uchwała zmieniająca budżet	26.04.2023	401/LVIII/23	-1 417 330,17	79 351 996,41	1 866 200,75	97 388 255,94	-1 283 530,92	-18 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2023	196/23	269 659,80	79 621 656,21	269 659,80	97 657 915,74	0,00	-18 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	15.05.2023	207/23	0,00	79 621 656,21	0,00	97 657 915,74	0,00	-18 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	19.05.2023	214/23	94 362,00	79 716 018,21	94 362,00	97 752 277,74	0,00	-18 036 259,53
Uchwała zmieniająca budżet	24.05.2023	413/LIX/23	-2 500 897,48	77 215 120,73	-1 500 897,48	96 251 380,26	1 000 000,00	-19 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	31.05.2023	233/23	44 481,00	77 259 601,73	44 481,00	96 295 861,26	0,00	-19 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	12.06.2023	262/23	655,00	77 260 256,73	655,00	96 296 516,26	0,00	-19 036 259,53
Uchwała zmieniająca budżet	28.06.2023	421/LX/23	2 230,24	77 262 486,97	2 230,24	96 298 746,50	0,00	-19 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	29.06.2023	279/23	238 115,41	77 500 602,38	238 115,41	96 536 861,91	0,00	-19 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2023	286/23	105 000,00	77 605 602,38	105 000,00	96 641 861,91	0,00	-19 036 259,53
Zarządzenie zmieniające	12.07.2023	300/23	111 580,00	77 717 182,38	111 580,00	96 753 441,91	0,00	-19 036 259,53

budżet								
Uchwała zmieniająca budżet	20.07.2023	427/LXI/23	-651 308,25	77 065 874,13	-651 308,25	96 102 133,66	0,00	-19 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	21.07.2023	312/23	37 934,00	77 103 808,13	37 934,00	96 140 067,66	0,00	-19 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	31.07.2023	325/23	9 125,00	77 112 933,13	9 125,00	96 149 192,66	0,00	-19 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	08.08.2023	329/23	113 605,00	77 226 538,13	113 605,00	96 262 797,66	0,00	-19 036 259,53
Uchwała zmieniająca budżet	30.08.2023	435/LXIII/23	1 715 328,00	78 941 866,13	4 715 328,00	100 978 125,66	3 000 000,00	-22 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2023	382/23	103 179,00	79 045 045,13	103 179,00	101 081 304,66	0,00	-22 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	08.09.2023	398/23	113 135,00	79 158 180,13	113 135,00	101 194 439,66	0,00	-22 036 259,53
Uchwała zmieniająca budżet	27.09.2023	446/LXIV/23	5 344 956,82	84 503 136,95	5 344 956,82	106 539 396,48	0,00	-22 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	28.09.2023	501/23	19 072,28	84 522 209,23	19 072,28	106 558 468,76	0,00	-22 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	29.09.2023	510/23	-3 106,04	84 519 103,19	-3 106,04	106 555 362,72	0,00	-22 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	11.10.2023	534/23	93 243,00	84 612 346,19	93 243,00	106 648 605,72	0,00	-22 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	17.10.2023	547/23	7 335,00	84 619 681,19	7 335,00	106 655 940,72	0,00	-22 036 259,53
Uchwała zmieniająca budżet	25.10.2023	452/LXV/23	1 395 344,29	86 015 025,48	1 395 344,29	108 051 285,01	0,00	-22 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	26.10.2023	599/23	233 761,79	86 248 787,27	233 761,79	108 285 046,80	0,00	-22 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2023	608/23	2 098,00	86 250 885,27	2 098,00	108 287 144,80	0,00	-22 036 259,53

Zarządzenie zmieniające budżet	07.11.2023	636/23	6 057,00	86 256 942,27	6 057,00	108 293 201,80	0,00	-22 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	20.11.2023	660/23	-49 435,86	86 207 506,41	-49 435,86	108 243 765,94	0,00	-22 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	29.11.2023	673/23	22 182,00	86 229 688,41	22 182,00	108 265 947,94	0,00	-22 036 259,53
Uchwała zmieniająca budżet	30.11.2023	461/LXVI/23	-1 246 253,41	84 983 435,00	-1 246 253,41	107 019 694,53	0,00	-22 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2023	682/23	25 459,70	85 008 894,70	25 459,70	107 045 154,23	0,00	-22 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	13.12.2023	695/23	10 589,00	85 019 483,70	10 589,00	107 055 743,23	0,00	-22 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	19.12.2023	707/23	15 430,10	85 034 913,80	15 430,10	107 071 173,33	0,00	-22 036 259,53
Uchwała zmieniająca budżet	28.12.2023	469/LXVII/23	-3 012 210,26	82 022 703,54	-6 012 210,26	101 058 963,07	3 000 000,00	-19 036 259,53
Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2023	714/23	29 347,14	82 052 050,68	29 347,14	101 088 310,21	0,00	-19 036 259,53
RAZEM ZMIANY			3 605 957,64	82 052 050,68	9 060 730,46	101 088 310,21	- 3 454 772,82	-19 036 259,53

W 2023 roku **dochody** budżetu Gminy na plan **82 052 050,68 zł** zostały zrealizowane w wysokości **79 959 759,94 zł tj. 97,45%.**

Wydatki budżetu Gminy na plan **101 088 310,21 zł** zrealizowano w wysokości **93 333 858,37 zł tj. 92,33 %.**

Plan **rozchodów** w 2023 roku wynosił **13 982,92 zł** i jego realizacja odbyła się zgodnie z harmonogramem spłat.

W roku 2023 zaplanowano **przychody** w wysokości **19 050 242,45 zł**, z czego:

- 1) kwota 8 000 000,00 zł to emisja obligacji,
- 2) kwota 3 597 449,49 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 7 452 792,96 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 UE na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”,

Realizacja budżetu Gminy za 2023 rok daje następujący **wynik finansowy**:

Tabela 2. Wynik finansowy

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w 2023 roku
1	Dochody	82 052 050,68	79 959 759,94
2	Wydatki	101 088 310,21	93 333 858,37
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-19 036 259,53	-13 374 098,43
4	Przychody	19 050 242,45	19 659 842,45
5	Rozchody	13 982,92	13 982,92
6	Wynik	0,00	6 271 761,10

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w 2023 roku

Tabela 3. Zestawienie – równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN			OKRES	PLAN
DOCHODY	01.01	78 446 093,04		WYDATKI	01.01	92 027 579,75
	łącznie zmiany	3 605 957,64			łącznie zmiany	9 060 730,46
	31.12	82 052 050,68			31.12	101 088 310,21
PRZYCHODY	01.01	15 595 469,63		ROZCHODY	01.01	2 013 982,92
	łącznie zmiany	3 454 772,82			łącznie zmiany	-2 000 000,00
	31.12	19 050 242,45			31.12	13 982,92
DOCH.+PRZYCH.	01.01	94 041 562,67	=	WYD.+ ROZCH.	01.01	94 041 562,67
DOCH.+PRZYCH.	31.12	101 102 293,13	=	WYD.+ ROZCH.	31.12	101 102 293,13

Budżet Gminy Nowa Ruda w 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości 13 374 098,43 zł przy planowanym deficycie 19 036 259,53 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 i środków przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 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 31.12.2023 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:		19 050 242,45	19 659 842,45	103,20%
931	1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	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	3 597 449,49	3 597 449,49	100,00%
905	3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 452 792,96	8 062 392,96	108,18%
II. ROZCHODY OGÓŁEM:		13 982,92	13 982,92	100,00%
992	1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	13 982,92	13 982,92	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%

Na planowane przychody składają się:

1. Emisja papierów wartościowych w wysokości 8 000 000,00 zł
2. Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 597 449,49 zł
3. 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 7 452 792,96 zł.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 13 982,92 zł ich realizacja wyniosła 13 982,92 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 2023 roku spłacono 55 931,68 zł, pozostało do spłaty 116 798,64 zł. Całkowita spłata nastąpi w lipcu 2029 roku.

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowił kwotę 82 052 050,68 zł, który w okresie 2023 roku został wykonany w wysokości 79 959 759,94 zł, co stanowi 97,45%, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 62 177 338,50 zł, wykonanie 61 571 033,87 zł, co stanowi 99,02%
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 19 874 712,18 zł, wykonanie 18 388 726,07 zł, co stanowi 92,52%.

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 31.12.2023 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Struktura %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 364 705,59	1 185 767,93	86,89%	1,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 832 701,44	3 832 701,44	100,00%	4,79%
600	Transport i łączność	5 733 298,74	4 950 236,31	86,34%	6,19%
630	Turystyka	164 259,07	165 728,77	100,89%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 103 401,60	4 891 139,15	95,84%	6,12%
710	Działalność usługowa	27 535,00	27 635,91	100,37%	0,03%
750	Administracja publiczna	85 777,26	85 981,39	100,24%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 919,00	122 919,00	100,00%	0,15%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 849,43	69 896,83	100,07%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 801 849,92	14 730 203,22	99,52%	18,42%
758	Różne rozliczenia	26 452 450,10	26 454 009,60	100,01%	33,08%
801	Oświata i wychowanie	5 894 037,73	5 669 615,85	96,19%	7,09%
851	Ochrona zdrowia	2 196,42	2 196,42	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 955 115,11	1 943 210,97	99,39%	2,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 075,00	100 075,00	100,00%	0,13%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 975,00	13 969,71	41,12%	0,02%
855	Rodzina	5 155 995,31	5 125 006,43	99,40%	6,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 468 974,57	5 900 924,10	91,22%	7,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 988,94	3 386 775,30	100,17%	4,24%
926	Kultura fizyczna	1 301 645,45	1 301 466,61	99,99%	1,63%
Razem		82 052 050,68	79 959 759,94	97,45%	100,00%

Tabela 6. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej - stan na dzień 31.12.2023 r.

Treść	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4
Dochody ogółem	82 052 050,68	79 959 759,94	97,45%
1. Dochody bieżące	62 177 338,50	61 571 033,87	99,02%
2. Dochody majątkowe	19 874 712,18	18 388 726,07	92,52%
w tym:			
- dochody ze sprzedaży majątku	1 915 028,50	1 727 524,87	90,21%
I. Dochody własne	50 891 757,68	48 848 327,91	95,98%
1. Wpływy z podatku:	6 067 886,00	5 997 149,76	98,83%
- od nieruchomości	4 654 050,00	4 586 572,29	98,55%
- rolnego	328 537,00	326 620,52	99,42%
- leśnego	316 301,00	317 062,60	100,24%
- od środków transportowych	58 398,00	58 206,58	99,67%
- od spadków i darowizn	82 300,00	95 072,00	115,52%
- od czynności cywilnoprawnych	625 800,00	611 925,45	97,78%
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 690,32	67,61%
2. wpływy z opłat:	6 673 215,92	6 244 255,93	93,57%
- skarbowej	22 965,00	23 186,93	100,97%
- eksploatacyjnej	1 059 633,60	1 059 633,60	100,00%
- za zajęcie pasa drogowego	48 200,00	43 796,41	90,86%
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 017,42	197 061,17	100,02%
- za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 039,90	62 039,90	100,00%
- produktowej	15,00	0,22	1,47%
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 144 676,00	3 981 145,67	96,05%
- opłaty cmentarne	24 629,00	24 478,74	99,39%
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 515,00	60 584,43	74,32%
- za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	694 054,00	498 119,60	71,77%
- pozostałe	338 471,00	294 209,26	86,92%
3. dochody z majątku gminy:	4 345 279,50	4 058 208,37	93,39%
- wieczyste użytkowanie	2 500,00	2 134,27	85,37%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 426 373,00	2 327 171,32	95,91%
- odpłatne nabycie prawa własności	1 899 630,00	1 712 150,97	90,13%
- sprzedaż składników majątkowych	15 398,50	15 373,90	99,84%
- opłaty za ustanowienie służebności	1 378,00	1 377,91	99,99%
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
4. darowizny na rzecz gminy	14 133,00	15 115,28	106,95%
5. dochody z kar i odszkodowań wynikających z umów	5 444,00	5 444,00	100,00%
6. dochody uzysk. na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 765,00	41 215,36	106,32%
7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych	86 710,00	91 928,84	106,02%
8. odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	65 337,00	71 657,74	109,67%
9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	28 026,23	29 585,73	105,56%
10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	640 759,00	541 160,00	84,46%
11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	7 281 879,00	7 281 879,00	100,00%
- osób fizycznych	7 087 545,00	7 087 545,00	100,00%
- od osób prawnych	194 334,00	194 334,00	100,00%
12. inne dochody należne gminie	4 319 651,08	4 342 008,80	100,52%
13. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	98 430,00	98 430,00	100,00%
14. Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład	12 587 277,71	11 391 324,92	90,50%
15. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	1 232 665,90	1 232 665,84	100,00%
16. Wpływy ze sprzedaży towarów - węgiel kamienny	3 832 701,44	3 832 701,44	100,00%
17. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 573 596,90	3 573 596,90	100,00%
II. Subwencja ogólna:	22 580 548,00	22 580 548,00	100,00%
1. część oświatowa	13 743 108,00	13 743 108,00	100,00%
2. część wyrównawcza	8 770 753,00	8 770 753,00	100,00%
3. część równoważąca	66 687,00	66 687,00	100,00%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa:	5 886 229,19	5 831 197,06	99,07%
1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami:	4 339 744,37	4 336 779,61	99,93%
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)	4 267 024,37	4 264 060,45	99,93%
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (§ 2060)	72 720,00	72 719,16	100,00%
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm.rząd. (§ 2020)	0,00	0,00	0,00%
3. na własne zadania bieżące gminy (§ 2030)	1 458 809,10	1 406 866,09	96,44%
4. na własne zadania bieżące gminy z zakresu eduk.opieki wych. (§ 2040)	5 175,00	5 050,64	97,60%
5. dotacja celowa na realizację inwestycji (§ 6330)	0,00	0,00	0,00%
6. zwrot środków dot. Funduszu Sołeckiego - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	82 500,72	82 500,72	100,00%

IV. Środki na zadania współfinansowane z UE (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	2 693 515,81	2 699 686,97	100,23%
--	---------------------	---------------------	----------------

2.1. Dochody własne

Podstawowym dochodem własnym gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który został zrealizowany w 2023 roku w kwocie 7 087 545,000 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 3 474 302,57 zł. W zakresie udziału gminy w podatku od osób prawnych wykonane dochody osiągnęły poziom 194 334,00 ,00 zł, tj. 100,00% planu i były wyższe o 18 910,00 zł w stosunku do 2022 roku.

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 2021 do 2023 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 7. Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie 2021 – 2023

		2021	2022	2023
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan na 31.12.2023	8 525 737,00	10 561 847,57	8 087 545,00
	Wykonanie na 31.12.2023 r.	9 228 533,00	10 561 847,57	8 087 545,00
Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w %		108,24%	100,00%	100,00%
		2021	2022	2023
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan na 31.12.2023	262 963,00	175 424,00	194 334,00
	Wykonanie na 31.12.2023 r.	260 987,58	175 424,00	194 334,00
Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w %		99,25%	100,00%	100,00%

W ramach podatków i opłat wpływy do budżetu wyniosły 12 241 405,69 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Tabela 8. Dochody w podatkach i opłatach za okres 2021- 2023

		2021	2022	2023
Wpływy z podatków	Plan na 31.12.2023	5 352 783,00	5 762 969,00	6 067 886,00
	Wykonanie na 31.12.2023 r.	5 452 804,43	5 855 104,24	5 997 149,76
Wykonanie na dzień 31.12.2023 w %		101,87%	101,60%	98,83%
		2021	2022	2023
Wpływy z opłat	Plan na 31.12.2023	4 866 153,00	5 549 143,16	6 673 215,92
	Wykonanie na 31.12.2023 r.	4 656 303,94	5 402 272,87	6 244 255,93
Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w %		95,69%	97,35%	93,57%

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 31.12.2023 r.

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne	- decyzje wymiarowe	4598
	- decyzje po wymiarze podatku	586
	- 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	2
	- decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	4
	- 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	153
	- decyzje w sprawie umorzenia podatku	2
	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku	1
	- 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	144
Osoby prawne	- deklaracja podatkowa	7
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	- deklaracje	28
	- decyzje w sprawie określenia podatku	4
	- 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	4
	- 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		205
- decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		204
- pomoc publiczna		204
POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS		
- wnioski w zakresie pomocy de minimis w podatku od nieruchomości		2
- decyzje w zakresie pomocy de minimis w podatku od nieruchomości		2
- zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w podatku od nieruchomości		2
- wnioski w zakresie pomocy de minimis w podatku rolnym		4
- decyzje w zakresie pomocy de minimis w podatku rolnym		4
- zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w podatku rolnym		4
OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI		
- decyzje dot. umorzenia zaległości		6
- decyzje dot. rozłożenia na raty		12
- porozumienie odnośnie udzielonych ulg z tyt. opłaty za gosp. odpadami kom. jako składnik czynszu		4
- zawiadomienie w związku ze zmianą wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowych		0
- E-ZW zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z całkowitą spłatą zadłużenia		14
- zawiadomienie do komornika sądowego w sprawie spłaty zadłużenia		0
- postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości		27
- pisma wyjaśniające w sprawie wpłaty		5
E-Zw do naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie przedawnienia zaległości		3
- E-ZW zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie zmiany zaległości w postępowaniu egzekucyjnym w związku z wpłatą przez dłużnika do wierzyciela		9
- E-ZW wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie o zawieszenie postępowania egzekucyjnego		7

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 2023 roku czynności windykacyjnych.

Tabela 10. Windykacja podatków i opłat na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne	- upomnienia	24
	- tytuły wykonawcze	10
	- postanowienia w sprawach podatkowych	11
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	3
Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny	- upomnienia	668
	- tytuły wykonawcze	151
	- postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych	173
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	11
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne	- upomnienia	4
	- tytuły wykonawcze	2
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	2
	- postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych	0
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	1
Wieczyste użytkowanie gruntu	- zawiadomienie o wysokości opłaty	16
Czynsz rolny, czynsz mieszkaniowy, czynsz miesięczny	- przedsądowe wezwania do zapłaty	299
	- sprawy skierowane na drogę sądową	28
	- wezwania przekazane do radcy prawnego celem skierowania na drogę postępowania sądowego	10
	- nakazy zapłaty przekazane do komornika	58
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	555
	- zawiadomienie o wysokości opłaty w związku ze zmianą stawki	0
	- wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty	28
	- wezwania do zapłaty zaległości	74
	- tytuły wykonawcze	185
	- sprawy skierowane do radcy prawnego celem egzekucji	147

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 166 316,64 zł, natomiast łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień to kwota 77 074,00 zł. Odroczone termin płatności podatku od nieruchomości na łączną kwotę 615 998,00 zł. Rozłożono na raty zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 33 488,68 zł. Gmina Nowa Ruda umorzyła zaległość z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 27 373,00 zł oraz umorzyła zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami w kwocie 12 762,61 zł.

2.2. Subwencja ogólna

Poniższa tabela prezentuje wartości otrzymywanych kwot na poziomie porównywalnych okresów w latach 2021-2023.

Tabela 11. Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2021-2023

Rodzaj dochodów	2021	2022	Różnica	%	2022	2023	Różnica	%
	31.12.2021	31.12.2022			31.12.2022	31.12.2023		
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 354 053,00	12 094 271,00	740 218,00	6,52%	12 094 271,00	13 743 108,00	1 648 837,00	13,63%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 480 822,00	7 859 631,00	378 809,00	5,06%	7 859 631,00	8 770 753,00	911 122,00	11,59%
Część równoważąca subwencji ogólnej	161 961,00	204 081,00	42 120,00	26,01%	204 081,00	66 687,00	-137 394,00	-67,32%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 627 126,00	0,00	-1 627 126,00	-100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM	20 623 962,00	20 157 983,00	-465 979,00	-2,26%	20 157 983,00	22 580 548,00	2 422 565,00	12,02%

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 72 719,16 zł. Znaczące 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 4 264 060,45 zł.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – kwota 1 406 866,09 zł

Dotacje celowe na własne zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 5 050,64 zł

Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 82 500,72 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 3 623 349,25 zł w dziale pomoc społeczna i rodzina na realizację zadań związanych z programami socjalnymi świadczonymi 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 31.12.2023 r.

Nazwa zadania	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Źródło finansowania
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
Nazwa projektu: „Spotkajmy się na szlaku”-budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki” 630-63095-2059	0,00	7 339,51	0,00%	Program: EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
Nazwa projektu: „Turystka bez granic” 630-63095-2059	0,00	1 503,15	0,00%	Program: EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
Nazwa projektu: „Strażacy na pograniczu” 754-75412-2057 754-75412-2059	52 498,09 3 226,25	52 498,09 3 226,25	100,00% 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	195 269,04	195 269,04	100,00%	Program: RPOWD 2014-2022
Nazwa projektu: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 900-90005-2057	68 482,82	68 482,82	100,00%	Program: PROWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)
Nazwa projektu: „Wypożyczenie obiektu publicznego -Sali wiejskiej w Bożkowie w celu utworzenia miejsca rozwoju społeczności lokalnej” 921-92109-2057	95 431,00	95 431,00	100,00%	Program: PROW 2014-2020
Nazwa projektu: „Łączy nas tradycja” 921-92195-2057 921-92195-2059	11 824,00 104,00	13 426,99 842,28	113,56% 809,88%	Program: EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
Nazwa projektu: „Współpraca się opłaca” 921-92195-2057 921-92195-2059	34 861,00 307,00	44 790,01 2 809,55	128,48% 915,16%	Program: EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Nazwa projektu: „30 lat razem” 921-92195-2057 921-92195-2059	44 488,00 0,00	36 814,39 2 268,58	82,75% 0,00%	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Nazwa projektu: „30 lat współpracy polsko-czeskiej” 921-92195-2057 921-92195-2059	20 385,18 4 710,82	46 428,76 2 853,24	227,76% 60,57%	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Nazwa projektu: „Seniorzy z pogranicza” 921-92195-2057 921-92195-2059	42 695,00 0,00	29 946,23 1 945,70	70,14% 0,00%	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Nazwa projektu: „Lubimy się/Mamy se radi” 921-92195-2057 921-92195-2059	64 039,00 0,00	43 152,85 2 803,80	67,39% 0,00%	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM	638 321,20	651 832,24	102,12%	
DOCHODY MAJĄTKOWE				
Nazwa projektu: „Spotkajmy się na szlaku”-budowa punktu turystycznego w miejscowości Dworki” 630-63095-6257 630-63095,6259	115 057,56 7 339,51	115 057,56 0,00	100,00% 0,00%	Program: EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
Nazwa projektu: „Budowa Żłobka Publicznego w Bożkowie” 855 85516-6257 855-85516-6259	896 550,00 120 962,53	896 550,00 120 962,53	100,00% 100,00%	Program : „MALUCH+” – Krajowy Plan Odbudowy”
Nazwa projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda” 900-90001-6257	698 330,00	698 329,63	100,00%	Program: PROW 2014- 2020
Nazwa projektu: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 900-90005-6257	216 955,01	216 955,01	100,00%	Program: PROWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM	2 055 194,61	2 047 854,73	99,64%	
DOCHODY OGÓŁEM	2 693 515,81	2 699 686,97	100,23%	

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 430,00	98 430,00	100,00%

85395	Pozostała działalność	98 430,00	98 430,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 430,00	98 430,00	100,00%
Dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi wysokości 98 430,00 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		1 116,83	1 116,83	100,00%
75011		369,99	369,99	100,00%
2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369,99	369,99	100,00%
Środki na nadanie numeru PESEL uchodźcom – kwota 365,35 zł				
Środki na utworzenie PZ, osobom które posiadają UKR– kwota 4,64 zł				
75095	Pozostała działalność	746,84	746,84	100,00%
2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	746,84	746,84	100,00%
Środki na wykonanie zdjęć – kwota 746,84 zł				
758	Różne rozliczenia	164 738,00	164 738,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	164 738,00	164 738,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 738,00	164 738,00	100,00%
Środki na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 164 738,00 zł				
801	Oświata i wychowanie	393,96	393,90	99,98%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	393,96	393,90	99,98%

	dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393,96	393,90	99,98%
Środki na wypłatę dotacji podręcznikowej dla uczniów obywateli Ukrainy – kwota 393,90 zł				
852	Pomoc społeczna	1 066 417,11	1 066 417,11	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 066 417,11	1 066 417,11	100,00%
2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 066 417,11	1 066 417,11	100,00%
Środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i obsługę zadania – kwota 970 411,01 zł				
Środki na świadczenie 300 zł i obsługę zadania – kwota 6 120,00 zł				
Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 89 886,10 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. 2022 roku, poz. 2236 z późn.zm.).

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 832 701,44	3 832 701,44	100,00%
40095	Pozostała działalność	3 832 701,44	3 832 701,44	100,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 448 939,03	2 448 939,03	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 383 762,41	1 383 762,41	100,00%

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
758	Różne rozliczenia	2 000,49	2 000,49	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 997,06	1 997,06	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - RFIL	1 997,06	1 997,06	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek – Fundusz COVID-19	2,03	2,03	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - FPU	1,40	1,40	100,00%

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 18 388 726,07 zł, co stanowi 92,52% wykonania planu, w tym: dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 727 524,87 zł, co stanowi 90,21% 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 31.12.2023 r.

Klas. budż. (dział, rozdział, §)		Treść	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	886 670,00	708 130,00	79,86%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	395 040,00	295 500,00	74,80%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 040,00	295 500,00	74,80%
	01095	Pozostała działalność	491 630,00	412 630,00	83,93%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	491 630,00	412 630,00	83,93%
600		Transport i łączność	5 191 531,00	4 407 775,81	84,90%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 191 531,00	4 407 775,81	84,90%
	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowaniu lub dofinansowaniu lub dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	412 197,60	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 500,00	331 500,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 031,00	3 664 078,21	75,39%
630		Turystyka	159 476,07	152 136,56	95,40%
	63095	Pozostała działalność	159 476,07	152 136,56	95,40%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 057,56	115 057,56	95,54%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 339,51	0,00	95,70%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 079,00	37 079,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 432 717,60	2 324 213,97	95,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 130,00	684 363,47	95,70%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	710 000,00	679 233,47	95,67%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 130,00	5 130,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	698 024,60	620 287,50	88,86%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	698 000,00	620 287,50	88,87%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24,60	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 019 563,00	1 019 563,00	100,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 563,00	1 019 563,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 243,90	10 243,90	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 243,90	10 243,90	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 243,90	10 243,90	100,00%
758		Różne rozliczenia	82 500,72	82 500,72	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	82 500,72	82 500,72	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,72	82 500,72	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 736 800,32	3 736 800,32	100,00%
	80104	Przedszkola	3 736 800,32	3 736 800,32	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 736 800,32	3 736 800,32	100,00%
855		Rodzina	1 017 512,53	1 017 512,53	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 017 512,53	1 017 512,53	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,	896 550,00	896 550,00	100,00%
	6259	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,	120 962,53	120 962,53	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 213,65	1 656 365,87	80,24%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698 330,00	698 329,63	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	698 330,00	698 329,63	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 743,65	313 896,24	43,49%
	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	216 955,01	216 955,01	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	504 788,64	96 941,23	19,20%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 640,00	161 640,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 640,00	161 640,00	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 020 586,94	3 020 586,94	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%
	92195	Pozostała działalność	2 745 586,94	2 745 586,94	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 586,94	2 745 586,94	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 272 459,45	1 272 459,45	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 272 459,45	1 272 459,45	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	785 100,00	785 100,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 359,45	487 359,45	100,00%
Razem			19 874 712,18	18 388 726,07	92,52%

Tabela 14. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – stan na dzień 31.12.2023 r.

Klas. budż. (dział, rozdział, §)		Treść	Plan po zm.	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	491 630,00	412 630,00	83,93%
	01095	Pozostała działalność	491 630,00	412 630,00	83,93%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	491 630,00	412 630,00	83,93%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 413 154,60	1 304 650,97	92,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 130,00	684 363,47	95,70%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	710 000,00	679 233,47	95,67%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 130,00	5 130,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	698 024,60	620 287,50	88,86%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24,60	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	698 000,00	620 287,50	88,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 243,90	10 243,90	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 243,90	10 243,90	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 243,90	10 243,90	100,00%

Razem	1 915 028,50	1 727 524,87	90,21%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

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	4 860 031,00	3 664 078,21	75,39%
60016	Drogi publiczne gminne	4 860 031,00	3 664 078,21	75,39%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 860 031,00	3 664 078,21	75,39%
Środki na finansowanie zadania pn. : Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda – (Przebudowa drogi gminnej Dworki dz. 79,103,106,144, Przebudowa drogi gminnej Wolibórz dz.897/2, - kwota 2 669 413,06 zł Środki na finansowanie zadania pn. : Przebudowa i modernizacja mostów we Włodowicach i Czerwieńczycach – kwota 834 500,61 zł Środki na finansowanie zadania pn. : „Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną” – kwota 160 164,54 zł				
801	Oświata i wychowanie	3 736 800,32	3 736 800,32	100,00%
80104	Pozostała działalność	3 736 800,32	3 736 800,32	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 736 800,32	3 736 800,32	100,00%
Środki na finansowanie zadania pn. : „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie” – kwota 3 736 800,32 zł				
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”				

– kwota 482 500,00 zł				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 020 586,94	3 020 586,94	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)” - kwota 275 000,00 zł				
92195	Obiekty sportowe	2 745 586,94	2 745 586,94	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 745 586,94	2 745 586,94	100,00%
Środki na finansowanie zadania pn. : Środki na finansowanie zadania pn.: „Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda” (Budowa skweru w Jugowie) – kwota 893 902,46 zł				
Środki na finansowanie zadania pn. : „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Nowa Ruda” – kwota 1 851 684,48 zł).				
926	Kultura fizyczna	487 359,45	487 359,45	100,00%
92601	Obiekty sportowe	487 359,45	487 359,45	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	487 359,45	487 359,45	100,00%
Środki na finansowanie zadania pn. : „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem w Czerwieńczycach” – kwota 487 359,44 zł				

3. NALEŻNOŚCI

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

Tabela 15. Wykaz należności, zaległości i nadpłat – stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Nazwa działu	Należności	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 471,75	395,66	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	260 046,94	252 301,75	0,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 648 759,27	4 009 220,31	198 487,12

710	Działalność usługowa	891,74	640,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych 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	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 695 572,91	4 617 975,05	16 297,02
758	Różne rozliczenia	58 948,60	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	1 968 416,33	1 967 867,37	713,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 457,13	1 378 498,24	123 764,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	3 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	96 957,79	69 783,30	3,11
Razem		17 711 022,46	12 299 681,68	339 265,19

Największe zadłużenie występuje w zakresie podatków i opłat – kwota 4 617 975,05 zł, które stanowi 5,78% 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 4 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 339 265,19 zł, tj. 0,42% 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 19 301 496,33 zł ,

w tym:

- 1) należności z tytułu gotówki i lokat : 6 261 904,83 zł
- 2) należności wymagalne pomniejszone o kwoty odsetek i należności spornych (niewykazywanych w sprawozdaniu o należnościach): 11 798 441,68 zł
- 3) należności niewymagalne : 990 529,83 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 37 648,57 zł.

4. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosił 101 088 310,21 zł, wykonanie wyniosło 93 333 858,37 zł, co stanowi 92,33 % 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 wygrodzienia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Pozostałe wydatki to przede wszystkim wydatki bieżące na zakupy i usługi.

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

Lp.	GRUPY	PLAN	WYKONANIE	STRUKTURA
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 498 722,47	22 297 695,28	34,49%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 691 011,65	6 605 979,08	10,22%
3	Wydatki na obsługę długu	1 110 982,92	1 088 093,70	1,68%
4	Dotacje i środki na zadania bieżące	9 543 230,18	9 533 181,31	14,75%
5	Wydatki na projekty i programy współfinansowane w ramach środków UE	480 789,13	473 452,51	0,73%
6	Pozostałe wydatki	25 446 535,26	24 654 488,80	38,13%
RAZEM		65 771 271,61	64 652 890,68	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 31-12-2023 r.

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2022 rok	PLAN na 2023 rok	WYKONANIE za 2023 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2023 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	371 365,85	531 619,59	527 596,78	99,24	42,07%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 737,11	4 693 697,30	4 693 697,30	0,00	0,00%
3	600	Transport i łączność	763 647,85	2 006 405,55	1 952 642,42	97,32	155,70%
4	630	Turystyka	4 458,06	63 308,26	57 891,06	91,44	1 198,57%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 019 813,56	2 191 792,00	2 049 739,33	93,52	1,48%
6	710	Działalność usługowa	116 164,91	161 400,00	149 816,44	92,82	28,97%
7	750	Administracja publiczna	7 623 682,04	8 876 477,46	8 752 716,01	98,61	14,81%
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ichrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	122 919,00	122 919,00	100,00	5 021,63%
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 469,64	410 139,50	401 445,00	97,88	-24,61%
11	757	Obsługa długu publicznego	731 909,75	1 097 000,00	1 074 110,78	97,91	46,75%
12	758	Różne rozliczenia	32 765,97	236 710,00	30 616,73	12,93	-6,56%
13	801	Oświata i wychowanie	20 273 992,18	22 932 596,78	22 760 378,73	99,25	12,26%
14	851	Ochrona zdrowia	287 763,48	309 453,06	300 474,66	97,10	4,42%
15	852	Pomoc społeczna	5 678 736,04	5 212 440,51	5 028 725,52	96,48	-11,45%
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 271 480,17	98 430,00	98 430,00	100,00	0,00%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 928,74	72 823,00	35 047,47	48,13	6,43%
18	855	Rodzina	9 517 805,13	5 915 541,78	5 807 459,81	98,17	-38,98%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 097 414,66	7 333 824,96	7 312 509,33	99,71	43,46%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 429,66	3 158 724,33	3 156 981,35	99,94	5,57%
21	926	Kultura fizyczna	237 801,28	345 668,53	339 392,96	98,18	42,72%
		RAZEM	66 813 066,08	65 771 271,61	64 652 890,68	98,30	-3,23%

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	39 207 648,90	60,65%
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 559 221,34	13,24%
3	Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	6 001 280,97	9,28%
4	Zespół Szkół nr 1 w Jugowie	4 870 256,68	7,53%
5	Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich	3 273 666,41	5,06%
6	Zespół Przedszkolny w Woliborzu	1 325 133,15	2,05%
7	Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich	1 319 722,04	2,04%
8	Żłobek Publiczny w Bożkowie	95 961,19	0,15%
RAZEM		64 652 890,68	100,00%

4.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Tabela 19. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rodzaj	2021	2022	%	2022	2023	%
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2022	31.12.2023	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 112 161,92	19 807 272,76	9,36	19 807 272,76	22 297 695,28	23,11

Wydatki w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych zostały wykonane w 99,11 % i osiągnęły poziom 22 297 695,28 złotych, co stanowi 34 49 % całości wykonanych wydatków.

Największe wykonanie w zakresie wynagrodzeń odnotowano w jednostkach oświatowych 12 259 751,11 zł. W Urzędzie Gminy Nowa Ruda wyniosło 7 179 721,26 zł. W ramach jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” i Żłobek Publiczny w Bożkowie wykonanie wyniosło 1 156 394,38 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1 701 828,53 zł. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest stałym wzrostem najniższej płacy oraz znaczącymi wydatkami na odprawy dla odchodzących na emeryturę pracowników.

4.1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 20. Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2021-2023

Rodzaj	2021	2022	%	2022	2023	%
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2022	31.12.2023	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 279 933,15	21 621 478,88	51,41	21 621 478,88	6 605 979,08	-227,30

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 98,72 % i osiągnęły poziom 6 605 979,08 złotych, co stanowi 10,22 % całości wykonanych wydatków.

Najważniejsze wydatki w tej grupie, to:

- świadczenia rodzinne dla 371 rodzin – 2 770 408,51zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 46 osób – 224 283,32 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 11 osób – 142 604,00 zł,
- świadczenia wychowawcze 500+ – 70 719,16 zł,
- diety radnych Rady Gminy Nowa Ruda – 329 075,46 zł,

- diety sołtysów Gminy Nowa Ruda – 158 610,87 zł,
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 83 272,00 zł.

4.1.3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 21. Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2021-2023

Rodzaj	2021	2022	Różnica	%	2022	2023	Różnica	%
	31.12.2021	31.12.2022			31.12.2022	31.12.2023		
Wydatki na obsługę długu	256 086,37	731 909,75	475 823,38	85,81	731 909,75	1 088 093,70	356 183,95	48,66

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. W roku 2023 wydatkowano 31 840,00 zł na rozliczenia bieżące związane z emisją.

4.1.4. Dotacje i środki na wydatki bieżące udzielone z budżetu

Tabela 22. Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2021 – 2023

Rodzaj	2021	2022	%	2022	2023	%
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2022	31.12.2023	
Dotacje i środki z budżetu	7 105 171,28	8 143 859,22	14,62	8 143 859,22	9 533 181,31	17,06

Z budżetu gminy wydatkowano środki w formie dotacji na wydatki bieżące w 2023 roku w wysokości 9 533 181,31 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 2023 roku wydano kwotę **295 145,75 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 **473 452,51 zł**. W 2023 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 27 043,28 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, Boguszów-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 był 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 2023 roku zakończono realizację projektu a wydatki bieżące wyniosły **98 961,64 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 stanowiła 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. W roku 2023 rozliczono końcową wartość projektu na kwotę **976,84 zł**;

- 4) **„Wiem, umiem, potrafię! – wsparcie edukacyjne uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023 (edycja 2)”** – projekt został zrealizowany 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 rozpoczął się od września 2022 roku; uczniowie szkół z Bożkowa, Jugowa i Ludwikowic Kłodzkich mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i warsztatach; w roku 2023 na ten cel wydano **252 069,32 zł**;

- 5) **„Turystyka bez granic”**- projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Głównym celem projektu było pobudzenie wśród mieszkańców Ziemi Noworudzko-Broumovskiej poczucia przynależności do polsko-czeskiego pogranicza. Wydarzenia realizowane w ramach projektu to 2 wycieczki krajoznawcze oraz konferencja turystyczna sprzyjające integracji mieszkańców po obu stronach granicy oraz poznaniu historii i kultury wspólnego obszaru; koszt kwalifikowany projektu to **29 084,56 zł**, w tym 85% dofinansowania w ramach środków UE;
- 6) **„Współpraca się opłaca”** - projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis; głównym celem projektu było pogłębienie relacji partnerskich oraz rozwój przyjaznych więzi pomiędzy mieszkańcami Ziemi Noworudzko-Broumovskiej, przede wszystkim sołectwa Koszyn, Dzikowiec oraz miasta Broumov; działania projektu skupiły się na nieformalnych spotkaniach podczas wydarzeń kulturalnych i społecznych skierowanych do szerokiej publiczności zamieszkującej wspólny region w celu pobudzenia wśród nich poczucia przynależności do polsko-czeskiego pogranicza; w ramach projektu zorganizowano min. warsztaty taneczne połączone z gimnastyką, warsztaty kulinarne (Tłusty Czwartek), warsztaty wielkanocne czy fotograficzne; Partnerem Wiodącym była Gmina Nowa Ruda, Partner Projektu to Miasto Broumov; w roku 2023 wydano na ten cel kwotę **51 405,41 zł**;
- 7) **„Łączy nas tradycja”** - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis; Partnerem Wiodącym było Miasto Broumov, natomiast Gmina Nowa Ruda była Partnerem Projektu; w ramach planowanych działań odbyły się min. : warsztaty dla dzieci z Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich, które wyjeżdżały do Czech, warsztaty dla młodzieży z Młodzieżowego Teatru Muzycznego, zakupiono również koszulki dla aktorów Młodzieżowego Teatru Muzycznego; natomiast w okresie miesięcy luty-maj 2023 roku odbyły się spotkania teatralno-aktorskie, taneczne i lalkarskie dla mieszkańców wspólnego regionu pogranicza polsko-czeskiego w różnym wieku; koszt przedsięwzięcia to **13 911,46 zł**;
- Szczegółowe informacje w zakresie kwot dofinansowania zawiera załącznik nr 4.**

4.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w 2023 roku Gmina Nowa Ruda zaplanowała kwotę 35 317 038,60 zł. Wykonanie wyniosło **28 680 967,69 zł**, co stanowi **81,21 %** 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, dotacja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, dotacje z Ministerstwa Sportu).

Tabela 23. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2018 – 2023

Rodzaj	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Wydatki inwestycyjne	19 228 124,67	16 079 892,50	5 160 150,84	10 545 419,32	23 552 490,49	28 680 967,69
Wykonanie w dniu 31.12 w stosunku do wykonania w roku poprzednim w%	136,53	83,63	32,09	204,36	223,34	121,78

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

Tabela 24. Analiza wykonania wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2022 rok	PLAN na 2023 rok	WYKONANIE za 2023 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2023 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 850 531,89	229 104,20	228 818,44	99,88	5,94%
2	600	Transport i łączność	1 461 894,95	8 500 466,90	7 110 550,63	83,65	0,00%
3	630	Turystyka	1 046 358,35	3 565 853,01	1 544 535,64	0,00	0,00%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 054 809,63	2 210 074,60	1 966 222,52	88,97	186,41%
4	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	750	Administracja publiczna	259 611,18	69 341,00	69 340,04	100,00	26,71%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 696,77	310 101,00	310 101,00	100,00	108,92%
7	758	Różne rozliczenia	0,00	135 781,80	0,00	0,00	0,00%
8	801	Oświata i wychowanie	4 640 554,45	4 303 907,00	4 303 906,34	100,00	92,75%
8	855	Rodzina	0,00	1 122 959,75	1 122 959,75	100,00	0,00%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 878 916,86	5 812 294,77	5 375 237,52	92,48	78,14%
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 985,73	3 697 302,37	3 695 138,15	99,94	592,18%
13	926	Kultura fizyczna	3 451 130,68	5 359 852,20	2 954 157,66	55,12	85,60%
		RAZEM	23 552 490,49	35 317 038,60	28 680 967,69	81,21	121,77%



W ramach otrzymanych środków z UE realizowano zadania:

- 1) **„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” w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych; w roku 2023 wydatek ukształtował się na poziomie **233 111,40 zł** (w tym 147 053,07 zł stanowiły środki UE);
- 2) **„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”**. Liderem Partnerstwa oraz Wnioskodawcą Projektu jest Gmina Miasto Świdnica. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej). Projekt był realizowany w latach 2020-2023 i został zakończony. W roku 2023 wypłacono ostatnie granty w wysokości **134 850,00 zł**;
- 3) **„Budowa Żłobka Publicznego w Bożkowie”** ; dofinansowanie uzyskano w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - inwestycja A4.2.1 - środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania odporności i Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; nowo powstały oddział w budynku przedszkola może przyjąć do 25 dzieci; budynek wykorzystuje nowoczesne źródła ogrzewania, takie jak pompy ciepła, jest wyposażony w instalacje fotowoltaiczne; sale są dostosowane do potrzeb dzieci, obiekt jest wyposażony w pomieszczenia kuchenne;

Całkowity koszt to **1 102 757,00 zł**, z czego kwota 896 550,00 zł stanowi dofinansowanie ww. zadania;

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 2023 zadania:

- 1) **Przebudowa drogi w Ludwikowicach Kłodzkich dz. 651/2, 648, 649 (ok. 0,27 km)** – wartość zadania wyniosła 178 750,06 zł, dofinansowanie w wysokości 129 600,00 zł pozyskano w ramach środków na rekultywację gruntów rolnych z **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego**;
- 2) **„Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)”** – częściowe wykonanie robót nastąpiło w roku 2023; wartość wydatku stanowi dofinansowanie w wysokości **165 900,00 zł**, które pozyskano w ramach środków na rekultywację gruntów rolnych z **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego**;

- 3) „Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁĄD” – w ramach zadania zakończono i oddano do użytku drogi gminne w Koszynie, Bożkowie, dz. 472, 539/1 oraz ścieżkę pieszą na ul. Piastowskiej w Ludwikowicach Kłodzkich, dz. 774/2; koszt to kwota **322 230,59 zł**, z czego 160 164,54 zł stanowi dofinansowanie pozyskane w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład**;
- 4) Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda- **POLSKI ŁĄD II** (Przebudowa drogi gminnej Dworki dz. 79,103,106.144; Przebudowa drogi gminnej Wolibórz dz. 897/2; drogi w Dworkach dz. 79, 103,106 144, przebudowa mostów we Włodowicach i Czerwieńczycach) – w roku 2023 wydano kwotę **2 874 558,95 zł**; finansowanie to składowa dwóch źródeł : środków **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład** (2 669 413,06 zł) oraz środków własnych (205 145,89 zł);
- 5) „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 ŁĄD II**” – to kontynuacja zadania z roku 2022, w ramach prac wykonano:
- a) Przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 155, 527
 - b) Przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 387, 688
 - c) Przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 129
 - d) Przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 113
 - e) Przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 708, 219 i 214
 - f) Przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 825, 843 i 844
 - g) Przebudowa drogi w Bożkowie, dz. 100
 - h) zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 3 w Bożkowie w obrębie działek nr 811/9, 811/12, 811/13, 811/29, 811/32, 829 ; w ramach zadania wykonano **przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych — dróg i chodników, wydzielenie miejsc postojowych, utwardzenie terenu pomiędzy budynkami szkoły i hali sportowej przebudowę istniejących zjazdów z drogi powiatowej oraz przebudowę odwodnienia terenu;**
zadanie jest w trakcie realizacji a jego zakończenie jest planowane w roku 2024;
- W roku 2023 wydano kwotę **1 650 408,73 zł**, z czego kwota 500 000,00 zł to środki w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**, natomiast kwota 834 500,61 zł – w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład**;
- 6) „Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu” – zadanie jest finansowane w ramach środków **Rządowego Funduszu Polski Ład** – Program Inwestycji Strategicznych (4 795 643,76 zł); w 2023 roku wykonano pierwszy etap, który obejmował wykonanie budynku sanitarnego mieszczącego pomieszczenia toalet, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie ratowników, wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem sanitarnym (plac plus taras widokowy);

- 7) w roku 2021 Gmina Nowa Ruda przystąpiła do **spółki pod firmą SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku**, której udziałowcem jest także Krajowy Zasób Nieruchomości - na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11). Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11). W roku 2023 Gmina Nowa Ruda pozyskała z **Krajowego Zasobu Nieruchomości** dodatkowe środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki w wysokości **1 019 563,00 zł** i objęła kolejne udziały w SIM Sudety;
- 8) **„Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”** – wydatki na projekt w roku 2023 obejmowały kwotę **4 270 325,35 zł**; dofinansowanie zadania w ramach środków pozyskanych w wyniku naboru do programu **Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład** wyniosło 3 736 800,32 zł ; środki własne Gminy Nowa Ruda to wartość 533 524,37 zł mln zł; w wyniku realizacji powstało nowoczesne przedszkole nieopodal szkoły podstawowej;
- 9) **„Ciepłe mieszkanie”** – **projekt** dotyczy wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych; w ramach projektu w roku 2023 powierzono granty w wysokości **96 941,23 zł**; środki w całości pochodzą z budżetu **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu**;
- 10) **„Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych”** – zadanie w całości finansowane w ramach środków **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład**; realizacja zadania nastąpiła w latach 2022-2023; całość inwestycji to kwota 965 000,00 zł; w 2023 roku wydatkowano kwotę 482 500,00 zł;
- 11) **„Podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż dogi powiatowej w Ludwikowicach Kłodzkich”** – zadanie realizowane w oparciu o środki pozyskane w **Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego** w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023”; wartość zadania to **209 529,29 zł**, z czego kwota 161 640 zł stanowi dotację;
- 12) **„Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYN)”** - zadanie finansowane w ramach środków **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład**; realizacja zadania obejmowała 2-letni okres; koszt całkowity robót to 554 250,00 zł; w 2023 roku wydatkowano kwotę 276 000 zł, z czego kwota 275 000,00 stanowi wartość dofinansowania zadania, natomiast kwota 1 000 zł stanowi dodatkowy koszt własny związany z uruchomieniem monitoringu;
- 13) **„Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda- POLSKI ŁAD II”** – zadanie obejmowało : budowę skweru w Jugowie, modernizację altany w Bieganowie

oraz budowę placów zabaw na terenie 10 wsi Gminy Nowa Ruda; koszt całkowity przedsięwzięcia to **3 097 411,01 zł**, z czego 2 745 586,94 zł stanowi dofinansowanie w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład**, przy zaangażowanej kwocie 351 824,07 zł wkładu własnego;

14) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich” – planowana wartość zadania to ponad 12,9 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) oraz środków własnych (5,2 mln); w chwili obecnej trwają prace budowlane; w 2023 roku wydano **1 927 711,27 zł** (w tym kwota 129 765,00 zł stanowiła dofinansowanie w ramach dotacji z MS a kwota 1 544 561,27 zł – w ramach środków RFIL);

15) „Budowa boiska sportowego w Czerwieńcach” - budowa została głównie sfinansowana z dwóch programów: **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład** (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 była realizowana w latach 2022-2023 a jej koszt ogółem to kwota 1 376 749,52 zł; w 2023 roku wydano kwotę 680 577,45 zł, w tym: środki w ramach Polskiego Ładu stanowiły wartość 487 359,45 zł, natomiast środki dotacji w ramach programu Sportowa Polska stanowiły wartość 185 100,00 zł;

Wśród wydatków ponoszonych z własnych środków zrealizowano min.:

1. zakończono rozliczenie w ramach zadania **„Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK** – przekazano kwotę 4 410 700 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”; wartość całkowita objętych w latach 2022-2023 udziałów to 6,9 mln zł;

2. **inwestycje w zasób mieszkaniowy:** w 2023 roku Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę w wysokości **775 500,97 zł** z przeznaczeniem na:

- a) modernizację przestarzałych instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz podłączenie do przydomowych oczyszczalni – łączna kwota 291 349,76 zł; modernizację przeprowadzono w lokalach : **Ludwikowice Kłodzkie:** ul. Główna 57 i 121/2, ul. Piastowska 8 Fabryczna 27, ul. Wiejska 23, **Jugów** ul. Świętojańska 4, ul. Główna 160, 56, 35a, 99, **Wolibórz** 11/5, 3a, 153, **Świerki** 70a i b, **Włodowice** 59, 24, **Przygórze** 225,
- b) modernizację przestarzałych instalacji wodnych – łączna kwota 238 776,93 zł; modernizację

- przeprowadzono w : **Jugowie**, ul. Główna 73/11, 99, 160, 122/4, Grzybowska 2/8, **Ludwikowicach Kł.**, ul. Główna 92, 121, ul. Kasprowicza 7/6, ul. Nadrzeczna 1/1, Fabryczna 20/3, **Bartnica** 3/2, **Sokolec** 3, **Włodowice** 4/212, **Przygórze** 193, 197, 225, **Świerki** 70b/2,
- c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej : **Jugów**, ul. Główna 34, ul. Kościelna 6, ul. Grzybowska 8 oraz modernizacja wejścia do budynku na ul. Pniaki 13, **Ludwikowice Kł.**, ul. Główna 33 i 81 i 6/1/3, **Przygórze**, ul. Osiedle 14 – kwota 33 729,24 zł,
- d) modernizacja dachów, kominów na budynkach komunalnych, w tym montaż wkładu kominowego oraz modernizacje rynien i rur spustowych: **Krajanów** 1/1, **Ludwikowice Kł.** ul. Kościelna 6, ul. Wiejska 23, ul. Fabryczna 19/2, ul. Piastowska 8, **Jugów**, ul. główna 160, ul. Pniaki 13 (komórki gospodarcze), – kwota 43 953,29 zł,
- e) dokumentacja techniczna i kosztorysy dla realizowanych zadań modernizacyjnych w roku 2023 wyniosły 70 631,00 zł i dotyczyły modernizacji wykonanych instalacji wodnych i elektrycznych, dokumentację zabezpieczenia instalacji elektrycznej w 19 budynkach komunalnych, kompleksowej modernizacji 4 lokali : **Wolibórz** 19/4, **Włodowice** 59/2, **Jugów**, ul. Główna 73a/9, **Świerki** 70b/5, i 3 lokali w budynku **Przygórze** 218, rozbiórki komórek gospodarczych i zagospodarowanie terenu w **Jugowie**, modernizację pokrycia 3 budynków: **Świerki** 108, **Ludwikowice Kł.**, ul. Główna 81 i 117, zapłacono również za dokumentację termomodernizacyjną budynków mieszkalnych i wielorodzinnych;
- f) pozostałe : 97 060,75 zł – min. wykonano bariery ochronne w budynku na ul. Polnej 9 w **Ludwikowicach Kł.**, wykonano ocieplenie stropu w lokalu na ul. Główniej 122/1 w **Jugowie** i wykonano wc dla lokalu na ul. Fabrycznej 27/4 w **Ludwikowicach Kł.**
3. udzielono dotacji celowej **Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego** na dofinansowanie **budowy chodnika w Woliborzu** – kwota **654 806,32 zł**;
4. udzielono **dotacji celowej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwieńczycach** – kwota **200 000,00 zł**; kwota stanowiła 50% wartości zakupu, oraz dotacji celowej **Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Kłodzkiej** – kwota **1 000,00 zł** – na zakup sprzętu i wyposażenia, którego całkowita wartość wynosi 22 222,23 zł;
5. **przekazano dotację w wysokości 1 040 114,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku** na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych 3313D i 3327D w **Jugowie**;
6. przystąpiliśmy do przygotowania **dokumentacji dla zadań termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej**, w 2023 roku wydano na ten cel **341 340,55 zł**; dokumentacja jest niezbędna do wniosków o dofinansowanie zadań.

Szczegółowy wykaz zadań oraz poniesionych wydatków majątkowych w 2023 roku zawiera załącznik nr 3.

RZĄDOWY FUNDUSZ 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 2023 roku.

dział	rozdział	§	Zadanie	OGÓŁEM	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	wykonanie za 2023 rok	Wykorzystane środki RFIL w dniu 31-12-2023 r.	%	DO WYKORZYSTANIA
600	60016	6100	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00
630	63095	6100	"Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu"	4 795 643,76	0,00	844 059,36	1 365 834,99	2 209 894,35	46,08%	2 585 749,41
801	80104	6100	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00%	0,00
926	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	5 433 182,01	320 124,91	1 525 424,70	1 544 561,27	3 390 110,88	62,40%	2 043 071,13
RAZEM				11 928 825,77	320 124,91	3 569 484,06	3 410 396,26	7 300 005,23	61,20%	4 628 820,54

Jednocześnie odsetki zgromadzone na rachunku RFIL Gmina Nowa Ruda przeznacza na zadania inwestycyjne. Poniżej wykaz za rok 2023.

dział	rozdział	§	Zadanie	Plan na 2023 rok	wykonanie za 2023 rok	środki odsetek z rachunku RFIL w dniu 31-12-2023 r.	%
ROZLICZENIE ODSETEK ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU RFIL							
700	70005	6050	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda (odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym)	1 997,06	1 997,06	1 997,06	100,00%
RAZEM				1 997,06	1 997,06	1 997,06	100,00%

POZOSTAŁE ROZLICZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH

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	wykonanie za 2022 rok	wykonanie za 2023 rok	Wykorzystane środki w dniu 31-12-2023 r.	%
900	90001	6010	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.		0,00	2 500 000,00	4 410 700,00		
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie	4 937 698,00	0,00	0,00	39 606,00	6 950 306,00	140,76%
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodowice	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	wykonanie za 2022 rok*	wykonanie za 2023 rok*	Wykorzystane środki w dniu 31-12-2023 r.	%
926	92601	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec - DOKUMENTACJA - WKŁAD WŁASNY	433 262,79	0,00	0,00	45 982,75	45 982,75	85,27%
855	85516	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie - DOKUMENTACJA -WKŁAD WŁASNY		0,00	0,00	20 202,75	20 202,75	
700	70007	6050	budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna- DOKUMENTACJA -WKŁAD WŁASNY		0,00	0,00	171 158,55	171 158,55	
754	75412	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP - DOKUMENTACJA - WKŁAD WŁASNY		0,00	0,00	103 994,47	103 994,47	
754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów		0,00	28 100,71	0,00	28 100,71	

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 OTRZYMANYCH ŚRODKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE ZWIĘKSZENIU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ								
				2022/2023	Zadanie			
odsetki na rachunku COVID-19 (podstawowy)				70,17 zł/1,63 zł	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), ze 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 zł / 0,00 zł				
POMOCNICZY: odsetki na rachunku COVID-19 (dodatki dla gospodarstw domowych-GOPS)				117,48 zł/0,40 zł				
SUMA				191,32				
dział	rozdział	§	Zadanie	OGÓŁEM	wykonanie za 2022 rok	wykonanie za 2023 rok	Wykorzystane środki w dniu 31-12-2023 r.	%
754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów		189,29	0,00	189,29	
754	75412	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP - DOKUMENTACJA - WKŁAD WŁASNY	191,32	0,00	2,03	2,03	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:

	WYSOKOŚĆ ODSETEK 2022/2023	Zadanie	wykorzystanie środków w dniu 31-12-2023 r.	%
odsetki na rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD (fundusz zasilany środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (podstawowy)	70,64	Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁAD (wkład własny)	70,64	100,00%

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

	WYSOKOŚĆ ODSETEK 2023	Zadanie	wykorzystanie środków w dniu 31-12-2023 r.	%
odsetki na rachunku środków Funduszu Funduszu Pomocy Ukrainie	1,40	wynagrodzenia nauczycieli placówek oświatowych	1,40	100,00%

Wydatki niewygasające

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. **Zadanie zostało wykonane i rozliczone w 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 2023 roku 272 278,24 zł, co stanowi 96,81 % planu. Przede wszystkim środki przeznaczono na działania związane z pomocą osobom uzależnionym, w tym dyżury w poradni AA oraz utrzymanie świetlic środowiskowych w Bożkowie, 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 2023 roku 1 522,50 zł, co stanowi 76,13% planu. Przede wszystkim środki przeznaczono na działania związane z bieżącą działalnością w zakresie utrzymania zieleni na wsiach.

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

5.3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydano w 2023 roku 5 920 602,48 zł, co stanowi 99,93 % 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 2023 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 567 255,81 zł, tj. 98,16 % 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 2023 rok zobowiązania wyniosły ogółem **5 010 962,34 zł**, na co składają się:

- kwota - **1 358 642,14 zł** dotyczy realizacji zadań oświatowych –zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **132 270,47 zł** dotyczy realizacji zadań żłobków – zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **201 224,44 zł** dotyczy realizacji zadań pomocy społecznej- zobowiązania niewymagalne,
- kwota **3 318 825,29 zł** dotyczy pozostałych zadań realizowanych przez Urząd Gminy – zobowiązania niewymagalne,

W jednostkach oświatowych zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz składek od nich należnych – **1 259 408,87 zł**,
- zakupy, usługi i pozostałe wydatki – **99 233,27 zł**.

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

- wynagrodzeń wraz ze składkami – **128 245,13 zł**,
- zakupów, usług i pozostałych wydatków – **4 025,34 zł**.

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i składek od nich naliczonych – **200 034,80 zł**,
- usługi i pozostałe wydatki – **1 189,64 zł**.

Zobowiązania niewymagalne realizowane przez Urząd Gminy dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych – **748 832,70 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **65 247,24 zł**,
- zakupu energii i wody w budynkach komunalnych, OSP, świetlicach wiejskich, oświetlenie

- uliczne – **119 415,14 zł**,
- zadań inwestycyjnych – **1 333 833,01 zł**,
- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – **43 134,08 zł**,
- pozostałych zobowiązań z tytułu remontów, usług itp. – **1 008 363,12 zł**,

7.2. ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIU Rb-Z

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

seria	kwota	rodzaj	data udzielenia	końcowa data spłaty	oznaczenie umowy	podmiot udzielający pożyczki/kredytu/organizujący emisję
	116 798,64	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	25-11-2028	aneks do umowy z dnia 14-06-2023 r.	PKO BANK POLSKI
A17;B17;C17;D17	2 000 000,00	obligacje	29-11-2017	29-11-2029	aneks z dnia 14-06-2023 r. do umowy z dnia 29-11-2017	
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	
A23, B23	5 000 000,00	obligacje	17-07-2023	25-11-2031	umowa z dnia 17-07-2023	
C23, D24	3 000 000,00	obligacje	16-11-2023	25-11-2032	umowa z dnia 16-11-2023	
	18 616 798,64	SUMA				

Zobowiązania były spłacane terminowo. W roku 2023 Gmina Nowa Ruda nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Nowa Ruda nie udzielała gwarancji i poręczeń.

8. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH ŚRODKÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

W roku 2023 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 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.

Zestawienie1. Plan wydatków ponoszonych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

WYDATKI BIEŻĄCE							
l.p.	dział	rozdział	paragraf	kwota	Jednostka realizująca	Wykonanie w 2023 roku	%
I.	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł oraz koszty obsługi - 6 120,00 zł						
1.	852	85295	3290	6 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	100,00
2.	852	85295	4370	120,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	120,00	100,00
II.	Koszty zakwaterowania obywateli Ukrainy- 972 056,01 zł						
1.	852	85295	3280	57 760,00	Urząd Gminy Nowa Ruda	57 760,00	100,00
2.	852	85295	3290	914 120,01	Urząd Gminy Nowa Ruda	914 120,01	100,00
3.	852	85295	4740	147,33	Urząd Gminy Nowa Ruda	147,33	100,00
4.	852	85295	4850	28,67	Urząd Gminy Nowa Ruda	28,67	100,00
III.	Wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania- 89 886,10 zł						
1.	852	85295	3290	87 251,76	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	87 251,76	100,00
2.	852	85295	4370	2 634,34	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 634,34	100,00
IV.	Nadawanie nr pesel- 369,99 zł						
1.	750	75011	4350	4,64	Urząd Gminy Nowa Ruda	4,64	100,00
2.	750	75011	4740	308,54	Urząd Gminy Nowa Ruda	308,54	100,00
3.	750	75011	4850	56,81	Urząd Gminy Nowa Ruda	56,81	100,00
V.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o wydanie numeru PESEL- 713,00 zł						
1.	750	75095	4370	713,00	Urząd Gminy Nowa Ruda	713,00	100,00
VI.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy- 165 131,90 zł						
1	801	80101	4740	26 914,16	Referat 0OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	26 914,16	100,00
2	801	80101	4750	60 411,77	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	60 411,77	100,00
3	801	80101	4850	18 376,58	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	18 376,58	100,00
4	801	80101	4860	3 758,24	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	3 758,24	100,00
5	801	80104	4740	14 077,16	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	14 077,16	100,00
6	801	80104	4750	14 502,65	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	14 502,65	100,00
7	801	80104	4850	5 373,19	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	5 373,19	100,00
8	801	80104	4860	1 105,10	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	1 105,10	100,00
9	801	80153	4350	393,96	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	393,90	100,00
10	801	80113	4370	8 717,50	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	8 717,50	100,00
11	750	75085	4740	10 400,00	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	10 400,00	100,00
12	750	75085	4850	1 856,52	Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW	1 856,52	100,00

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

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

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	4 693 697,30	4 693 697,30	100,00%
40095	Pozostała działalność	4 693 697,30	4 693 697,30	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745 167,90	3 745 167,90	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	948 529,40	948 529,40	100,00%

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda w 2023 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda przyjęta przez Radę Gminy Nowa Ruda **Uchwałą Nr 367/LIV/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku**, zawierała przyjęte wartości na lata 2023– 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 2023 roku

Zmiany wprowadzone przez:	Data	Numer	Ostatni rok prognozy długu
Uchwała Rady Gminy	01.01.2023	367/LIV/22	2030
Uchwała Rady Gminy	25.01.2023	380/LV/23	2030
Uchwała Rady Gminy	22.02.2023	389/LVI/23	2030
Uchwała Rady Gminy	29.03.2023	396/LVII/23	2030
Zarządzenie Wójta Gminy	31.03.2023	156/23	2030
Uchwała Rady Gminy	26.04.2023	402/LVIII/23	2031
Uchwała Rady Gminy	24.05.2023	414/LIX/23	2032
Uchwała Rady Gminy	28.06.2023	422/LX/23	2032
Zarządzenie Wójta Gminy	30.06.2023	287/23	2032
Uchwała Rady Gminy	20.07.2023	428/LXI/23	2032
Uchwała Rady Gminy	30.08.2023	436/LXIII/23	2033
Uchwała Rady Gminy	27.09.2023	447/LXIV/23	2033
Zarządzenie Wójta Gminy	29.09.2023	511/23	2033
Uchwała Rady Gminy	25.10.2023	453/LXV/23	2033
Uchwała Rady Gminy	30.11.2023	462/LXVI/23	2033
Uchwała Rady Gminy	28.12.2023	470/LXVII/23	2033
Zarządzenie Wójta Gminy	29.12.2023	715/23	2033

Przedstawione wartości w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z realizacji budżetu gminy w 2023 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 2023 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie w 2023 r.	Wskaźnik % wykonania
1	<u>Dochody ogółem, z tego:</u>	<u>82 052 050,68</u>	<u>79 959 759,94</u>	<u>97,45%</u>
1a	dochody bieżące	62 177 338,50	61 571 033,87	99,02%
1b	dochody majątkowe, w tym:	19 874 712,18	18 388 726,07	92,52%
1c	ze sprzedaży majątku	1 915 028,50	1 727 524,87	90,21%
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	<u>64 674 271,61</u>	<u>63 564 796,98</u>	<u>98,28%</u>
2a	na wynagrodzenia i składki do nich naliczone	22 498 722,47	22 297 695,28	99,11%
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	409 052,65	383 077,88	93,65%
3	<u>Różnica (1-2)</u>	<u>17 377 779,07</u>	<u>16 394 962,96</u>	<u>x</u>
4	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</u>	<u>11 050 242,45</u>	<u>11 659 842,45</u>	<u>x</u>
4a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 452 792,96	8 062 392,96	108,18%
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zg. z art.217 uofp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 597 449,49	3 597 449,49	x
5	<u>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	<u>28 428 021,52</u>	<u>28 054 805,41</u>	<u>X</u>
7	<u>Splata i obsługa długu, z tego:</u>	<u>1 110 982,92</u>	<u>1 102 076,62</u>	<u>99,20%</u>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	13 982,92	13 982,92	100,00%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 097 000,00	1 088 093,70	99,19%
8	<u>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
9	<u>Środki do dyspozycji (6-7-8)</u>	<u>27 317 038,60</u>	<u>26 952 728,79</u>	<u>X</u>
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>35 317 038,60</u>	<u>28 680 967,69</u>	<u>81,21%</u>
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	32 368 532,62	25 002 974,17	77,24%
11	<u>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>x</u>
12	<u>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</u>	<u>70 634 077,20</u>	<u>63 633 696,48</u>	<u>x</u>
13	<u>Kwota długu, w tym:</u>	<u>18 616 798,64</u>	<u>18 616 798,64</u>	<u>x</u>
13a	<u>Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 ufp</u>	<u>0</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>65 771 271,61</u>	<u>64 652 890,68</u>	<u>98,30%</u>
15	<u>Wydatki ogółem (10+14)</u>	<u>101 088 310,21</u>	<u>93 333 858,37</u>	<u>92,33%</u>
16	<u>Wynik budżetu (1-15)</u>	<u>-19 036 259,53</u>	<u>-13 374 098,43</u>	<u>x</u>
17	<u>Przychody budżetu (4+5+11)</u>	<u>19 050 242,45</u>	<u>19 659 842,45</u>	<u>x</u>
18	<u>Rozchody budżetu (7a+8)</u>	<u>13 982,92</u>	<u>13 982,92</u>	<u>100,00%</u>

Budżet Gminy Nowa Ruda 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości **13 374 098,43 zł** przy planowanej jego wysokości 19 036 259,53 zł.

Deficyt dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym finansowanych w ramach niewykorzystanych środków budżetu z lat poprzednich przekazanych w ramach środków RFIL.

Informację o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2023 roku prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2023 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	WYKONANIE	%	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 911 709,06	32 777 585,27	25 386 052,05	77,45%	106 957 471,78
1.a	- wydatki bieżące				1 304 267,60	409 052,65	383 077,88	93,65%	419 060,65
1.b	- wydatki majątkowe				121 607 441,46	32 368 532,62	25 002 974,17	77,24%	106 538 411,13
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:				61 293 369,65	2 045 933,65	2 019 951,19	98,73%	54 320 018,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 289 255,60	404 048,65	378 074,24	93,57%	404 048,65
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	231 045,08	34 150,00	27 043,28	79,19%	34 150,00
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	657 743,52	117 829,33	98 961,64	84,84%	117 829,33
1.1.1.7	"Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczenic z 3 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w latach 2022-2023" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	400 467,00	252 069,32	252 069,32	100,00%	252 069,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 004 114,05	1 641 885,00	1 641 876,95	100,00%	53 915 970,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie/ Budowa Złobka Publicznego w Bożkowie w ramach programu "MALUCH+ - Krajowy Plan Odbudowy -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	4 139 058,09	1 102 757,00	1 102 757,00	100,00%	1 102 757,00
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	3 129 810,96	134 850,00	134 850,00	100,00%	134 850,00
1.1.2.4	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach (docieplenie elewacji budynku) -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	290 000,00	233 118,00	233 111,40	100,00%	233 118,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -	NOWA RUDA	2023	2025	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 400 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -	NOWA RUDA	2023	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Złobek Ludwikowice -	NOWA RUDA	2023	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 200 000,00
1.1.2.8	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków) -	NOWA RUDA	2023	2025	6 964 736,00	0,00	0,00	0,00%	6 964 736,00
1.1.2.9	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -	NOWA RUDA	2023	2025	2 187 500,00	0,00	0,00	0,00%	2 187 500,00
1.1.2.10	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wollibórz, boisko Jęguł ul. Olimpijska) -	NOWA RUDA	2023	2025	3 071 423,00	0,00	0,00	0,00%	3 071 423,00
1.1.2.11	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców - zagospodarowanie zalewu w Dzikowcu - etap II -	NOWA RUDA	2023	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
1.1.2.12	Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wollibórz 115, Europejski Dom Spotkań) -	NOWA RUDA	2023	2025	7 562 500,00	0,00	0,00	0,00%	7 562 500,00
1.1.2.13	Termo-zabytki (budynek Wollibórz 55) -	NOWA RUDA	2023	2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 500 000,00
1.1.2.14	Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie -	NOWA RUDA	2023	2025	1 714 286,00	0,00	0,00	0,00%	1 714 286,00
1.1.2.15	Mobilność miejska (zakup 2 busów) -	NOWA RUDA	2023	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 500 000,00
1.1.2.16	Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -	NOWA RUDA	2023	2025	8 000 000,00	171 160,00	171 158,55	100,00%	8 000 000,00
1.1.2.17	"Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego" -	NOWA RUDA	2023	2024	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	22 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego				61 618 339,41	30 731 651,62	23 366 100,86	76,03%	52 637 453,13
1.3.1	- wydatki bieżące				15 012,00	5 004,00	5 003,64	100,00%	15 012,00
1.3.1.1	Umowa serwisowa VIVALDI -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2023	2025	15 012,00	5 004,00	5 003,64	100,00%	15 012,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 603 327,41	30 726 647,62	23 361 097,22	76,03%	52 622 441,13
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2024	12 877 428,41	4 333 405,25	1 927 711,27	44,48%	10 628 856,40
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Czerwiefczycach -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	1 385 268,00	680 577,45	680 577,45	100,00%	680 577,45
1.3.2.3	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o. -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	6 939 547,53	4 439 547,53	4 410 700,00	99,35%	4 439 547,53
1.3.2.4	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2023	663 862,00	322 232,00	322 230,59	100,00%	322 232,00
1.3.2.7	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁĄD -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2023	965 000,00	482 500,00	482 500,00	100,00%	482 500,00
1.3.2.8	Budynek świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej (KOSZYŃ) -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	567 500,00	276 000,00	276 000,00	100,00%	276 000,00
1.3.2.9	Modernizacja boiska "Orlik" w Bożkowie -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00
1.3.2.10	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie/Budowa Złobka Publicznego w Bożkowie w ramach programu "MALUCH+ - Krajowy Plan Odbudowy -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	7 007 383,71	5 394 449,35	4 270 324,69	79,16%	5 394 449,35
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - POLSKI ŁĄD II -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	5 977 850,00	5 977 850,00	5 971 969,96	99,90%	5 977 850,00
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 ŁĄD II -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2024	5 840 000,00	2 920 000,00	1 650 408,73	56,52%	5 840 000,00
1.3.2.13	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej- POLSKI ŁĄD II -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2024	3 162 000,00	112 240,00	10 977,99	9,82%	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	1 040 114,00	1 040 114,00	100,00%	1 040 114,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Wolliborzu -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2022	2023	655 959,00	655 959,00	654 806,32	99,82%	655 959,00
1.3.2.16	"Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Sudecka -	NOWA RUDA	2023	2024	304 775,00	0,00	0,00	0,00%	304 775,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec - ETAP I -	NOWA RUDA	2023	2024	4 795 643,76	3 386 984,40	1 365 834,99	40,33%	3 996 584,40
1.3.2.18	"Ciepłe mieszkanie" -	NOWA RUDA	2023	2025	2 195 000,00	504 788,64	96 941,23	19,20%	2 195 000,00
1.3.2.19	Dotacja na drogi powiatowe - 3356D Rzecza - Sokolec -	NOWA RUDA	2023	2024	163 266,00	0,00	0,00	0,00%	163 266,00
1.3.2.20	Dotacja na drogi powiatowe - 3319D (Przygorze-Nowa Ruda) i 3323D (Dzikowiec-Koszyn) -	NOWA RUDA	2023	2024	475 000,00	0,00	0,00	0,00%	475 000,00
1.3.2.21	Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD (dotacje dla parafii) -	NOWA RUDA	2023	2025	1 027 279,00	0,00	0,00	0,00%	1 027 279,00
1.3.2.22	Zwiększenie jakości życia mieszkańców-infrastruktura społeczna (POLSKI ŁĄD II- Edycja 6 PGR) -	NOWA RUDA	2023	2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 200 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej dz. 143 we Włodowicach - BUDOWA CHODNIKA DLA PIEŚZYCH -	NOWA RUDA	2023	2024	560 451,00	0,00	0,00	0,00%	560 451,00
1.3.2.24	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowej - boisko w Przygorzu - POLSKI ŁĄD -	NOWA RUDA	2023	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 600 000,00

Realizacja przedsięwzięć w ramach zadań wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych nie została zrealizowana w pełni z uwagi na harmonogram zaplanowanych działań. Ma to związek z przejściowymi trudnościami w realizacji kilku zadań:

- 1) „Budowa hali gimnastycznej w Ludwikowicach Kłodzkich” – z uwagi na problemy wynikające z konieczności wykonania robót zastępczych oraz zmian w harmonogramie,
- 2) „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” – z uwagi na zmianę harmonogramu robót i przesunięcie terminu zakończenia na rok 2024,
- 3) „Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec - ETAP I” – z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia na rok 2024,
- 4) "Ciepłe mieszkanie" – pomimo planowanej kwoty grantu, ich udzielenie nie zostało wykonane a kasowa realizacja została przesunięta na rok 2024.

1. Rozliczenie dotacji podmiotowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za 2023 r.

WPŁYWY

wyszczególnienie	Wpływy 2023 r. OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA	Inne środki
CENTRUM KULTURY			
Sprzedaż usług statutowych	171 075,61		171 075,61
Sprzedaż pozostałych usług	41 568,11		41 568,11
Dotacja podmiotowa	1 784 936,00	1 784 936,00	
Dotacja celowa organizacja wakacji	20 000,00		20 000,00
Dotacja celowa DZIAŁANIE MTM - REALIZACJA ZAD. Gm.Pr.Prof.	12 000,00		12 000,00
Przychody finansowe Centrum Kultury	108,92		108,92
Pozostałe przychody operacyjne	35 725,81		35 725,81
Zwrot podatku Vat *)	4 000,00		4 000,00
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"			0,00
SUMA	2 069 414,45	1 784 936,00	284 478,45

BIBLIOTEKA			
Sprzedaż pozostałych usług	0,00		0,00
Dotacja podmiotowa	957 409,00	957 409,00	
Dotacja celowa MK na zakup książek	20 000,00		20 000,00
Przychody finansowe	22,02		22,02
Pozostałe przychody operacyjne	4 224,72		4 224,72
SUMA	981 655,74	957 409,00	24 246,74

WPŁYWY OGÓŁEM 3 051 070,19 2 742 345,00 308 725,19
Stan środków na początku 2023 r. 3 010,72

*) Wysokość nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego: 4 178,00 (zwrot podatku VAT na rachunek bankowy: 4000,00zł, pozostało do rozliczenia: **178,00zł**)

WYDATKI

wyszczególnienie	Wydatki 2023 r. OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA	inne środki
CENTRUM KULTURY			
Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostała	885 478,59	742 804,67	142 673,92
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	183 451,04	149 717,00	33 734,04
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)	662 328,35	556 687,91	105 640,44
Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez)	5 411,09	5 411,09	
Publikacja Biuletynu	30 988,67	30 988,67	
Pozostałe koszty dział. Statutowej	3 299,44	0,00	3 299,44
Koszty utrzymania etatów	759 415,41	759 256,42	158,99
Odpis na ZFŚS	17 361,87	17 361,87	
Składki na ZUS i FP	116 797,62	116 797,62	
Inne świadcz. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	8 476,37	8 317,38	158,99
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	616 779,55	616 779,55	
Odprawa pośmiertna	0,00		
Koszty utrzymania obiektów CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	163 439,60	162 842,14	597,46
Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. konserwac.)	119 597,46	119 000,00	597,46
Zużycie energii elektrycznej i wody	20 754,47	20 754,47	
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	23 087,67	23 087,67	
Koszty ogólnozakładowe CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	205 041,73	120 032,77	85 008,96
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	80 398,00	0,00	80 398,00
Zużycie materiałów (mater. biurowe, prenumerata, mater. promocyjne, mater. pozostałe)	47 959,84	44 463,43	3 496,41
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy, biurowe)	35 938,88	34 824,33	1 114,55
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	38 442,01	38 442,01	0,00

Podatki i opłaty	2 303,00	2 303,00	
Pozostałe koszty operacyjne	5 748,60		5 748,60
Koszty finansowe	249,29		249,29
Dotacja celowa DZIAŁANIE MTM - REALIZACJA ZAD. Gm.Pr.Prof.	12 000,00		12 000,00
Dotacja celowa organizacja zająć wakacyjnych	20 000,00		20 000,00
SUMA	2 051 373,22	1 784 936,00	266 437,22

BIBLIOTEKA			
Koszty dział. statutowej	95 844,73	71 813,01	24 031,72
Zakup książek dotacja podmiotowa	20 000,00	20 000,00	0,00
Zakup książek dotacja celowa MK	20 000,00		20 000,00
Książki otrzymane nieodpłatnie	4 031,72		4 031,72
Zużycie materiałów imprezy	4 258,13	4 258,13	0,00
Usługi obce imprezy	46 554,88	46 554,88	0,00
Pozostałe usługi	1 000,00	1 000,00	0,00
Koszty utrzymania etatów	796 053,93	796 053,93	0,00
Odpis na ZFŚS	18 053,50	18 053,50	0,00
Składki na ZUS i FP	122 251,60	122 251,60	0,00
Inne świadcz. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	2 948,56	2 948,56	0,00
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	652 800,27	652 800,27	0,00
Odprawa pośmiertna	0,00		0,00
Koszty utrzymania obiektów	53 615,27	53 615,27	0,00
Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)	11 058,23	11 058,23	
Zużycie energii elektrycznej i wody	33 744,07	33 744,07	0,00
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	8 812,97	8 812,97	0,00
Koszty ogólnozakładowe	36 140,83	35 926,79	214,04
Zakup ŚT, wyposażenia i WNiP	0,00	0,00	
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	7 256,24	7 042,20	214,04
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	23 198,18	23 198,18	0,00
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	5 686,41	5 686,41	0,00
Podatki opłaty			0,00
Koszty finansowe	0,85		0,85
Dotacja celowa: Kraszewski. Komputery dla bibliotek			0,00

**Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
z rozliczenia dotacji podmiotowej zrealizowanej
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Dotacja podmiotowa: **2 742 345,00 zł**

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

a) Centrum Kultury	1 784 936,00 zł
b) Biblioteka	957 409,00 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 2023 r. wartość sprzedaży usług statutowych wyniosła 171 075,61 zł (m.in.: opłaty za udział w zajęciach organizowanych przez CKGNR, opłaty za udział w imprezach sportowych), a pozostałych usług 41 568,11 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 2023 wynosił 3010,72 zł:

- na rachunku podstawowym PLN 1,31 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 0,26 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN Biblioteka 1,44 zł,
- na rachunku projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” PLN 3007,71 zł
- gotówka 0,00 zł.

Wydatki sfinansowane dotacją podmiotową **2 742 345,00 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: **1 784 936,00 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 2023 r. m.in. takie **przedsięwzięcia** jak: Orszak Trzech Króli (01.2023 r.), IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek (01.2023 r.), Gminny Bal Karnawałowy (01.2023 r.), warsztaty taneczne (02.2023 r.), „Skok na stok” – zajęcia narciarskie w ramach ferii zimowych dla dzieci w terenie Gminy Nowa Ruda (02.2023r.), 25. Wystawę Stołów Wielkanocnych (03.2023 r.), „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej wiedzy pożarniczej, eliminacje gminne (03.2023 r.), „TańczMy” – piknik z okazji obchodów

Międzynarodowego Dnia Tańca (04.2023 r.), „Majówkę” w Muzeum „Przy Tunelu” (05.2023 r.), „Rowerowe Sowie – Góry Sowie na Raz” (05.2023 r.), Gminny Dzień Dziecka (06.2023r.), Musical „Hokus-Pokus” w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Muzycznego (06.2023 r.), 4. „Festiwal Lawendy” (06.2023r.), Zawody OSP Gminy Nowa Ruda (06.2023 r.), 5. Festiwal „Pierogove Love” (07.2023 r.), zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda (lipiec-sierpień 2023 r.), Dożynki Gminne (08.2023 r.), 8. „Śpiewanie Pod Orłem” (09.2023r.), 3. „Festiwal Reportażu” (09.2023 r.), Przegląd Pieśni Patriotycznych w Woliborzu (11.2023 r.), 11. Jarmark Bożonarodzeniowy (12.2023 r.), „Mikołajki Gminne (12.2023 r.), cykl imprez z udziałem samochodów terenowych: „Hard Off Road” (04.2023r., 09.2023 r.), Hard Off Quad (05.2023 r., 08.2023r., 10.2023 r.), „Wyczyn 4x4” (07.2023 r., 12.2023 r.), **rodzinne rajdy piesze:** „Wyrypa i Wyrypka Gór Sowich” (06.2023 r.), „Korona Ludwikowie” (08.2023r.), „Las Woła Nas” – „Tajemnicza Włodyka (04.2023 r.) i „Sowim Szlakiem” (10.2023 r.), **imprezy biegowe:** 5. „Sowiogórska Dycha” (07.2023 r.), 10. „Półmaraton Sowiogórski” (07.2023 r.), „Mini Sowa” – polsko-czeski bieg dla dzieci (08.2023 r.), 13. „Bieg na Wielką Sowę” (08.2023 r.), 11. „Górski Bieg Niepodległości” (11.2023 r.), 4. Półmaraton Górski „Orzeł” i Finał Ligi Biegów Górskich Attiq (11.2023 r.) oraz **konkursy:** „Palma Wielkanocna” (03.2023 r.), „Najlepsza Potrawa Wielkanocna” (03.2023 r.), „Najładniejsza Dekoracja Dożynkowa” (08.2023 r.) oraz „Bożonarodzeniowe Dzieło Artystyczne” (12.2023 r.). CKGNR było również współorganizatorem 9. Festiwalu „Góry Literatury” (07.2023 r.).

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 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 2023 r. **149 717,00 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **556 687,91 zł**. Na podróże służbowe

towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **5 411,09 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **30 988,67 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2023 r. **616 779,55 zł**, **ubezpieczenie społeczne** **116 797,62 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **17 361,87zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **8 317,38 zł**.

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

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2023 r. kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **20 754,47 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **119 000,00 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **23 087,67 zł**.

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

Wydatki ogólnozakładowe w 2023 r. wyniosły **120 032,77 zł**, w tym na materiały (biurowe, prenumeratę, materiały promocyjne, pozostałe materiały) wydano **44 463,43 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **34 824,33zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **38 442,01 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **2 303,00 zł**.

2. Biblioteki:

957 409,00 zł

Zgodnie ze statutem CKGNR do zadań Biblioteki należy przede wszystkim gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, a także rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. W ramach współdziałania Biblioteki wraz z filiami w Centrum Kultury w 2023 r. zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak:

- a) **spotkania autorskie i spotkania z ciekawymi ludźmi dla dzieci i dorosłych:** „Moje ciało jest moje od wczoraj” – monodram Hanny Bondarenko (04.2023 r.), „Ziemia Święta”, „Peru”, „Boliwia”, „Afryka Kazika”, „Kanada” - spotkanie z Bolesławem Grabowskim podróżnikiem i obywatelstwem (05.2023 r., 10.2023 r., 11.2023 r.), „Tymek, Czarny Kot i śpiące lwy hrabiego” – spotkanie z Sylwią Winnik (05.2023 r.), spotkanie z Agnieszką Urbańską

w ramach XXII „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” (06.2023 r.), spotkania w ramach wydarzenia „Małą Górę Literatury” – spotkania autorskie z Dionisosem Sturisem, Michałem Rusinkiem, Barbarą Sadurską, Adamem Wajrakiem i Tomaszem Samojlikiem (07.2023 r.), spotkania autorskie z w ramach wydarzenia „Festiwal Reportażu” (09.2023 r.) z Joanną Ostrowską, autorką książki „Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej, Dionisosem Sturisem, autorem książki „Nowe życie – Grecy i Macedończycy w Polsce”, Małgorzatą Kolankowską, autorką książki „Tragiczny optymizm – ratowanie chorego dziecka”, Mariuszem Szczygłem, autorem książki „Fakty muszą zatańczyć”, Joanną Gierak-Onoszko, autorką książki „27. Śmierci Tobo’ego Obeda” i Pawłem Czernichem, autorem książki „Nasz Las! O polityce Lasów Państwowych”, „Z książką na walizkach- ważne sprawy dziewczyn i chłopaków” - spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży- Agnieszką Tyszką.

- b) **konkursy gminne:** „Pegazik”- XXVI Konkurs Recytatorski (02.2023 r.), „Kartka Wielkanocna” - Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, Świetlic Terapeutycznych, KGW i Klubów Seniora z Gminy Nowa Ruda (03.2023 r.), XVIII Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli „Wiersze i wierszyki, czyli rymowanki Michała Rusinka pod patronatem Wójta Gminy Nowa Ruda” (05.2023 r.), Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych „Dwukropek i inne wiersze” Wisławy Szymborskiej (05.2023 r.), „Nie pozwól się krzywdzić - Rodzina bez przemocy” - gminny konkurs plastyczny dla Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, Świetlic Terapeutycznych, KGW i Klubów Seniora z Gminy Nowa Ruda, (06.2023 r.), Gminny Konkurs Plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa” dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, świetlic Terapeutycznych, KGW i Klubów Seniora z Gminy Nowa Ruda (12.2023 r.).
- c) **konkursy organizowane w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich i jej filiach:** „Zakładka do książki” - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 3- 6 lat (02.2023 r.), „Pani Jesień” - konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6 - 12 lat. (10.2023 r.), „Świąteczna krzyżówka dla dzieci” - konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży o tematyce bożonarodzeniowej (11.2023 r.)
- d) **lekcje biblioteczne**, w tym m.in.: „Dzień Bezpiecznego Internetu” (02.2023 r.), „Dzień Kota” (03.2023 r.), „Tradycje Wielkanocne” (03.2023 r.), „ Łączy nas pamięć. Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile” (04.2023 r.), „Marek Edelman - ostatni przywódca powstania w Getcie Warszawskim”, XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem

"Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!" (05.2023 r.), „Książka źródłem wiedzy" (05.2023 r.), XXII Ogólnopolski „Tydzień Czytania Dzieciom” (06.2023 r.), „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” (10.2023 r.), „Urodziny Pluszowego Misia” (11.2023 r.), „Dzień Kredki” (11.2023 r.), „W pracowni Św. Mikołaja” (12.2023 r.) i wiele innych.

- e) **11. „Narodowe Czytanie”**, odbywające się pod patronatem pary prezydenckiej, które odbyło się w Galerii Ludwikowice (09.2023 r.)
- f) **zajęcia feryjne i zajęcia wakacyjne w Bibliotece** – zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe z dziećmi, quizy, zagadki i krzyżówki.
- g) **zajęcia z seniorami** – nauka języka niemieckiego dla seniorów w formie Seniorencafé. Osoby starsze z terenu Gminy Nowa Ruda miały szansę spotkać się przy kawie i ciasteczkach i rozwijać swoje kompetencje z języka obcego. Lekcje prowadziła, zatrudniona w CKGNR, Młodszy Bibliotekarz.

Biblioteka kontynuowała w roku 2023 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 2023 r. wydano **71 813,01zł**. Zakupiono **książki** o wartości **20 000,00 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **4 258,13 zł**, usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) **46 554,88 zł**, na pozostałe usługi obce wydano **1 000,00 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2023 r. **652 800,27 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** wydano **122 251,60 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **18 053,50 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **2 948,56 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich i filie biblioteczne

Na utrzymanie obiektów w 2023 r. Biblioteka wydała **53 615,27 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **33 744,07 zł** (w tym za energię elektryczną do ogrzewania obiektu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku w Dzikowcu, który zasilany jest pompą ciepła wydano 30 857,65 zł), za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **11 058,23 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **8 812,97 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w 2023 r. wyniosły **35 926,79 zł**, w tym za materiały zapłacono **7 042,20 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, przeglądy) kosztowały **23 198,18 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **5 686,41 zł**. Koszty ogólnozakładowe w filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzikowcu wzrosły z uwagi na doprowadzenie światłowodu (1845,00zł) i związane z tym bieżące koszty dostępu do sieci Internet (246,00 zł miesięcznie).

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2023 r.:
 - należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **1 052,50 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR);
 - pozostałe należności: 544,26 zł netto,
 - rozliczenie podatku VAT: **18 216,00 zł**
2. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.
 - **zobowiązania z tytułu dostaw 6 783,76 zł** (woda, energia elektryczna, materiały remontowe, badania lekarskie itd.);
 - **zobowiązania publicznoprawne 49 407,45 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
 - **zobowiązania wobec pracowników 62 865,74 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 1 052,50 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 2023 r.

Wpływy ogółem: **3 051 070,19 zł**

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

1. Dotacje: **2 742 345,00 zł**

Podmiotowe z budżetu organizatora

- Centrum Kultury 1 784 936,00 zł
- Biblioteka 957 409,00 zł

W 2023 r. CKGNR otrzymało z budżetu Gminy Nowa Ruda na działalność bieżącą 2 742 345,00 zł (1 784 936,00 zł na Centrum Kultury, 957 409,00 zł na Bibliotekę).

2. Wpływy inne: **308 725,19 zł**

a) sprzedaż usług statutowych (Centrum Kultury) **171 075,61 zł**

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

b) sprzedaż usług pozostałych (Centrum Kultury) **41 568,11 zł**

- wynajem powierzchni i wyposażenia
- sponsoring

c) przychody finansowe (Centrum Kultury: 108,92 zł + Biblioteka 22,02 zł) **130,94 zł**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
- odsetki od nieterminowych płatności

d) pozostałe przychody operacyjne (CK: 35 725,81 zł i Biblioteka: 4 224,72 zł) **39 950,53 zł**

- otrzymane darowizny pieniężne i składniki majątku obrotowego: darowizna finansowa z Gospodarczego Banku Spółdzielczego na organizację 25. Wystawę Stołów

Wielkanocnych: **400,00 zł**, darowizna finansowa z Nadleśnictwa Jugów: **2500,00 zł** i z Gospodarczego Banku Spółdzielczego: **400,00 zł** na organizację turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”, darowizna finansowa z KSS Bartnica na organizację Festiwalu „Małe Góry Literatury”: **2000,00 zł**, darowizna finansowa z firmy „Alba Dolny Śląsk” sp. z o.o. na organizację Dożynek Gminnych: **1000,00 zł**.

- przychody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
- otrzymane odszkodowania, bonifikaty
- sprzedaż książek

e) dotacja celowa **„Patent na zdrowe i bezpieczne wakacje”**: **20 000 zł**,

f) dotacja celowa „Działanie Młodzieżowego Teatru Muzycznego w ramach realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktycznego”: **12 000 zł**,

g) dotacja celowa z **Ministerstwa Kultury na zakup książek (Biblioteka)**: **20 000,00 zł**,

h) otrzymany zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego: **4000,00 zł**.

CKGNR finansowane było w 2023 r. również z innych przychodów niż dotacja podmiotowa, które pochodzą głównie ze sprzedaży usług statutowych (171 075,61 zł). Jednostka zorganizowała wydarzenia sportowe (5. Sowiogórska Dycha, 10. Półmaraton Sowiogórski, 14. Bieg na Wielką Sowę, 11. Bieg Niepodległości, 4. Półmaraton Górski „Orzeł”), za udział w których pobierane były opłaty startowe. Jednostka prowadziła wiele kół zainteresowań, m.in.: Młodzieżowy Teatr Muzyczny, Zespół Wokalny „Melodia”, zajęcia muzyczne indywidualne, naukę gry na instrumentach, naukę gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, jogę, pilates, „zdrowy kręgosłup”, piłkę nożną, kolarstwo, sekcję artystyczną oraz nowo powstałą sekcję plastyczną. Pozostałe przychody pochodzą również ze sprzedaży biletów na Musical „Hokus-Pokus”.

Źródłem przychodów CKGNR była również sprzedaż usług pozostałych (41 568,11 zł), na którą składają się: wynajem lokalu gastronomicznego, wyposażenia i pomieszczeń, sponsoring oraz prowadzenie usług gastronomicznych.

Przychody finansowe jednostki (108,92 zł) stanowiła kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Pozostałe przychody operacyjne CKGNR w 2023 r. to przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizny pieniężne i rzeczowe, sprzedaż książek podczas wydarzeń literackich oraz przychody finansowe wynikające z rozliczenia podatku VAT. Na początku roku 2023 nadwyżka naliczonego podatku VAT nad podatkiem należnym wynosiła 4178,00 zł. W czerwcu zawnioskowano do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaty w wysokości 4000,00 zł. Zwrot podatku zasilił konto bankowe CKGNR we wrześniu 2023 r. Na koniec 2023 r. nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym wyniosła 18 126,00 zł.

Jednostka otrzymała w 2023 r. dotację celową z budżetu Gminy Nowa Ruda na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci pn. „Patent na zdrowe i bezpieczne wakacje” (20 000,00 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 12 000,00 zł. W ramach otrzymanych środków sfinansowano prowadzenie zajęć wokalnych i tanecznych.

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 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 2023 wynosił 3010,72 zł:

- na rachunku podstawowym 1,31 zł,
- na rachunku pomocniczym 0,26 zł,
- na rachunku pomocniczym Biblioteka 1,44 zł,
- na rachunku projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” 3007,71 zł
- gotówka 0,00 zł.

Wydatki:

3 033 028,83 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, ryczału 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:

2 051 373,22 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 2023 r. m.in. takie **przedsięwzięcia** jak: Orszak Trzech Króli (01.2023 r.), IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek (01.2023 r.), Gminny Bal Karnawałowy (01.2023 r.), warsztaty taneczne (02.2023 r.), „Skok na stok” – zajęcia narciarskie w ramach ferii zimowych dla dzieci w terenie Gminy Nowa Ruda (02.2023r.), 25. Wystawę Stołów Wielkanocnych (03.2023 r.), „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej wiedzy pożarniczej, eliminacje gminne (03.2023 r.), „TańczMy” – piknik z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca (04.2023 r.), „Majówkę” w Muzeum „Przy Tunelu” (05.2023 r.), „Rowerowe Sowie – Góry Sowie na Raz” (05.2023 r.), Gminny Dzień Dziecka (06.2023r.), Musical „Hokus-Pokus” w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Muzycznego (06.2023 r.), 4. „Festiwal Lawendy” (06.2023r.), Zawody OSP Gminy Nowa Ruda (06.2023 r.), 5. Festiwal „Pierogove Love” (07.2023 r.), zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda (lipiec-sierpień 2023 r.), Dożynki Gminne (08.2023 r.), 8. „Śpiewanie Pod Orłem” (09.2023r.), 3. „Festiwal Reportażu” (09.2023 r.), Przegląd

Pieśni Patriotycznych w Woliborzu (11.2023 r.), 11. Jarmark Bożonarodzeniowy (12.2023 r.), „Mikołajki Gminne (12.2023 r.), cykl imprez z udziałem samochodów terenowych: „Hard Off Road” (04.2023r., 09.2023 r.), Hard Off Quad (05.2023 r., 08.2023r., 10.2023 r.), „Wyczyn 4x4” (07.2023 r., 12.2023 r.), **rodzinne rajdy piesze:** „Wyrypa i Wyrypka Gór Sowich” (06.2023 r.), „Korona Ludwikowic” (08.2023r.), „Las Woła Nas” – „Tajemnicza Włodyka (04.2023 r.) i „Sowim Szlakiem” (10.2023 r.), **imprezy biegowe:** 5. „Sowiogórska Dycha” (07.2023 r.), 10. „Półmaraton Sowiogórski” (07.2023 r.), „Mini Sowa” – polsko-czeski bieg dla dzieci (08.2023 r.), 13. „Bieg na Wielką Sowę” (08.2023 r.), 11. „Górski Bieg Niepodległości” (11.2023 r.), 4. Półmaraton Górski „Orzeł” i Finał Ligi Biegów Górskich Attiq (11.2023 r.) oraz **konkursy:** „Palma Wielkanocna” (03.2023 r.), „Najlepsza Potrawa Wielkanocna” (03.2023 r.), „Najładniejsza Dekoracja Dożynkowa” (08.2023 r.) oraz „Bożonarodzeniowe Dzieło Artystyczne” (12.2023 r.). CKGNR było również współorganizatorem 9. Festiwalu „Góry Literatury” (07.2023 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 2023 roku **183 451,04 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **662 328,35 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **5 411,09 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **30 988,67 zł**. Na pozostałe koszty działalności statutowej wydano **3 299,44 zł** (materiały na poczet usług gastronomicznych świadczonych przez CKGNR).

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2023 roku **616 779,55 zł**, **ubezpieczenie społeczne** wyniosły **116 797,62 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **17 361,87zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **8 476,37 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

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

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2023 roku kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **20 754,47 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **119 597,46 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **23 087,67 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

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

Wydatki ogólnozakładowe w 2023 roku wyniosły **205 041,73 zł**, w tym za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **47 959,84 zł**, na zakup **wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych** wydano **80 398,00 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **35 938,88 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **38 442,01 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **2 303,00 zł**.

Centrum Kultury poniosło także **koszty finansowe** w wysokości **249,29 zł** (umorzone odsetki od nieterminowych płatności) oraz **pozostałe koszty operacyjne** w wysokości **5 748,60 zł** (umorzone opłaty za udział w zajęciach, darowizny rzeczowe wykorzystane na potrzeby organizacji wydarzeń).

Jednostka wydatkowała również środki na **organizację zajęć wakacyjnych „Patent na zdrowie i bezpieczne wakacje” (20 000,00 zł)**. W ramach dotacji opłacono animatorów oraz zorganizowano transport dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda na zajęcia survivalowe, które odbywały się w Dzikowcu.

CKGNR ponadto wydatkowało środki na **„Działanie Młodzieżowego Teatru Muzycznego w ramach realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktycznego”** w wysokości **12 000 zł**. W ramach zadania sfinansowano prowadzenie zajęć wokalnych i tanecznych.

Biblioteki:

981 655,61 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 2023 r. zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak:

- h) **spotkania autorskie i spotkania z ciekawymi ludźmi dla dzieci i dorosłych:** „Moje ciało jest moje od wczoraj” – monodram Hanny Bondarenko (04.2023 r.), „Ziemia Święta”, „Peru”, „Boliwia”, „Afryka Kazika”, „Kanada” - spotkanie z Bolesławem Grabowskim podróżnikiem i obieżyświatem (05.2023 r., 10.2023 r., 11.2023 r.), „Tymek, Czarny Kot i śpiące lwy hrabiego” – spotkanie z Sylwią Winnik (05.2023 r.), spotkanie z Agnieszką Urbańską w ramach XXII „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” (06.2023 r.), spotkania w ramach wydarzenia „Małe Góry Literatury” – spotkania autorskie z Dionisosem Sturisem, Michałem Rusinkiem, Barbarą Sadurską, Adamem Wajrakiem i Tomaszem Samojlikiem (07.2023 r.), spotkania autorskie z w ramach wydarzenia „Festiwal Reportażu” (09.2023 r.) z Joanną Ostrowską, autorką książki „Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej, Dionisosem Sturisem, autorem książki „Nowe życie – Grecy i Macedończycy w Polsce”, Małgorzatą Kolankowską, autorką książki „Tragiczny optymizm – ratowanie chorego dziecka”, Mariuszem Szczygłem, autorem książki „Fakty muszą zatańczyć”, Joanną Gierak-Onoszko, autorką książki „27. Śmierci Toby’ego Obeda” i Pawłem Czernichem, autorem książki „Nasz Las! O polityce Lasów Państwowych”, „Z książką na walizkach- ważne sprawy dziewczyn i chłopaków” - spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży- Agnieszką Tyszką.
- i) **konkursy gminne:** „Pegazik”- XXVI Konkurs Recytatorski (02.2023 r.), „Kartka Wielkanocna” - Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, Świetlic Terapeutycznych, KGW i Klubów Seniora z Gminy Nowa Ruda (03.2023 r.), XVIII Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli „Wiersze i wierszyki, czyli rymowanki Michała Rusinka pod patronatem Wójta Gminy Nowa Ruda” (05.2023 r.), Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych „Dwukropek i inne wiersze” Wisławy Szymborskiej (05.2023 r.), „Nie pozwól się krzywdzić - Rodzina bez przemocy” - gminny konkurs plastyczny dla Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, Świetlic Terapeutycznych, KGW i Klubów Seniora z Gminy Nowa Ruda, (06.2023 r.), Gminny Konkurs Plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa” dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, świetlic Terapeutycznych, KGW i Klubów Seniora z Gminy Nowa Ruda (12.2023 r.).
- j) **konkursy organizowane w Bibliotece Publicznej Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich i jej filiach:** „Zakładka do książki” - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 3- 6 lat (02.2023 r.), „Pani Jesień” - konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6 - 12 lat. (10.2023 r.), „Świąteczna krzyżówka dla dzieci” - konkurs przeznaczony

dla dzieci i młodzieży o tematyce bożonarodzeniowej (11.2023 r.)

- k) **lekcje biblioteczne**, w tym m.in.: „Dzień Bezpiecznego Internetu” (02.2023 r.), „Dzień Kota” (03.2023 r.), „Tradycje Wielkanocne” (03.2023 r.), „Łączy nas pamięć. Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile” (04.2023 r.), „Marek Edelman - ostatni przywódca powstania w Getcie Warszawskim”, XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem "Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!" (05.2023 r.), „Książka źródłem wiedzy" (05.2023 r.), XXII Ogólnopolski „Tydzień Czytania Dzieciom” (06.2023 r.), „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” (10.2023 r.), „Urodziny Pluszowego Misia” (11.2023 r.), „Dzień Kredki” (11.2023 r.), „W pracowni Św. Mikołaja” (12.2023 r.) i wiele innych.
- l) **11. „Narodowe Czytanie”**, odbywające się pod patronatem pary prezydenckiej, które odbyło się w Galerii Ludwikowice (09.2023 r.)
- m) **zajęcia feryjne i zajęcia wakacyjne w Bibliotece** – zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe z dziećmi, quizy, zagadki i krzyżówki.
- n) **zajęcia z seniorami** – nauka języka niemieckiego dla seniorów w formie Seniorencafé. Osoby starsze z terenu Gminy Nowa Ruda miały szansę spotkać się przy kawie i ciasteczkach i rozwijać swoje kompetencje z języka obcego. Lekcje prowadziła, zatrudniona w CKGNR, Młodszy Bibliotekarz.

Biblioteka kontynuowała w roku 2023 projekt Instytutu Książki pn. „**Mała książka – Wielki Człowiek**”. Inicjatywa miała na celu zachęcanie do czytania dzieci w wieku przedszkolnym.

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.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w 2023 roku wydano **95 844,73zł**. Zakupiono **książki** o wartości **40 000,00 (20 000,00 zł** ze środków dotacji podmiotowej oraz **20 000,00 zł** ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Kultury). Otrzymano nieodpłatnie książki o wartości **4 031,72 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na

imprezy) kosztowały **4 258,13 zł**, na usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) wydano **46 554,88 zł**, na pozostałe usługi wydano **1000,00 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2023 roku **652 800,27 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **122 251,60 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **18 053,50 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **2 948,56 zł**.

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

Na utrzymanie obiektów w 2023 roku Biblioteka wydała **53 615,27 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **33 744,07 zł** (w tym za energię elektryczną do ogrzewania obiektu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku w Dzikowcu, który zasilany jest pompą ciepła wydano 30 857,65 zł), za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **11 058,23 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **8 812,97 zł**. Nadmienić należy, że od września 2022 r. 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 2023 roku wyniosły **36 140,83 zł**, w tym za materiały zapłacono **7 256,24zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe) kosztowały **23 198,18 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **5 686,41 zł**.

Biblioteka poniosła również **koszty finansowe** w wysokości **0,85 zł**.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2023 r.:
 - należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **1052,50 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR),
 - pozostałe należności: **544,26 zł netto**,
 - rozliczenie podatku VAT: **18 216,00 zł**
2. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw 6 783,76 zł** (woda, energia elektryczna, materiały remontowe, badania lekarskie itd.);
- **zobowiązania publicznoprawne 49 407,45 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
- **zobowiązania wobec pracowników 62 865,74 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: 1052,50 zł;**
- **zobowiązania wymagalne 0,00 zł.**

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił **3014,08 zł:**

- na rachunku podstawowym: 3,44 zł,
- na rachunku pomocniczym: 0,43 zł,
- na rachunku pomocniczym Biblioteki: 1,57 zł,
- na rachunku projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”: 3008,64 zł

sporządziła

zatwierdzam

GNG.3023.1.2024.A

Nowa Ruda, dnia 18 marca 2024 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.44¹ Kodeksu Cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

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

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

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

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

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

- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Stan mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda.

Według danych na dzień 31 grudnia 2023 roku na stan mienia Gminy Nowa Ruda składało się 1764 ha gruntów. Podział na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- grunty rolne o powierzchni - 1196 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 2023 roku przedstawia się następująco:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 16.077,62 m ²	Ilość lokali 339
55	Lokale mieszkalne i socjalne 14.308,87 m ²	Lokale mieszkalne 292
	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 2023 roku:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 19.732,40 m ²	Ilość lokali 429
135	Lokale mieszkalne i socjalne 17.903,59 m ²	Lokale mieszkalne 403
	Lokale użytkowe 1 837,45 m ²	lokale użytkowe 29

Budynki szkolne - 7

Budynki przedszkolne - 7

Budynek żłobka - 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 2023 roku zawartych było 596 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 924,7864 ha, średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów rolnych wynosi zatem 1,5516 ha.
- grunty nierolne – według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zawartych było 854 umów dzierżawy dot. nieruchomości dzierżawionych jako grunty pod garażami, budynkami gospodarczymi i ogrody przydomowe na łączną powierzchnię 41,6282 ha gruntów,
- grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu o powierzchni ponad 12 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) 55 budynków mieszkalnych z udziałem Gminy 100%,
- 2) 135 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, 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; żłobki znajdują się w Ludwikowicach Kłodzkich i Bożkowie.
- 4) Obiekty sportowe takie jak basen w Jugowie, hala sportowa w Bożkowie 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 Przygórzu 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 31.12.2023 roku Gmina Nowa Ruda posiada :

- wkład pieniężny i niepieniężny na ogólną wartość 16.039.900,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie,
- akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie na kwotę 10 000,00 zł,
- wkład pieniężny i niepieniężny o wartości 312 500,00 zł – Spółka z o.o. „Noworudzkie Usługi Komunalne” w Nowej Rudzie,
- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej o wartości 265.000,00 zł – Pro-Med. Sp. z o. o,
- akcje Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 6.000,00 zł

- wkład pieniężny i niepieniężny o wartości 4.299.950,00 zł – SIM Sp. z o.o.

Zmiany w stanie mienia w 2023 r.

Gmina Nowa Ruda dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowych o powierzchni ponad 4,4 ha, w skład której wchodzi powierzchnie całych nieruchomości oraz powierzchnie wynikające z udziałów w gruncie.

Gmina Nowa Ruda dokonała nabycia nieruchomości gruntowych o powierzchni ponad 3,6 ha w wyniku takich czynności prawnych jak komunalizacja, darowizna czy spadkobranie.

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

- 21 nieruchomości gruntowych,
- 41 lokali mieszkalnych.

Dochody uzyskane w 2023 roku.

Ogółem dochody uzyskane w roku 2023 wyniosły łącznie 4.211.107,69 zł w tym:

1. Wysokość dochodów za użytkowanie wieczyste – 2.134,27 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, – 2.335.364,74 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia:
 - a) lokale mieszkalne i użytkowe: 626.643,25 zł
 - b) grunty niezabudowane i zabudowane: 1.185.580,10 zł
 - c) zwrot funduszu remontowego: 61.385,33 zł

Uzasadnienie

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

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