



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 czerwca 2022 r.

Poz. 3293

ZARZĄDZENIE NR 112/22 WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 30 marca 2022 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 2021 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z §1 pkt 3 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 561), **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 2021 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 2021 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za rok 2021 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 2021 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Analiza wykonania wydatków budżetowych w 2021 roku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informacja o realizacji zadań majątkowych w 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych w 2021 roku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Informacja o dotacjach udzielonych w 2021 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 2021 roku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

7. Informacja o realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

8. Informacja o realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii w 2021 roku stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

9. Informacja o realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.

10. Informacja o realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda w 2021 roku stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.

11. Część opisowa analizy z wykonania budżetu za 2021 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

Załącznik nr 1

Zarządzenia nr 112/22 Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 30 marca 2022 r.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Ogółem planowane dochody	Dochody za 2021 r. Wykonanie /zł/		
Dział	Rozdział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% [(6+7):5]
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 192 633,52	315 402,68	615 770,00	78,08%
	01008		Melioracje wodne	34 960,00	34 960,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 960,00	34 960,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	70,00	0,00	70,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,00	0,00	70,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	692 200,00	0,00	443 520,00	64,07%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	442 200,00	0,00	443 520,00	100,30%
	01095		Pozostała działalność	465 373,52	280 372,68	172 250,00	97,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	0,00	172 250,00	93,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 494,00	2 493,16	0,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 879,52	277 879,52	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	100,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	100,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 900,00	9 464,24	0,00	119,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 900,00	9 464,24	0,00	119,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,74	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 537,50	0,00	0,00%
		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	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	814,00	130,96	0,00	16,09%
	63095		Pozostała działalność	814,00	130,96	0,00	16,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,00	13,13	0,00	93,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	117,83	0,00	14,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 052 256,28	2 589 636,65	4 580 513,24	101,67%
	70005		Gospodarka gruntami i i nieruchomościami	4 045 836,28	2 581 003,49	1 580 513,24	102,86%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400,00	3 418,87	0,00	46,20%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424 000,00	2 297 185,88	0,00	94,77%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 352 257,00	0,00	1 574 313,24	116,42%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 200,00	0,00	6 200,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 776,28	51 627,61	0,00	126,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 688,00	81 774,45	0,00	124,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 515,00	146 996,68	0,00	98,32%
	70095	Pozostała działalność	3 006 420,00	8 633,16	3 000 000,00	100,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,03	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 420,00	8 630,13	0,00	134,43%
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	20 453,00	23 867,11	0,00	116,69%
	71035	Cmentarze	20 453,00	23 867,11	0,00	116,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 650,00	20 886,00	0,00	118,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,24	0,00	74,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 978,87	0,00	106,39%
750		Administracja publiczna	133 997,00	128 300,47	5 780,16	100,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 529,00	70 068,30	0,00	99,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 519,00	70 059,00	0,00	99,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	0,00	93,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 272,00	29 036,17	5 780,16	101,59%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 781,00	0,00	5 780,16	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	20,51	0,00	97,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 945,00	13 944,92	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 517,00	8 516,75	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 008,00	6 553,99	0,00	109,09%
	75056	Spis powszechny i inne	29 196,00	29 196,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 196,00	29 196,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 426,00	2 416,00	0,00	99,59%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 426,00	2 416,00	0,00	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 426,00	2 416,00	0,00	99,59%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 860,00	1 328,78	749 671,92	2094,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 860,00	1 328,78	749 671,92	2094,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 131,00	0,00	5 130,89	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	729,00	728,78	0,00	99,97%
		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	0,00	0,00	718 705,60	0,00%
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	25 835,43	86,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 253 592,02	16 051 087,61	0,00	105,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 174,00	5 668,61	0,00	109,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 174,00	5 668,61	0,00	109,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 541 750,00	2 718 991,80	0,00	106,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 000,00	2 508 245,19	0,00	108,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	4 882,60	0,00	81,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 000,00	195 158,00	0,00	100,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 050,00	7 050,00	0,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 500,00	2 281,00	0,00	15,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,40	0,00	52,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 270,61	0,00	12,71%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 839 390,00	2 757 497,33	0,00	97,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 767 534,00	1 600 853,59	0,00	90,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	282 440,00	281 704,65	0,00	99,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 744,00	4 716,00	0,00	99,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 653,00	36 313,55	0,00	111,21%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 712,00	99 688,34	0,00	120,52%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	645 976,00	706 242,90	0,00	109,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 822,00	7 727,76	0,00	132,73%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 084,00	19 826,34	0,00	116,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425,00	424,20	0,00	99,81%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 078 578,02	1 079 409,29	0,00	100,08%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	17 709,68	0,00	98,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 235,00	29 312,00	0,00	103,81%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	841 641,00	841 641,00	0,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 933,00	187 093,56	0,00	101,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 769,00	3 652,99	0,00	53,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,06	0,00	300,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 788 700,00	9 489 520,58	0,00	107,97%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 525 737,00	9 228 533,00	0,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	262 963,00	260 987,58	0,00	99,25%
758		Różne rozliczenia	26 799 790,50	20 733 848,55	11 314 099,79	119,58%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 354 053,00	11 354 053,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 354 053,00	11 354 053,00	0,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 627 126,00	1 627 126,00	5 237 698,00	421,90%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 627 126,00	1 627 126,00	0,00	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	0,00	0,00	5 237 698,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 480 822,00	7 480 822,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 480 822,00	7 480 822,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 184,74	109 886,55	80 758,03	105,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 451,56	68 911,40	0,00	117,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 739,55	10 739,55	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 235,60	30 235,60	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 758,03	0,00	80 758,03	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 995 643,76	0,00	5 995 643,76	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 995 643,76	0,00	5 995 643,76	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 961,00	161 961,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 961,00	161 961,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 414 420,83	1 375 970,79	16 050,15	98,42%

80101		Szkoły podstawowe	236 512,00	235 915,99	680,00	100,04%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	52,00	0,00	28,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	117,00	0,00	61,58%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680,00	0,00	680,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,18	6,18	0,00	100,00%
	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	40 453,82	40 740,81	0,00	100,71%
	2180	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	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	694 062,15	733 206,52	15 370,15	107,85%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 210,00	44 186,50	0,00	66,74%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	585,37	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	200,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	447,00	11 185,16	0,00	2502,27%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 097,12	0,00	75,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 627,00	348 627,00	0,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	258 308,00	324 525,37	0,00	125,64%
	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	15 170,15	0,00	15 170,15	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 400,00	267 326,60	0,00	78,07%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 400,00	242 326,60	0,00	76,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 901,68	112 977,68	0,00	98,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 901,68	112 977,68	0,00	98,33%
80195		Pozostała działalność	26 545,00	26 544,00	0,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 310,00	5 309,00	0,00	99,98%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 235,00	21 235,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	46 494,69	46 287,24	0,00	99,55%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 243,00	8 242,51	0,00	99,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 243,00	7 242,51	0,00	99,99%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	38 251,69	38 044,73	0,00	99,46%
	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	1 739,00	1 532,04	0,00	88,10%
	2180	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	36 512,69	36 512,69	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 005 718,60	903 324,18	90 500,00	98,82%
	85202	Domy pomocy społecznej	29 650,00	19 271,10	0,00	65,00%
	0830	Wpływy z usług	29 650,00	19 271,10	0,00	65,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 200,00	28 010,97	0,00	99,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 200,00	28 010,97	0,00	99,33%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	113 546,67	0,00	99,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	113 546,67	0,00	99,60%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	836,00	771,85	0,00	92,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836,00	771,85	0,00	92,33%
	85216	Zasiłki stałe	329 800,00	329 800,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 800,00	329 800,00	0,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	265 176,86	264 722,73	0,00	99,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	173,00	172,40	0,00	99,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	361,00	240,00	0,00	66,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 642,86	264 310,33	0,00	99,87%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 500,00	0,00	90 500,00	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00	0,00	90 500,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 231,00	2 876,12	0,00	89,02%
	0830	Wpływy z usług	3 231,00	2 876,12	0,00	89,02%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 324,74	4 324,74	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 324,74	4 324,74	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 306,00	22 697,97	0,00	62,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 306,00	22 697,97	0,00	62,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 456,00	12 751,90	0,00	52,14%
	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	11 850,00	9 946,07	0,00	83,93%
855		Rodzina	13 325 123,00	13 278 620,34	0,00	99,65%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 517 000,00	9 516 882,02	0,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 517 000,00	9 516 882,02	0,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 000,00	3 357 319,34	0,00	98,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 365 000,00	3 325 586,37	0,00	98,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	31 732,97	0,00	96,16%
85503		Karta dużej rodziny	353,00	354,18	0,00	100,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353,00	352,68	0,00	99,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	3 790,00	3 789,65	0,00	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 789,65	0,00	99,98%

	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 700,00	42 180,72	0,00	98,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 700,00	42 180,72	0,00	98,78%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 280,00	358 094,43	0,00	98,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	145 425,08	0,00	103,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	54,94	0,00	68,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	49 414,41	0,00	82,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 200,00	163 200,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 715 579,56	3 655 929,54	2 968 413,20	98,64%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 570,00	187 800,03	0,00	100,12%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	181 570,00	181 800,03	0,00	100,13%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 244 273,00	3 128 786,86	0,00	96,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 223 003,00	3 102 226,28	0,00	96,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 632,00	4 782,04	0,00	103,24%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 638,00	21 778,54	0,00	130,90%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 100 641,64	285 486,44	2 815 155,20	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	276 486,44	276 486,44	0,00	100,00%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 815 155,20	0,00	2 815 155,20	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 343,04	16 860,41	123 658,00	126,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 861,00	16 860,41	0,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 482,04	0,00	123 658,00	130,88%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 805,50	0,00	73,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 805,50	0,00	73,38%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13,00	13,15	0,00	101,15%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	13,00	13,15	0,00	101,15%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 108,88	28 032,35	0,00	93,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 075,63	3 999,10	0,00	65,82%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 033,25	24 033,25	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	29 630,00	144,80	29 600,00	100,39%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 600,00	0,00	29 600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	144,80	0,00	482,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 067,73	40 760,27	388 813,46	650,20%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 607,73	10 794,91	358 813,46	4293,91%
	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	6 000,00	7 926,77	0,00	132,11%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00	0,00	240,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,43	4,84	0,00	109,26%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 063,30	2 563,30	0,00	124,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	358 573,46	0,00%
	92116	Biblioteki	430,00	430,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	56 600,00	29 535,36	30 000,00	105,19%
	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	2 968,47	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 600,00	26 566,89	0,00	99,88%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	428 047,20	10 451,22	416 251,00	99,69%
	92601	Obiekty sportowe	428 047,20	10 451,22	416 251,00	99,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,20	14,97	0,00	122,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 365,00	10 436,25	0,00	111,44%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	418 670,00	0,00	416 251,00	99,42%
Razem:			73 537 879,93	59 189 824,60	21 145 862,92	109,24%

dochody bieżące	58 690 111,75	59 189 824,60	0,00	100,85%
dochody majątkowe, w tym:	14 847 768,18	0,00	21 145 862,92	142,42%
dochody ze sprzedaży majątku	1 585 189,00	0,00	1 794 394,29	113,20%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 112/22 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 marca 2022 r.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	Wykonanie za 2021 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 703 195,52	375 744,83	1 312 665,22	99,13%
	01008		Melioracje wodne	71 757,00	71 677,08	0,00	99,89%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	0,00	99,81%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	70 000,00	69 920,58	0,00	99,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 123,00	20 426,53	0,00	81,31%
		4260	zakup energii	16 393,00	12 654,93	0,00	77,20%
		4300	zakup usług pozostałych	7 730,00	7 724,40	0,00	99,93%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	47,20	0,00	4,72%
	01030		Izby rolnicze	5 769,00	5 761,70	0,00	99,87%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 769,00	5 761,70	0,00	99,87%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 322 667,00	0,00	1 312 665,22	99,24%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 667,00	0,00	1 312 665,22	99,24%
	01095		Pozostała działalność	277 879,52	277 879,52	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	715,18	715,18	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,46	102,46	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 182,36	4 182,36	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	448,62	448,62	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	272 430,90	272 430,90	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	813 560,04	656 057,17	128 860,00	96,48%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 582,71	0,00	71,65%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 582,71	0,00	71,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 020,00	10 013,92	0,00	99,94%
		4430	różne opłaty i składki	10 020,00	10 013,92	0,00	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	798 540,04	642 460,54	128 860,00	96,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 314,00	71 597,55	0,00	95,07%
		4270	zakup usług remontowych	158 000,00	147 802,01	0,00	93,55%
		4300	zakup usług pozostałych	434 566,04	421 965,31	0,00	97,10%
		4430	różne opłaty i składki	160,00	152,68	0,00	95,43%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 450,00	942,99	0,00	65,03%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 900,00	0,00	128 860,00	99,97%
630			TURYSTYKA	4 856 460,86	9 380,19	50 016,20	1,22%
	63095		Pozostała działalność	4 856 460,86	9 380,19	50 016,20	1,22%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	360,00	360,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	652,00	651,90	0,00	99,98%
		4260	zakup energii	390,63	8,46	0,00	2,17%
		4300	zakup usług pozostałych	9 397,37	8 359,83	0,00	88,96%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 845 660,86	0,00	50 016,20	1,03%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 744 256,00	2 071 509,50	3 463 594,77	96,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 677 156,00	2 010 767,29	463 594,77	92,43%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 874,00	16 746,73	0,00	80,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	841,61	0,00	70,13%
		4260	zakup energii	261 000,00	244 147,38	0,00	93,54%
		4270	zakup usług remontowych	694 998,00	655 884,04	0,00	94,37%
		4300	zakup usług pozostałych	438 956,00	420 030,48	0,00	95,69%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	498 000,00	489 768,12	0,00	98,35%
		4430	różne opłaty i składki	26 900,00	24 522,30	0,00	91,16%

	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 465,53	0,00	48,85%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	106 986,63	0,00	86,28%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 655,47	0,00	91,39%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	46 676,86	0,00	97,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	42,14	0,00	36,02%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	453 594,77	83,23%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	3 067 100,00	60 742,21	3 000 000,00	99,79%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 782,00	8 340,00	0,00	70,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 100,00	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	19 500,00	19 231,90	0,00	98,63%
	4300	zakup usług pozostałych	6 618,00	4 070,31	0,00	61,50%
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 450,00	131 733,16	79 950,00	67,75%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 050,00	50 656,75	0,00	37,23%
	4300	zakup usług pozostałych	133 000,00	50 656,75	0,00	38,09%
	4430	różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	0,00	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 300,00	35 006,10	0,00	86,86%
	4300	zakup usług pozostałych	39 750,00	34 471,80	0,00	86,72%
	4430	różne opłaty i składki	550,00	534,30	0,00	97,15%
71035		Cmentarze	129 800,00	39 848,51	79 950,00	92,29%
	4260	zakup energii	500,00	413,51	0,00	82,70%
	4300	zakup usług pozostałych	49 350,00	39 435,00	0,00	79,91%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	0,00	79 950,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	6 300,00	6 221,80	0,00	98,76%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 995,00	0,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	226,80	0,00	75,60%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 010 036,55	6 110 355,37	466 549,60	93,82%
75011		Urzędy wojewódzkie	70 519,00	70 059,00	0,00	99,35%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 886,00	53 886,00	0,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,00	3 802,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 160,00	11 160,00	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	1 211,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	196 357,67	0,00	91,33%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	169 830,00	0,00	97,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 664,52	8 025,93	0,00	83,05%
	4220	Zakup środków żywności	2 335,48	1 496,21	0,00	64,06%
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	14 115,03	0,00	67,21%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 890,50	0,00	57,81%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 455 421,55	5 591 367,43	466 549,60	93,84%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 095,92	0,00	81,92%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 621,00	3 362 930,38	0,00	95,96%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 229,00	272 228,78	0,00	100,00%
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	500,00	173,14	0,00	34,63%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	581 842,14	0,00	94,61%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy	83 000,00	68 614,85	0,00	82,67%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 500,00	50 447,00	0,00	99,90%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 339,00	58 579,24	0,00	76,74%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 300,00	174 323,07	0,00	97,22%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 298,60	0,00	81,16%
	4260	zakup energii	133 100,00	95 991,42	0,00	72,12%

4270	zakup usług remontowych	90 000,00	83 433,42	0,00	92,70%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	626 751,59	598 788,37	0,00	95,54%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	46 565,81	0,00	83,15%
4410	podróże służbowe krajowe	23 500,00	20 718,46	0,00	88,16%
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	190,82	0,00	15,90%
4430	różne opłaty i składki	15 360,00	8 870,90	0,00	57,75%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 350,00	103 350,00	0,00	100,00%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	13,00	0,00	86,67%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	3 478,10	0,00	84,01%
4580	Pozostałe odsetki	45,83	45,83	0,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 019,78	0,00	60,10%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	13 067,77	0,00	84,31%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 456,50	0,00	89,13%
4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 644,13	21 644,13	0,00	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 641,00	0,00	230 639,61	100,00%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 885,00	0,00	235 909,99	74,45%
75056	Spis powszechny i inne	29 196,00	29 196,00	0,00	100,00%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 631,00	28 631,00	0,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 900,00	40 183,27	0,00	77,42%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 106,65	0,00	62,13%
4300	zakup usług pozostałych	46 900,00	37 076,62	0,00	79,05%
75095	Pozostała działalność	188 000,00	183 192,00	0,00	97,44%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	98 331,56	0,00	98,73%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 381,37	0,00	88,62%
4220	zakup środków żywności	6 700,00	5 860,59	0,00	87,47%
4300	zakup usług pozostałych	17 628,00	16 646,66	0,00	94,43%
4430	różne opłaty i składki	48 972,00	48 971,82	0,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 426,00	2 416,00	0,00	99,59%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 426,00	2 416,00	0,00	99,59%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041,83	2 041,83	0,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	349,16	349,16	0,00	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,01	25,01	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 543 328,49	315 820,88	1 184 652,81	97,22%
75405	Komendy powiatowe Policji	20 333,00	2 000,00	18 315,98	99,92%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowaniu lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 333,00	0,00	18 315,98	99,91%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 506 295,49	306 001,69	1 166 336,83	97,75%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 580,00	5 580,00	0,00	100,00%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	49 449,74	0,00	96,96%

4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,00	2 176,00	0,00	70,33%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	546,00	384,00	0,00	70,33%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 308,83	0,00	99,15%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	558,45	327,02	0,00	58,56%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	98,55	57,72	0,00	58,57%
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,75	2,67	0,00	3,31%
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,25	0,47	0,00	3,30%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 980,00	57 968,92	0,00	99,98%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 439,50	6 375,89	0,00	61,07%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 830,50	1 125,16	0,00	61,47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 978,00	47 216,87	0,00	85,88%
4260	zakup energii	52 639,14	50 691,97	0,00	96,30%
4270	zakup usług remontowych	5 650,00	4 971,58	0,00	87,99%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 248,00	5 248,00	0,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	21 862,00	21 823,87	0,00	99,83%
4307	zakup usług pozostałych	8 840,00	7 560,24	0,00	85,52%
4309	zakup usług pozostałych	1 560,00	1 334,16	0,00	85,52%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 050,20	0,00	93,19%
4430	różne opłaty i składki	40 800,00	40 305,76	0,00	98,79%
4580	pozostałe odsetki	12,86	12,86	0,00	100,00%
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,30	25,29	0,00	51,30%
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,70	4,47	0,00	51,38%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 220,00	0,00	72 651,34	84,26%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 836,36	0,00	900 836,36	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 971,13	0,00	158 971,13	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 878,00	0,00	33 878,00	100,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 700,00	6 819,19	0,00	46,39%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	385,14	0,00	7,00%
4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	6 434,05	0,00	78,46%
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	645 999,00	256 086,37	0,00	39,64%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	645 999,00	256 086,37	0,00	39,64%
8040	obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	5 999,00	4 788,28	0,00	79,82%
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	251 298,09	0,00	39,27%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	373 499,83	30 296,55	0,00	8,11%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	32 172,83	27 296,55	0,00	84,84%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 839,00	0,00	0,00	0,00%

	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	29 333,83	27 296,55	0,00	93,05%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 327,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 327,00	0,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	19 033 033,18	17 948 588,78	145 133,62	95,06%
80101		Szkoły podstawowe	10 418 578,11	10 174 325,70	144 001,22	99,04%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 433 693,00	2 433 692,40	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 650,00	5 249,87	0,00	78,95%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	297 449,00	287 635,25	0,00	96,70%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179 708,00	5 159 615,82	0,00	99,61%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	369 772,00	368 085,83	0,00	99,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	959 143,00	958 136,48	0,00	99,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 713,00	101 454,98	0,00	97,82%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 622,00	24 355,18	0,00	91,49%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	331 284,00	327 628,63	0,00	98,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 476,00	121 835,54	0,00	94,10%
	4260	zakup energii	57 998,00	55 676,43	0,00	96,00%
	4270	zakup usług remontowych	12 642,11	10 242,96	0,00	81,02%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 918,00	1 871,79	0,00	38,06%
	4300	zakup usług pozostałych	59 783,00	59 165,70	0,00	98,97%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 358,00	8 392,13	0,00	73,89%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 265,74	0,00	93,63%
	4430	różne opłaty i składki	7 818,00	5 411,15	0,00	69,21%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 637,00	231 637,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 991,00	1 276,50	0,00	21,31%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 713,00	4 345,35	0,00	76,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 690,00	6 350,97		17,31%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	0,00	144 001,22	99,93%
80104		Przedszkola	3 690 384,00	3 426 900,02	1 132,40	92,89%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 804,00	739 803,42	0,00	100,00%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	119 500,00	119 463,19	0,00	99,97%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 446,00	78 848,69	0,00	90,17%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 830,00	1 689 418,26	0,00	97,83%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 991,00	113 482,57	0,00	96,18%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 197,00	312 456,71	0,00	87,97%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 682,00	31 417,65	0,00	68,77%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 452,00	31 732,56	0,00	58,28%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 382,00	54 917,88	0,00	54,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 738,00	2 254,89	0,00	39,30%
	4260	zakup energii	80 380,00	69 654,60	0,00	86,66%
	4270	zakup usług remontowych	64 860,00	49 962,59	0,00	77,03%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 278,00	1 329,00	0,00	31,07%
	4300	zakup usług pozostałych	51 668,00	35 574,19	0,00	68,85%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 758,00	7 592,91	0,00	70,58%

	4410	podróże służbowe krajowe	8 005,00	2 976,22	0,00	37,18%
	4430	różne opłaty i składki	7 680,00	2 995,99	0,00	39,01%
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	76 827,00	76 827,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 551,00	696,88	0,00	12,55%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 872,00	3 075,10	0,00	63,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 483,00	2 419,72	0,00	19,38%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	1 132,40	11,32%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 679,00	451 223,13	0,00	98,16%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 875,00	5 122,52	0,00	74,51%
	4300	zakup usług pozostałych	452 804,00	446 100,61	0,00	98,52%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 006,00	18 727,53	0,00	53,50%
	4300	zakup usług pozostałych	6 550,00	5 578,00	0,00	85,16%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 297,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 159,00	13 149,53	0,00	50,27%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 969,00	684 445,57	0,00	73,60%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	203,50	0,00	5,81%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 032,00	304 283,68	0,00	77,62%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 463,00	26 033,41	0,00	65,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 313,00	55 853,60	0,00	56,81%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 483,00	4 733,80	0,00	35,11%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 663,00	31 962,42	0,00	92,21%
	4220	zakup środków żywności	317 400,00	242 326,60	0,00	76,35%
	4300	zakup usług pozostałych	8 887,00	3 396,56	0,00	38,22%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 652,00	15 652,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 576,00	0,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	711 417,50	589 772,13	0,00	82,90%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 586,00	467 585,80	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 333,00	5 702,44	0,00	68,43%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 444,00	86 374,26	0,00	56,66%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 604,00	6 607,47	0,00	32,07%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 567,00	15 183,63	0,00	34,85%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 703,00	1 977,35	0,00	34,67%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	1 139,01	0,00	62,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 762,00	1 162,35	0,00	42,08%
	4260	zakup energii	820,00	294,44	0,00	35,91%
	4270	zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	52,50	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	586,00	280,24	0,00	47,82%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342,00	129,31	0,00	37,81%
	4410	podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	20,00	14,01	0,00	70,05%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 277,00	3 277,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	1,32	0,00	2,69%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 135,00	11,90	0,00	0,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	31,60	0,00	3,78%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 428 228,00	2 259 061,18	0,00	93,03%

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 069 032,00	1 069 031,14	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 452,00	46 436,28	0,00	99,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	942 098,00	834 291,28	0,00	88,56%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 345,00	59 929,51	0,00	99,31%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 653,00	159 276,89	0,00	91,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 017,00	21 523,45	0,00	86,04%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 534,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 352,00	22 471,57	0,00	85,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 784,00	6 461,42	0,00	95,24%
	4260	zakup energii	6 386,00	2 141,60	0,00	33,54%
	4270	zakup usług remontowych	8 668,00	5 907,18	0,00	68,15%
	4280	zakup usług zdrowotnych	434,00	106,21	0,00	24,47%
	4300	zakup usług pozostałych	10 743,00	5 928,38	0,00	55,18%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	952,00	539,69	0,00	56,69%
	4410	podróże służbowe krajowe	622,00	500,28	0,00	80,43%
	4430	różne opłaty i składki	882,00	72,85	0,00	8,26%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 346,00	20 346,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	709,00	43,46	0,00	6,13%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	117,65	0,00	15,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 441,00	3 936,34	0,00	15,47%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 901,68	112 977,68	0,00	98,33%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 232,41	33 684,46	0,00	98,40%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	79 531,65	78 155,60	0,00	98,27%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 137,62	1 137,62	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	244 869,89	231 155,84	0,00	94,40%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	7 817,73	0,00	60,04%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	146,82	0,00	14,68%
	4300	zakup usług pozostałych	56 987,89	49 329,29	0,00	86,56%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 342,00	172 342,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	282 187,82	274 844,25	0,00	97,40%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	2 361,00	0,00	42,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	549,00	549,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 051,00	1 812,00	0,00	35,87%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 404,43	228 008,52	0,00	98,53%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 841,23	0,00	92,06%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 643,00	94 434,55	0,00	99,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 107,43	27 494,57	0,00	97,82%
	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	43 394,00	41 988,50	0,00	96,76%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	249,67	0,00	19,82%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	45 183,39	44 474,73	0,00	98,43%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,18	22 149,97	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 731,50	3 730,83	0,00	99,98%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,75	432,93	0,00	99,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 306,00	0,00	72,31%
	4300	zakup usług pozostałych	5 512,96	5 306,00	0,00	96,25%
	4410	podróże służbowe krajowe	249,00	249,00	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 789 230,60	3 319 634,99	191 380,50	92,66%
85202		Domy pomocy społecznej	922 857,56	922 857,56	0,00	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	922 857,56	922 857,56	0,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	941,73	0,00	47,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	441,73	0,00	88,35%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	50,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 200,00	28 010,97	0,00	99,33%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	28 010,97	0,00	99,33%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 742,44	198 811,10	0,00	67,22%
	3110	świadczenia społeczne	283 742,44	194 921,10	0,00	68,70%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	3 890,00	0,00	32,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 836,00	143 637,54	0,00	89,31%
	3110	świadczenia społeczne	160 819,28	143 622,42	0,00	89,31%
	4300	zakup usług pozostałych	16,72	15,12	0,00	90,43%
85216		Zasiłki stałe	329 800,00	329 800,00	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	329 800,00	329 800,00	0,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 544 337,86	1 374 560,61	72 580,50	93,71%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 650,48	0,00	97,90%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	935 275,19	901 828,99	0,00	96,42%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 934,00	57 933,18	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 520,00	168 317,24	0,00	98,13%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 498,00	17 740,27	0,00	95,90%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 998,00	18 159,61	0,00	64,86%
	4260	zakup energii	34 136,00	21 627,20	0,00	63,36%
	4270	zakup usług remontowych	615,00	615,00	0,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	259,00	0,00	51,80%
	4300	zakup usług pozostałych	150 300,00	117 634,49	0,00	78,27%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 019,17	0,00	80,38%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 953,31	0,00	84,38%
	4430	różne opłaty i składki	3 869,00	3 868,56	0,00	99,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 804,16	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,67	752,67	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	12,28	0,00	2,46%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 985,00	6 985,00	0,00	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	72 580,50	96,77%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	118 800,00	0,00	118 800,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 800,00	0,00	118 800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	12 273,46	0,00	61,37%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 714,26	0,00	68,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	10 559,20	0,00	60,34%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	222 223,00	0,00	92,59%
3110	świadczenia społeczne	240 000,00	222 223,00	0,00	92,59%
85295	Pozostała działalność	126 656,74	86 519,02	0,00	68,31%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	490,00	0,00	98,00%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	40 988,00	38 246,00	0,00	93,31%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 586,00	0,00	92,76%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	937,02	0,00	93,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 431,00	5 764,23	0,00	46,37%
4260	zakup energii	40 220,00	17 638,07	0,00	43,85%
4270	zakup usług remontowych	4 324,74	2 800,00	0,00	64,74%
4280	zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	0,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	13 484,00	9 949,88	0,00	73,79%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 432,00	1 431,56	0,00	99,97%
4430	różne opłaty i składki	1 968,00	468,00	0,00	23,78%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	0,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 882,00	235 927,81	0,00	76,63%
85401	Świetlice szkolne	244 136,00	202 601,87	0,00	82,99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 007,00	7 089,37	0,00	59,04%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	165 354,00	146 103,58	0,00	88,36%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 213,00	7 492,04	0,00	61,34%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 611,00	27 893,94	0,00	78,33%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 839,00	1 397,74	0,00	49,23%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	0,00	0,00	0,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 620,00	3 620,00	0,00	100,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 782,00	8 782,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	223,20	0,00	16,78%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 306,00	25 885,94	0,00	45,97%
3240	stypendia dla uczniów	44 456,00	15 939,87	0,00	35,86%
3260	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 850,00	9 946,07	0,00	83,93%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 440,00	7 440,00	0,00	100,00%
3240	stypendia dla uczniów	7 440,00	7 440,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	14 542 068,00	14 435 562,86	0,00	99,27%
85501	Świadczenia wychowawcze	9 517 000,00	9 516 882,02	0,00	100,00%
3110	świadczenia społeczne	9 436 106,00	9 435 988,02	0,00	100,00%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	35 733,33	35 733,33	0,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 153,28	6 153,28	0,00	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,47	875,47	0,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 795,05	3 795,05	0,00	100,00%
4260	zakup energii	5 031,80	5 031,80	0,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	28 791,00	28 791,00	0,00	100,00%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,07	514,07	0,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 000,00	3 325 586,37	0,00	98,83%
3110	świadczenia społeczne	3 084 932,77	3 045 519,14	0,00	98,72%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	86 610,00	86 610,00	0,00	100,00%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 640,00	0,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 817,23	185 817,23	0,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	353,00	352,68	0,00	99,91%
4300	zakup usług pozostałych	353,00	352,68	0,00	99,91%
85504	Wspieranie rodziny	474 911,00	462 665,07	0,00	97,42%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00	815,00	0,00	100,00%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43 690,00	41 556,07	0,00	95,12%

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 124,00	2 123,54	0,00	99,98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 124,58	0,00	92,53%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	1 062,69	0,00	97,49%
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	0,00	99,98%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 000,00	403 788,63	0,00	97,77%
4410	podróże służbowe krajowe	2 781,00	2 484,65	0,00	89,34%
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 700,00	42 180,72	0,00	98,78%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00	42 180,72	0,00	98,78%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 142 104,00	1 087 896,00	0,00	95,25%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 639,18	0,00	91,07%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	747 200,00	740 015,48	0,00	99,04%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	48 870,46	0,00	95,82%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 700,00	133 438,30	0,00	99,80%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 778,78	0,00	85,19%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	14 825,75	0,00	91,52%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	39 470,44	0,00	85,81%
4220	zakup środków żywności	60 000,00	39 947,12	0,00	66,58%
4260	zakup energii	16 000,00	13 582,12	0,00	84,89%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 947,50	0,00	78,95%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	496,00	0,00	49,60%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 960,95	0,00	79,61%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 792,11	0,00	89,61%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 113,21	0,00	55,66%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	689,00	0,00	68,90%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	24 804,00	0,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	212,40	0,00	17,70%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	2 313,20	0,00	28,56%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 617 061,62	4 996 360,17	1 218 098,63	81,59%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 282 390,00	3 983 869,49	0,00	93,03%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	103 704,66	92 230,74	0,00	88,94%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 749,34	6 749,34	0,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 571,00	16 486,20	0,00	99,49%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 170,32	0,00	98,65%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 131 414,00	3 857 009,72	0,00	93,36%
4430	różne opłaty i składki	250,00	204,49	0,00	81,80%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 917,68	0,00	91,04%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 021,00	59 025,27	0,00	98,34%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 562,95	0,00	95,91%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 621,00	38 062,32	0,00	98,55%
4300	zakup usług pozostałych	15 600,00	15 400,00	0,00	98,72%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 115,00	42 039,66	9 575,00	99,04%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 505,00	20 063,47	0,00	97,85%
4270	zakup usług remontowych	3 776,00	3 775,20	0,00	99,98%

	4300	zakup usług pozostałych	18 259,00	18 200,99	0,00	99,68%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud	9 575,00	0,00	9 575,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 169 089,00	217 458,34	891 924,19	51,15%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	8 365,00	8 364,70	0,00	100,00%
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	114 405,20	114 404,33	0,00	100,00%
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	57 737,80	57 735,33	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 431,00	1 399,84	0,00	97,82%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	16 991,00	16 878,50	0,00	99,34%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,00	8 713,28	0,00	85,08%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	200,58	0,00	97,84%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 430,00	2 414,69	0,00	44,47%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00	1 246,39	0,00	80,57%
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	4309	zakup usług pozostałych	12 876,00	4 045,77	0,00	31,42%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 291,80	142,52	0,00	11,03%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	536,20	112,41	0,00	20,96%
	6237	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 936 232,00	0,00	891 924,19	46,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 562,62	415 329,88	316 599,44	96,24%
	4260	zakup energii	329 455,00	322 901,30	0,00	98,01%
	4270	zakup usług remontowych	98 843,42	91 833,15	0,00	92,91%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	650,00	595,43	0,00	91,60%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 614,20	0,00	316 599,44	96,64%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 033,00	28 032,39	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	28 033,00	28 032,39	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	263 651,00	249 405,14	0,00	94,60%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	690,00	0,00	34,50%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	106 600,00	101 132,96	0,00	94,87%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 517,16	19 517,16	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 970,84	23 909,74	0,00	99,75%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,00	3 246,29	0,00	89,04%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 685,00	3 408,00	0,00	72,74%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 516,00	2 500,29	0,00	38,37%
	4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	96 140,00	94 450,70	0,00	98,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26,00	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 689 316,42	2 291 587,02	1 370 837,75	99,27%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 604 808,32	1 448 323,61	1 142 610,04	99,47%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 296 263,00	1 296 263,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 490,00	24 660,00	0,00	89,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 956,61	55 918,33	0,00	87,43%
	4260	zakup energii	53 400,00	52 327,57	0,00	97,99%
	4270	zakup usług remontowych	15 645,60	14 644,23	0,00	93,60%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 510,48	0,00	90,21%
	4430	różne opłaty i składki	217,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 317,11	0,00	75 112,84	99,73%
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 012 028,00	0,00	1 012 007,03	100,00%

	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 491,00		55 490,17	100,00%
92116		Biblioteki	757 623,00	744 023,00	13 486,95	99,99%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 023,00	744 023,00	0,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 600,00		13 486,95	99,17%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	296 885,10	69 240,41	214 740,76	95,65%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 418,00	4 349,00	0,00	98,44%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	767,50	767,12	0,00	99,95%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	135,50	135,38	0,00	99,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 051,07	28 522,32	0,00	98,18%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	891,00	0,00	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	157,00	0,00	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	6 425,00	6 306,10	0,00	98,15%
	4260	zakup energii	3 000,00	1 633,23	0,00	54,44%
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	688,19	0,00	45,88%
	4300	zakup usług pozostałych	12 799,00	12 012,42	0,00	93,85%
	4307	zakup usług pozostałych	1 550,50	510,00	0,00	32,89%
	4309	zakup usług pozostałych	273,50	90,00	0,00	32,91%
	4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 226,65	0,00	94,36%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 617,03	0,00	214 740,76	96,90%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 079 090,32	206 323,84	933 680,22	54,83%
92601		Obiekty sportowe	1 917 025,10	87 899,36	893 420,22	51,19%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	600,30	0,00	99,72%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 302,00	9 425,00	0,00	76,61%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 536,00	50 830,42	0,00	93,21%
	4260	zakup energii	16 664,00	16 258,34	0,00	97,57%
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	5 535,00	0,00	79,07%
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	4 113,78	0,00	74,80%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 136,52	0,00	84,81%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 714,00	0,00	881 053,21	48,77%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 367,10	0,00	12 367,01	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 500,00	79 500,00	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 500,00	79 500,00	0,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	82 565,22	38 924,48	40 260,00	95,91%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,00	197,00	0,00	46,14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 006,00	11 807,13	0,00	90,78%
	4260	zakup energii	5 000,00	4 623,63	0,00	92,47%
	4300	zakup usług pozostałych	22 400,00	22 296,72	0,00	99,54%
	4430	różne opłaty i składki	284,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 448,22	0,00	40 260,00	97,13%
OGÓLEM			74 345 382,25	53 668 529,74	10 545 419,32	86,37%
		wydatki bieżące	56 769 209,24	53 668 529,74	0,00	94,54%
		wydatki majątkowe	17 576 173,01	0,00	10 545 419,32	60,00%

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 112/22 Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 30 marca 2022 roku

Informacja o realizacji zadań majątkowych za 2021 rok

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za 2021 rok					%	
						Razem	środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	ŚRODKI wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 322 667,00	1 312 665,22	619 145,22	693 520,00	0,00	0,00	99,24%	
2	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	28 905,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3	010	01042	605	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowcu, dz.502, 859/1	292 542,00	292 537,14	181 657,14	110 880,00	0,00	0,00	100,00%	
	010	01042	605	Przebudowa drogi transportu rolnego obr. Krajanów (dz. 501, 502) i obr. Włodowice (dz. 54/8, 95/6, 93/3, 82/2)	1 001 220,00	991 223,08	408 583,08	582 640,00	0,00	0,00	99,00%	
Razem rozdział 01042					1 322 667,00	1 312 665,22	619 145,22	693 520,00	0,00	0,00	99,24%	
					6050	321 447,00	321 442,14	210 562,14	110 880,00	0,00	100,00%	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					128 900,00	128 860,00	128 860,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
5	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	128 900,00	128 860,00	128 860,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
Razem rozdział 60016					128 900,00	128 860,00	128 860,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
					6050	128 900,00	128 860,00	128 860,00	0,00	0,00	1,00	
TURYSTYKA					4 845 660,86	50 016,20	6 172,10	0,00	43 844,10	0,00	1,03%	
8	630	63095	605	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	50 017,10	50 016,20	6 172,10	0,00	43 844,10	0,00	100,00%	
9	630	63095	605	Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu	4 795 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem rozdział 63095					4 845 660,86	50 016,20	6 172,10	0,00	43 844,10	0,00	1,03%	
					6050	4 845 660,86	50 016,20	6 172,10	0,00	43 844,10	0,00	1,03%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					3 555 000,00	3 463 594,77	463 594,77	3 000 000,00	0,00	0,00	97,43%	
10	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	545 000,00	453 594,77	453 594,77	0,00	0,00	0,00	83,23%	
11	700	70005	606	zakup nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Razem rozdział 70005					555 000,00	463 594,77	463 594,77	0,00	0,00	0,00	83,53%	
					6050	545 000,00	453 594,77	453 594,77	0,00	0,00	83,23%	
					6060	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	
9	700	70095	601	Objęcie udziałów w spółce w Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Sudety sp z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
Razem rozdział 70095					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
					6010	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
10	710	71035	605	Dostosowanie kaplicy cmentarnej w Jugowie do wymogów przeznaczenia obiektu	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Razem rozdział 71035					79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
					6050	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	100,00%	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					547 526,00	466 549,60	466 549,60	0,00	0,00	0,00	85,21%	
12	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby Urzędu Gminy Nowa Ruda	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
13	750	75023	605	Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	223 130,00	223 129,40	223 129,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	
14	750	75023	605	Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy	3 211,00	3 210,21	3 210,21	0,00	0,00	0,00	99,98%	

15	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	316 885,00	235 909,99	235 909,99	0,00	0,00	0,00	74,45%
Razem rozdział 75023					547 526,00	466 549,60	466 549,60	0,00	0,00	0,00	85,21%
					6050	230 641,00	230 639,61	230 639,61	0,00	0,00	100,00%
					6060	316 885,00	235 909,99	235 909,99	0,00	0,00	74,45%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					1 198 238,49	1 184 652,81	257 981,02	25 835,43	0,00	900 836,36	98,87%
16	754	75405	617	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	18 333,00	18 315,98	18 315,98	0,00	0,00	0,00	99,91%
Razem rozdział 75405					18 333,00	18 315,98	18 315,98	0,00	0,00	0,00	99,91%
17	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	25 220,00	17 044,48	17 044,48	0,00	0,00	0,00	67,58%
18	754	75412	606	"razem bezpieczniej" : zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem	1 059 807,49	1 059 807,49	158 971,13	0,00	0,00	900 836,36	100,00%
19	754	75412	623	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
19	754	75412	605	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Bożków	61 000,00	55 606,86	29 771,43	25 835,43	0,00	0,00	91,16%
20	754	75412	623	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Nowa Wieś Kłodzka	22 878,00	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem rozdział 75412					1 179 905,49	1 166 336,83	239 665,04	25 835,43	0,00	900 836,36	98,85%
					6050	86 220,00	72 651,34	46 815,91	25 835,43	0,00	84,26%
					6067	900 836,36	0,00	0,00	0,00	900 836,36	0,00%
					6069	158 971,13	158 971,13	158 971,13	0,00	0,00	100,00%
					6170	18 315,98	18 315,98	18 315,98	0,00	0,00	100,00%
					6230	33 878,00	33 878,00	33 878,00	0,00	0,00	100,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA					38 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75818					38 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					6800	38 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE					154 100,00	145 133,62	145 133,62	0,00	0,00	0,00	94,18%
21	801	80101	605	Modernizacja ciągu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	144 100,00	144 001,22	144 001,22	0,00	0,00	0,00	99,93%
Razem rozdział 80101					144 100,00	144 001,22	144 001,22	0,00	0,00	0,00	99,93%
					6050	144 100,00	144 001,22	144 001,22	0,00	0,00	99,93%
22	801	80104	605	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	10 000,00	1 132,40	1 132,40	0,00	0,00	0,00	11,32%
Razem rozdział 80104					10 000,00	1 132,40	1 132,40	0,00	0,00	0,00	11,32%
					6050	10 000,00	1 132,40	0,00	0,00	0,00	11,32%
POMOC SPOŁECZNA					193 800,00	191 380,50	100 880,50	90 500,00	0,00	0,00	98,75%
24	852	85219	606	Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	75 000,00	72 580,50	72 580,50	0,00	0,00	0,00	96,77%
Razem rozdział 85219					75 000,00	72 580,50	72 580,50	0,00	0,00	0,00	96,77%
					6060	75 000,00	72 580,50	72 580,50	0,00	0,00	96,77%
23	852	85220	605	Program "Za życiem" - tworzenie mieszkań chronionych	118 800,00	118 800,00	28 300,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90001					118 800,00	118 800,00	28 300,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00%
					6050	118 800,00	118 800,00	28 300,00	90 500,00	0,00	0,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					2 273 421,20	1 218 098,63	73 102,24	123 658,00	129 414,20	891 924,19	0,54
26	900	90004	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolliborz	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00	9 575,00	0,00	100,00%
Razem rozdział 90004					9 575,00	9 575,00	0,00	0,00	9 575,00	0,00	100,00%
					6060	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00	9 575,00	100,00%

27	900	90005	623	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	1 936 232,00	891 924,19	0,00	0,00	0,00	891 924,19	46,06%	
Razem rozdział 90005					1 936 232,00	891 924,19	0,00	0,00	0,00	891 924,19	46,06%	
					6237	1 936 232,00	891 924,19	0,00	0,00	891 924,19	46,06%	
28	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	100,00%	
30	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00	0,00	100,00%	
31	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	56 457,10	56 457,00	12 612,90	0,00	43 844,10	0,00	100,00%	
32	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00%	
33	900	90015	605	"Poprawa Bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę oświetlenia przy drogach w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021"	240 086,10	233 075,44	60 489,34	123 658,00	48 928,10	0,00	97,08%	
34	900	90015	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu budowy oświetlenia ulicznego	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem rozdział 90015					327 614,20	316 599,44	73 102,24	123 658,00	119 839,20	0,00	96,64%	
					6050	327 614,20	316 599,44	73 102,24	123 658,00	119 839,20	0,00	96,64%
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>												
<u>NARODOWEGO</u>					1 378 053,14	1 370 837,75	1 133 451,19	30 000,00	207 386,56	0,00	99,48%	
36	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	18 328,61	18 124,34	4 795,73	0,00	13 328,61	0,00	98,89%	
37	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	24 388,50	24 388,50	0,00	0,00	24 388,50	0,00	100,00%	
38	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	32 600,00	32 600,00	5 000,00	0,00	27 600,00	0,00	100,00%	
40	921	92109	620	DOTACJA CELOWA : projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	1 012 028,00	1 012 007,03	1 012 007,03	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921	92109	622		DOTACJA CELOWA : utwardzenie terenu przy budynku Centrum Kultury kostką betonową	55 491,00	55 490,17	55 490,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Razem rozdział 92109					1 142 836,11	1 142 610,04	1 077 292,93	0,00	65 317,11	0,00	398,88%	
					6050	75 317,11	75 112,84	9 795,73	0,00	65 317,11	0,00	99,73%
					6209	1 012 028,00	1 012 007,03	1 012 007,03	0,00	0,00	0,00	100,00%
					6220	55 491,00	55 490,17	55 490,17	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	92116	622		DOTACJA CELOWA: "Instalacja systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzkowcu 95"	13 600,00	13 486,95	13 486,95	0,00	0,00	0,00	99,17%	
Razem rozdział 92116					13 600,00	13 486,95	13 486,95	0,00	0,00	0,00	99,17%	
					6220	13 600,00	13 486,95	13 486,95	0,00	0,00	99,17%	
41	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	6 058,70	6 058,00	3 074,30	0,00	2 983,70	0,00	0,00%	
42	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	5 666,89	5 666,89	1 260,70	0,00	4 406,19	0,00	0,00%	
43	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	10 705,93	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00%	
44	921	92195	605	Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	6 750,00	6 750,00	2 300,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00%	
45	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	9 855,62	5 333,28	0,00	0,00	5 333,28	0,00	0,00%	
46	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00%	
47	921	92195	605	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	28 255,71	28 190,00	2 300,00	0,00	25 890,00	0,00	0,00%	

48	921	92195	605	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	9 689,55	9 689,48	0,00	0,00	9 689,48	0,00	0,00%
49	921	92195	605	Wykonanie oświetlenia parkowego na działce 121/9 oraz montaż koszy w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	21 525,34	21 475,00	7 680,00	0,00	13 795,00	0,00	99,77%
50	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	23 590,50	23 467,41	3 110,31	0,00	20 357,10	0,00	99,48%
51	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	15 977,70	15 977,70	0,00	0,00	15 977,70	0,00	0,00%
52	921	92195	605	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz	65 725,00	63 746,00	22 946,00	30 000,00	10 800,00	0,00	96,99%
52	921	92195	605	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie w Sokolicy	9 329,09	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	98,62%
Razem rozdział 92195					221 617,03	214 740,76	42 671,31	30 000,00	142 069,45	0,00	96,90%
6050					221 617,03	214 740,76	42 671,31	30 000,00	142 069,45	0,00	96,90%
KULTURA FIZYCZNA					1 860 529,32	933 680,22	144 694,21	736 375,91	52 610,10	0,00	50,18%
53	926	92601	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	1 567 825,00	642 256,75	2 131,84	640 124,91	0,00	0,00	40,96%
55	926	92601	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie	238 889,00	238 796,46	142 545,46	96 251,00	0,00	0,00	99,96%
56	926	92601	606	Zakup sprzętu sportowego i treningowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	12 367,10	12 367,01	16,91	0,00	12 350,10	0,00	100,00%
Razem rozdział 92601					1 819 081,10	893 420,22	144 694,21	736 375,91	12 350,10	0,00	49,11%
6050					1 806 714,00	881 053,21	144 677,30	736 375,91	0,00	0,00	48,77%
6060					12 367,10	12 367,01	16,91	0,00	12 350,10	0,00	100,00%
56	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	23 388,22	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00%
57	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	100,00%
Razem rozdział 92695					41 448,22	40 260,00	0,00	0,00	40 260,00	0,00	97,13%
6050					41 448,22	40 260,00	0,00	0,00	40 260,00	0,00	97,13%
SUMA :					17 576 173,01	10 545 419,32	3 619 514,47	4 699 889,34	433 254,96	1 792 760,55	60,00%

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 112/22 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 marca 2022 roku

Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Opis	Rok budżetowy 2021			pozostałe wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie za 2021 r.			pozostałe wydatki niekwalifikowane	%
			Razem	Współfinansowanie zadań	Środki unijne		RAZEM, w tym:	środki krajowe (współfinansowane)	środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
1	"Razem bezpieczniej" : zakup samochodu strażackiego	uchwała nr 209/XXVIII/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021	1 151 000,00	172 791,00	978 209,00	0,00	1 059 807,49	158 971,13	900 836,36	0,00	100,00%
		zarządzenie nr 231/21 z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	-15 280,00	-2 292,00	-12 988,00						
		zarządzenie nr 327/21 z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	-11 840,00	-1 776,00	-10 064,00						
		uchwała nr 277/XL/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	-64 072,51	-9 751,87	-54 320,64						
		RAZEM	1 059 807,49	158 971,13	900 836,36	0,00	1 059 807,49	158 971,13	900 836,36	0,00	
801 - Oświata i wychowanie											
2	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"	uchwała nr 209/XXVIII/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,40	0,00%
		zarządzenie nr 98/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	0,00	595 120,00	-595 120,00	0,00					
		uchwała nr 229/XXXIII/21 z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	-600 000,00	-600 000,00	0,00	10 000,00					
		uchwała nr 258/XXXVIII/21 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	-2 400 000,00	-1 995 120,00	-404 880,00	0,00					
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132,40	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
3	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	uchwała nr 209/XXVIII/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00	0,00	891 924,19	0,00	891 924,19	0,00	46,06%
		uchwała nr 277/XL/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	-518 568,00	0,00	-518 568,00						
		RAZEM	1 936 232,00	0,00	1 936 232,00	0,00					
4	"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda"	uchwała nr 209/XXVIII/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021	779 000,00	281 550,00	497 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		uchwała nr 262/XXXIX/21 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	-779 000,00	-281 550,00	-497 450,00	0,00					
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
5	Dotacja celowa dla instytucji kultury : projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	uchwała nr 209/XXVIII/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021	925 447,00	925 447,00	0,00	0,00	1 012 007,03	1 012 007,03	0,00	0,00	100,00%
		uchwała nr 222/XXXII/21 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	21 981,00	21 981,00	0,00	0,00					
		uchwała nr 244/XXXV/21 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00					
		RAZEM	1 012 028,00	1 012 028,00	0,00	0,00	1 012 007,03	1 012 007,03	0,00	0,00	
RAZEM MAJĄTKOWE			4 008 067,49	1 170 999,13	2 837 068,36	10 000,00	2 963 738,71	1 170 978,16	1 792 760,55	1 132,40	73,94%

WYDATKI BIEŻĄCE

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3	"Razem bezpieczniej": zakup samochodu strażackiego	zarządzenie nr 231/21 z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	15 280,00	2 292,00	12 988,00	0,00	19 373,09	2 905,98	16 467,11	0,00	71,43%
		zarządzenie nr 327/21 z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	11 840,00	1 776,00	10 064,00						
		zarządzenie nr 590/21 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	0,00	-10,00	10,00						
		RAZEM	27 120,00	4 058,00	23 062,00	0,00					

758 - Różne rozliczenia

3	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	uchwała nr 209/XXVIII/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021	29 333,83	29 333,83	0,00	0,00	27 296,55	27 296,55	0,00	0,00	93,05%
		RAZEM	29 333,83	29 333,83	0,00	0,00	27 296,55	27 296,55	0,00	0,00	

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	uchwała nr 209/XXVIII/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021	249 623,00	99 396,00	150 227,00	0,00	205 693,22	71 853,18	133 840,04	0,00	93,05%
		uchwała nr 214/XXX/21 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	184 806,00	68 300,00	116 506,00	0,00					
		zarządzenie nr 120/21 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021 - zmiana paragrafów bez zmian źródeł finansowania i limitu	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 344/21 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021 - zmiana paragrafów bez zmian źródeł finansowania i limitu	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zarządzenie nr 420/21 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021 - zmiana paragrafów bez zmian źródeł finansowania i limitu	0,00	0,00	0,00	0,00					
		uchwała nr 277/XL/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	-213 373,00	-85 458,00	-127 915,00	0,00					
		zarządzenie nr 632/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021	0,00	700,00	-700,00	0,00					
RAZEM	221 056,00	82 938,00	138 118,00	0,00							

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6	"Aktywny senior"	uchwała nr 209/XXVIII/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021	3 775,00	566,00	3 209,00	0,00	1 502,50	225,38	1 277,12	0,00	39,80%
		RAZEM	3 775,00	566,00	3 209,00	0,00	1 502,50	225,38	1 277,12	0,00	
RAZEM BIEŻĄCE			281 284,83	116 895,83	164 389,00	0,00	253 865,36	102 281,09	151 584,27	0,00	90,25%

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 112/22 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 marca 2022 r.**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA ZA 2021 ROK**

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem	wykonanie za 2021 r.	%
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	1 273 124,83	2 040 286,00	3 313 410,83	3 308 345,87	99,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	20 333,00	0,00	20 333,00	20 315,98	99,92
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 333,00	0,00	20 333,00	20 315,98	99,92
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 333,00	0,00	18 333,00	18 315,98	99,91
	dotacja na zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	0,00	18 333,00	0,00	18 333,00	18 315,98	99,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	32 172,83	0,00	32 172,83	27 296,55	84,84
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 172,83	0,00	32 172,83	27 296,55	84,84
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	29 333,83	0,00	29 333,83	27 296,55	93,05
	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	29 333,83	0,00	29 333,83	27 296,55	93,05
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącychDotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącychDotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącychDotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącychDotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącychDotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe - utworzenie nowej instancji systemu informatycznego w celu udostępnienia danych z rejestru publicznego-Ewidencja Gruntów i budynków- na pptrzeby gmin z terenu Powiatu Kłodzkiego	0,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	119 500,00	0,00	119 500,00	119 463,19	99,97
80104	Przedszkola	0,00	119 500,00	0,00	119 500,00	119 463,19	99,97
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	119 500,00	0,00	119 500,00	119 463,19	99,97
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	119 500,00	0,00	119 500,00	119 463,19	99,97
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 081 119,00	2 040 286,00	3 121 405,00	3 121 270,15	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 067 519,00	1 296 263,00	2 363 782,00	2 363 760,20	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultur	0,00	0,00	1 296 263,00	1 296 263,00	1 296 263,00	100,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 296 263,00	1 296 263,00	1 296 263,00	100,00

	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 296 263,00	1 296 263,00	1 296 263,00	100,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 012 028,00	0,00	1 012 028,00	1 012 007,03	100,00
	"Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	1 012 028,00	0,00	1 012 028,00	1 012 007,03	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 491,00	0,00	55 491,00	55 490,17	100,00
	"Utwardzenie terenu przy budynku Centrum Kultury kostką betonową"	0,00	55 491,00	0,00	55 491,00	55 490,17	100,00
92116	Biblioteki	0,00	13 600,00	744 023,00	757 623,00	757 509,95	99,99
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	744 023,00	744 023,00	744 023,00	100,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	744 023,00	744 023,00	744 023,00	100,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	744 023,00	744 023,00	744 023,00	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 486,95	99,17
	"Instalacja systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzikowcu 95"	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 486,95	99,17
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	2 154 140,00	4 744 347,41	6 898 487,41	5 851 224,28	84,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,00	99,92
71095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,00	99,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,00	99,92
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,00	99,92
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	40 458,00	0,00	40 458,00	39 458,00	97,53
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	39 458,00	0,00	39 458,00	39 458,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00
	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Nowa Wieś Kłodzka	0,00	5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00
6230	zakupów inwestycyjnych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	33 878,00	0,00	33 878,00	33 878,00	100,00
	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bożków	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dzikowiec Kłodzki	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacja celowa na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Nowa Wieś Kłodzka	0,00	22 878,00	0,00	22 878,00	22 878,00	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 650,00	4 744 347,41	4 750 997,41	4 749 047,09	99,96
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	6 650,00	2 433 693,00	2 440 343,00	2 438 942,27	99,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 433 693,00	2 433 693,00	2 433 692,40	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	483 862,00	483 862,00	483 861,97	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	593 821,00	593 821,00	593 820,86	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 356 010,00	1 356 010,00	1 356 009,57	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00	5 249,87	78,95
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	2 099,87	60,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	739 804,00	739 804,00	739 803,42	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	739 804,00	739 804,00	739 803,42	100,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	372 313,02	372 313,02	372 313,02	100,00

	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	367 490,98	367 490,98	367 490,40	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	467 586,00	467 586,00	467 585,80	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	467 586,00	467 586,00	467 585,80	100,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	467 586,00	467 586,00	467 585,80	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 069 032,00	1 069 032,00	1 069 031,14	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 069 032,00	1 069 032,00	1 069 031,14	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	277 626,00	277 626,00	277 625,97	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	693 356,00	693 356,00	693 355,48	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	98 050,00	98 050,00	98 049,69	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	34 232,41	34 232,41	33 684,46	98,40
2830	zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 232,41	34 232,41	33 684,46	98,40
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	5 082,66	5 082,66	4 973,10	97,84
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	19 005,03	19 005,03	19 002,54	99,99
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	10 144,72	10 144,72	9 708,82	95,70
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00	42 300,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w 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	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 936 232,00	0,00	1 936 232,00	891 924,19	46,06
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 936 232,00	0,00	1 936 232,00	891 924,19	46,06
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 936 232,00	0,00	1 936 232,00	891 924,19	46,06
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	1 936 232,00	0,00	1 936 232,00	891 924,19	46,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00	79 500,00	100,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00	79 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00	79 500,00	100,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowrzedniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00	79 500,00	100,00
OGÓŁEM		0,00	3 427 264,83	6 784 633,41	10 211 898,24	9 159 570,15	89,70

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 112/22 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 marca 2022 r.

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2021 r.
dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 879,52	277 879,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	277 879,52	277 879,52	100,00%
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 879,52	277 879,52	100,00%
750			Administracja publiczna	70 519,00	70 059,00	99,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 519,00	70 059,00	99,35%
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 519,00	70 059,00	99,35%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 739,55	10 739,55	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 739,55	10 739,55	100,00%
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 739,55	10 739,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	114 901,68	112 977,68	98,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 901,68	112 977,68	98,33%
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 901,68	112 977,68	98,33%
851			Ochrona zdrowia	1 739,00	1 532,04	88,10%
	85195		Pozostała działalność	1 739,00	1 532,04	88,10%

		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 739,00	1 532,04	88,10%
852			Pomoc społeczna	836,00	771,85	92,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	836,00	771,85	92,33%
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836,00	771,85	92,33%
855			Rodzina	12 926 843,00	12 886 791,44	99,69%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 517 000,00	9 516 882,02	100,00%
		§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 517 000,00	9 516 882,02	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 000,00	3 325 586,37	98,83%
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 365 000,00	3 325 586,37	98,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	352,68	99,91%
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353,00	352,68	99,91%
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	99,98%
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 789,65	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 700,00	42 180,72	98,78%
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 700,00	42 180,72	98,78%
DOCHODY OGÓŁEM				13 403 757,75	13 361 051,08	99,68%
Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze						
Dochody bieżące						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 426,00	2 416,00	99,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 426,00	2 416,00	99,59%
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 426,00	2 416,00	99,59%
DOCHODY OGÓŁEM				2 426,00	2 416,00	99,59%

Dysponent: Główny Urząd Statystyczny						
Dochody bieżące						
750			Administracja publiczna	29 196,00	29 196,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	29 196,00	29 196,00	100,00%
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 196,00	29 196,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				29 196,00	29 196,00	100,00%
DOCHODY RAZEM				13 435 379,75	13 392 663,08	99,68%

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2021 r.
dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 879,52	277 879,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	277 879,52	277 879,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,18	715,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,46	102,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,36	4 182,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	448,62	448,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	272 430,90	272 430,90	100,00%
750			Administracja publiczna	70 519,00	70 059,00	99,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 519,00	70 059,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 886,00	53 886,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,00	3 802,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	11 160,00	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,00	1 211,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	114 901,68	112 977,68	98,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 901,68	112 977,68	98,33%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	34 232,41	33 684,46	98,40%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 531,65	78 155,60	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,62	1 137,62	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 739,00	1 532,04	88,10%
	85195	Pozostała działalność	1 739,00	1 532,04	88,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,03	716,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,34	123,34	100,00%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,67	17,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	512,96	306,00	59,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	249,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	836,00	771,85	92,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	836,00	771,85	92,33%
	3110	Świadczenia społeczne	819,28	756,73	92,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	16,72	15,12	90,43%
855		Rodzina	12 926 843,00	12 886 791,44	99,69%
	85501	Pozostała działalność	9 517 000,00	9 516 882,02	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 436 106,00	9 435 988,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 733,33	35 733,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 153,28	6 153,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,47	875,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,05	3 795,05	100,00%
	4260	Zakup energii	5 031,80	5 031,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 791,00	28 791,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,07	514,07	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 000,00	3 325 586,37	98,83%
	3110	Świadczenia społeczne	3 084 932,77	3 045 519,14	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 610,00	86 610,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 640,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 817,23	185 817,23	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	353,00	352,68	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	353,00	352,68	99,91%
	85504	Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 700,00	42 180,72	98,78%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 700,00	42 180,72	98,78%
WYDATKI OGÓŁEM			13 393 018,20	13 350 311,53	99,68%
Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze					
Wydatki bieżące					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 426,00	2 416,00	99,59%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 426,00	2 416,00	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041,83	2 041,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,16	349,16	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,01	25,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				2 426,00	2 416,00	99,59%
Dysponent: Główny Urząd Statystyczny						
Wydatki bieżące						
750			Administracja publiczna	29 196,00	29 196,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 196,00	29 196,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 631,00	28 631,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				29 196,00	29 196,00	100,00

WYDATKI RAZEM				13 424 640,20	13 381 923,53	99,68%
----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

**Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych
podlegające przekazaniu do budżetu Państwa za 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Dochody przekazane w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 000,00	186,00	176,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	186,00	176,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	186,00	176,70
855			Rodzina	204 000,00	154 257,99	122 523,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	204 000,00	154 227,99	122 495,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 000,00	77 513,60	77 513,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 472,52	5 236,30
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	66 241,87	39 745,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	28,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	28,50
DOCHODY OGÓŁEM				205 000,00	154 443,99	122 700,22

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 112/22 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 marca 2022 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2021 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	8 805,50	73,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 805,50	73,38%
		§0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 805,50	73,38%
DOCHODY OGÓŁEM				12 000,00	8 805,50	73,38%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2021 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	8 805,50	73,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	8 805,50	73,38%
		§§ 417,411, 430	wydatki bieżące	12 000,00	8 805,50	73,38%
WYDATKI OGÓŁEM				12 000,00	8 805,50	73,38%

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 112/22 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 marca 2022 r.

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2021 r.
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie za 2021 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	201 933,00	204 803,24	101,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 933,00	204 803,24	101,42%
		§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	17 709,68	98,39%
		§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 933,00	187 093,56	101,72%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				202 933,00	205 803,24	101,41%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2021 r. dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
851			Ochrona zdrowia	237 004,43	230 369,52	97,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	2 361,00	42,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	549,00	549,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 051,00	1 812,00	35,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 404,43	228 008,52	98,53%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 841,23	92,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 643,00	94 434,55	99,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 107,43	27 494,57	97,82%
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	43 394,00	41 988,50	96,76%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	249,67	19,82%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				237 004,43	230 369,52	97,20%

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 112/22 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 marca 2022 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2021 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 244 273,00	3 128 786,86	96,44%
	90002		Gospodarka odpadami	3 244 273,00	3 128 786,86	96,44%
		§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 223 003,00	3 102 226,28	96,25%
		§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 632,00	4 782,04	103,24%
		§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 638,00	21 778,54	130,90%
DOCHODY OGÓŁEM				3 244 273,00	3 128 786,86	96,44%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2021 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące i majątkowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 282 390,00	3 983 869,49	93,03%
	90002		Gospodarka odpadami	4 282 390,00	3 983 869,49	93,03%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 704,66	92 230,74	88,94%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 749,34	6 749,34	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 571,00	16 486,20	99,49%
		4120	składki na fundusz pracy	2 200,00	2 170,32	98,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 131 414,00	3 857 009,72	93,36%
		4430	różne opłaty i składki	250,00	204,49	81,80%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 917,68	91,04%
WYDATKI OGÓŁEM				4 282 390,00	3 983 869,49	93,03%

Załącznik nr 10

do Zarządzenia nr 112/22 Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 30 marca 2022 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok										
l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia				wykonanie	%
						dział	rozdział	§		
1	Sołectwo Bartnica	16 660,76	"Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Bartnica"- współfinansowanie	16 660,76	16 660,76	900	90015	6050	16 660,76	100,00
2	Sołectwo Bieganów	9 689,55	Ogrodzenie terenu wokół altany-etap II	9 689,55	4 000,00	921	92195	6050	4 000,00	100,00
			Ułożenie kosztki wokół altany		4 797,00	921	92195	6050	4 797,00	100,00
			zakup i montaż rynien PCV		892,55	921	92195	6050	892,48	99,99
3	Sołectwo Bożków	43 844,10	Zakup stołów na salę wiejską	43 844,10	8 009,76	921	92109	4210	7 933,50	99,05
			"Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Bożków"- współfinansowanie		35 834,34	900	90015	6050	35 834,34	100,00
4	Sołectwo Koszyn	25 298,05	doposażenie pomieszczenia gospodarczego	25 298,05	909,55	921	92109	4210	909,55	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej		18 388,50	921	92109	6050	18 388,50	100,00
			Zakup okna tarasowego do świetlicy wiejskiej		6 000,00	921	92109	6050	6 000,00	100,00
5	Sołectwo Czerwieńcyce	25 955,71	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	25 955,71	25 955,71	921	92195	6050	25 890,00	99,75
6	Sołectwo Dworki	11 355,62	Wykonanie szlaku turystycznego	11 355,62	1 500,00	630	63095	4300	1 500,00	100,00
			Budowa placu zabaw-etap II		9 855,62	921	92195	6050	5 333,28	54,11
7	Sołectwo Dzikowiec	43 844,10	Oświetlenie wsi-etap III	43 844,10	14 000,00	900	90015	6050	14 000,00	100,00
			Budowa muszli koncertowej-etap III		20 357,10	921	92195	6050	20 357,10	100,00
			Zestaw na plac zabaw		8 487,00	921	92195	6050	8 487,00	100,00
			Zakup frytownicy		1 000,00	926	92601	4210	1 000,00	100,00
8	Sołectwo Jugów	43 844,10	Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży- etap II	43 844,10	43 844,10	630	63095	6050	43 844,10	100,00
9	Sołectwo Krajanów	13 328,61	Remont sanitariatów w świetlicy	13 328,61	13 328,61	921	92109	6050	13 328,61	100,00
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	43 844,10	Budowa energooszczędnego oświetlenia LED	43 844,10	40 000,00	900	90015	6050	40 000,00	100,00
			Dokumentacja lini oświetleniowej		3 844,10	900	90015	6050	3 844,10	100,00
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	18 063,77	Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego	18 060,00	5 700,00	926	92695	6050	5 700,00	100,00
			Wymiana części siatki ogrodzenia boiska sportowego-etap I		12 360,00	926	92695	6050	12 360,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap VI		23 388,22	926	92695	6050	22 200,00	94,92
			Oświetlenie parkowe		12 000,00	921	92195	6050	12 000,00	100,00

12	Sołectwo Przygórze	38 933,56	Zakup pojemników na piach i sól	38 933,56	1 700,00	600	60016	4210	1 689,00	99,35
			Zakup koszy na śmieci		1 845,34	921	92195	6050	1 795,00	97,27
13	Sołectwo Sokolica	11 618,69	Wymina drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Sokolicy	11 618,69	2 289,60	921	92109	4270	2 289,60	100,00
			przygotowanie terenu oraz ułożenie kostki brukowej przed wejściem na plac rekreacyjny przy altanie		9 329,09	921	92195	6050	9 200,00	98,62
14	Sołectwo Sokolec	28 805,57	Zakup i montaż lamp ulicznych Hybrydowych LED	28 805,57	9 500,00	900	90015	6050	9 500,00	100,00
			Modernizacja, utwardzenie i uporządkowanie terenu, Sołectwo Sokolec		15 977,70	921	92195	6050	15 977,70	100,00
			Zakup pojemników na piasek i sól		2 064,00	600	60016	4210	2 064,00	100,00
			Zakup ławek parkowych		1 263,87	921	92195	4210	1 263,87	100,00
15	Sołectwo Świerki	32 006,19	Modernizacja klatki schodowej w budynku Sali Wiejskiej-etap II	32 006,19	27 600,00	921	92109	6050	27 600,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej		4 406,19	921	92195	6050	4 406,19	100,00
16	Sołectwo Wolibórz	43 844,10	Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych w celu utrzymania zieleni na terenie sołectwa Wolibórz	43 844,10	4 294,00	900	90004	4210	4 291,70	99,95
			Zakup kosiarki typu traktor		9 575,00	900	90004	6060	9 575,00	100,00
			Zakup i dostawa urządzeń zabawowych i elementów małej architektury		10 800,00	921	92195	6050	10 800,00	100,00
			Zakup sprzętu sportowego		12 350,10	926	92601	6060	12 350,10	100,00
			zakup ogrodzenia na plac zabaw		2 983,70	921	92195	6050	2 983,70	100,00
			Zakup i montaż tabliczek kierunkowych		1 000,00	600	60016	4300	1 000,00	100,00
			Zakup stołów do Sali Mysłowskiej		2 841,30	921	92109	4210	2 841,30	100,00
17	Sołectwo Włodowice	37 705,93	Budowa wiaty	37 705,93	4 450,00	921	92195	6050	4 450,00	0,00
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice		11 000,00	900	90004	4300	10 699,99	97,27
			dostawa pojemników na piasek i sól		3 550,00	600	60016	4210	3 440,00	96,90
			Zakup namiotów plenerowych		8 000,00	921	92195	4210	8 000,00	100,00
			Wyposażenie placu zabaw-etap II		10 705,93	921	92195	6050	10 700,00	99,94
		488 642,51		488 638,74	488 638,74				482 177,47	98,68

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 112/22 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 marca 2022r.

SPRAWOZDANIE

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Gminy Nowa Ruda uchwałą nr 209/XXVIII/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku uchwaliła budżet na rok 2021. Gmina Nowa Ruda zaplanowała dochody w wysokości 64 780 320,12 zł, wydatki w wysokości 71 758 604,20 zł. Deficyt wynosił 6 978 284,08 zł.

Planowane przychody: z tytułu spłaty udzielonej z budżetu pożyczki, planowanej emisji obligacji na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Jugowie oraz budową przedszkola w Bożkowie oraz środkami RFIL otrzymanymi w roku 2019, 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 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021 - dokonywali zmian w planie dochodów i wydatków, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela.1. Zmiany budżetu Gminy Nowa Ruda w 2021 roku

Zmiany wprowadzone przez:	Data	Numer	Zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian def./nad.	Stan def./nad.
Uchwała budżetowa	2021-01-27	209/XXVIII/21	64 780 320,12	64 780 320,12	71 758 604,20	71 758 604,20	-6 978 284,08	-6 978 284,08
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-01-29	39/21	328,00	64 780 648,12	328,00	71 758 932,20	0,00	-6 978 284,08
Uchwała zmieniająca budżet	2021-02-24	214/XXX/21	-5 268,58	64 775 379,54	1 631 550,93	73 390 483,13	-1 636 819,51	-8 615 103,59
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-02-26	76/21	-22 600,00	64 752 779,54	-22 600,00	73 367 883,13	0,00	8 615 103,59
Uchwała zmieniająca budżet	2021-03-10	220/XXX/21	87 243,00	64 840 022,54	87 243,00	73 455 126,13	0,00	8 615 103,59
Uchwała zmieniająca budżet	2021-03-24	222/XXXII/21	-60 360,40	64 779 662,14	799 781,00	74 254 907,13	-860 141,40	-9 475 244,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-03-29	98/21	0,00	64 779 662,14	0,00	74 254 907,13	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-03-31	99/21	-1 471,00	64 778 191,14	-1 471,00	74 253 436,13	0,00	-9 456 076,99

Zarządzenie zmieniające budżet	2021-04-16	115/21	8 672,00	64 786 863,14	8 672,00	74 262 108,13	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-04-21	120/21	20 000,00	64 806 863,14	20 000,00	74 282 108,13	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-04-27	125/21	184 415,11	64 991 278,25	184 415,11	74 466 523,24	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-04-30	130/21	0,00	64 991 278,25	0,00	74 466 523,24	0,00	-9 456 076,99
Uchwała zmieniająca budżet	2021-05-26	229/XXXIII/21	4 637 633,18	69 628 911,43	4 637 633,18	79 104 156,42	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-05-31	167/21	108 398,74	69 737 310,17	108 398,74	79 212 555,16	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-06-08	176/21	0,00	69 737 310,17	0,00	79 212 555,16	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-06-11	179/21	4 546,00	69741 856,17	4 546,00	79 217 101,16	0,00	-9 456 076,99
Uchwała zmieniająca budżet	2021-06-30	237/XXXIV/21	189 522,00	69 931 378,17	189 522,00	79 406 623,16	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-06-30	205/21	45 600,00	69 976 978,17	45 600,00	79 452 223,16	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-07-12	222/21	21 000,00	69 999 978,17	21 000,00	79 473 223,26	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-07-20	231/21	-333 210,00	69 664 768,17	-333 210,00	79 140 013,16	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-07-26	247/21	3 392,00	69 668 160,17	3 392,00	79 143 405,16	0,00	-9 456 076,99
Uchwała zmieniająca budżet	2021-07-28	244/XXXV/21	3 272 102,04	72 940 262,21	3 252 934,04	82 396 339,20	19 168,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-07-30	256/21	12 600,00	72 952 862,21	12 600,00	82 408 939,20	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające	2021-08-03	261/21	0,00	72 952 862,21	0,00	82 408 939,20	0,00	-9 456 076,99

budżet								
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-08-23	327/21	5 861,86	72 958 724,07	5 861,86	82 414 801,06	0,00	-9 456 076,99
Uchwała zmieniająca budżet	2021-08-25	249/XXXVI/21	123 244,31	73 081 968,38	123 244,31	82 538 045,37	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-08-26	337/21	0,00	73 081 968,38	0,00	82 538 045,37	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-08-31	344/21	7 702,00	73 089 670,38	7 702,00	82 545 747,37	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-09-14	420/21	26 600,00	73 116 270,38	26 600,00	82 572 347,37	0,00	-9 456 076,99
Uchwała zmieniająca budżet	2021-09-29	253/XXXVII/21	646 753,00	73 763 023,38	646 753,00	83 219 100,37	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-09-30	487/21	11 456,00	73 774 479,38	11 456,00	83 230 556,37	0,00	-9 456 076,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-10-14	524/21	189 372,41	73 963 851,79	189 372,41	83 419 928,78	0,00	-9 456 076,99
Uchwała zmieniająca budżet	2021-10-28	258/XXXVIII/21	-1 089 340,96	72 874 510,83	-5 771 261,96	77 648 666,82	4 681 921,00	-4 774 155,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-10-29	552/21	6 464,00	72 880 974,83	6 464,00	77 655 130,82	0,00	-4 774 155,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-10-29	569/21	431 950,03	73 312 924,86	431 950,03	78 087 080,85	0,00	-4 774 155,99
Uchwała zmieniająca budżet	2021-11-24	262/XXXIX/21	67 332,00	73 380 256,86	-225 676,00	77 861 404,85	293 008,00	-4 481 147,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-11-25	585/21	-88 238,09	73 292 018,77	-88 238,09	77 773 166,76	0,00	-4 481 147,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-11-30	590/21	57 447,00	73 349 465,77	57 447,00	77 830 613,76	0,00	-4 481 147,99
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-12-13	600/21	0,00	73 349 465,77	0,00	77 830 613,76	0,00	-4 481 147,99

Zarządzenie zmieniające budżet	2021-12-20	617/21	62 091,00	73 411 556,77	62 091,00	77 892 704,76	0,00	-4 481 147,99
Uchwała zmieniająca budżet	2021-12-29	277/XL/21	126 323,16	73 537 879,93	-3 547 322,51	74 345 382,25	3 673 645,67	-807 502,32
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-12-30	632/21	0,00	73 537 879,93	0,00	74 345 382,25	0,00	- 807 502,32
Zarządzenie zmieniające budżet	2021-12-31	633/21	0,00	73 537 879,93	0,00	74 345 382,25	0,00	- 807 502,32
RAZEM ZMIANY			8 757 559,81	73 537 879,93	2 586 778,05	74 345 382,25	6 170 781,76	-807 502,32

W dniu 31 grudnia 2021 roku **dochody** budżetu Gminy na plan **73 537 879,93 zł** zostały zrealizowane w wysokości **80 335 687,52 zł tj. 109,24%**.

Ma to związek przede wszystkim z przekazaniem w grudniu 2021 roku uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 5 237 698,00 zł. Środki te nie zostały ujęte po stronie dochodów uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda i stanowią wykonanie ponad plan.

Wydatki budżetu Gminy na plan **74 345 382,25 zł** zrealizowano w wysokości **64 213 949,06 zł tj. 86,37 %**. Plan **rozchodów** w dniu 31 grudnia 2021 roku wynosił **2 249 158,92 zł** i jego realizacja odbyła się zgodnie z harmonogramem spłat i zaplanowanych udzielonych pożyczek.

W roku 2021 zaplanowano **przychody** w wysokości **3 056 661,24 zł**, z czego :

- 1) kwota 109 991,08 zł to spłata udzielonej w 2019 roku pożyczki z budżetu gminy,
- 2) kwota 2 249 158,92 zł stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
- 3) kwota 697 511,24 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 wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym przypisanymi za 2020 rok oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania alkoholizmowi,

Realizacja budżetu Gminy za rok 2021 daje następujący **wynik finansowy**:

Tabela 2. Wynik finansowy

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w dniu 31 grudnia 2021 roku
1	Dochody	73 537 879,93	80 335 687,52
2	Wydatki	74 345 382,25	64 213 949,06
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-807 502,32	16 121 738,46
4	Przychody	3 056 661,24	9 167 641,98
5	Rozchody	2 249 158,92	2 249 158,67
6	Wynik	0,00	23 040 221,77

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w 2021 roku

Tabela 3. Zestawienie – równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN		OKRES	PLAN	
DOCHODY	01.01	64 780 320,12	=	WYDATKI	01.01	71 758 604,20
	łącznie zmiany	8 757 559,81			łącznie zmiany	2 586 778,05
	31.12	73 537 879,93			31.12	74 345 382,25
PRZYCHODY	01.01	8 915 267,00	=	ROZCHODY	01.01	1 936 982,92
	łącznie zmiany	-5 858 605,76			łącznie zmiany	312 176,00
	31.12	3 056 661,24			31.12	2 249 158,92
DOCH.+PRZYCH.	01.01	73 695 587,12		WYD.+ ROZCH.	01.01	73 695 587,12
DOCH.+PRZYCH.	31.12	76 594 541,17		WYD.+ ROZCH.	31.12	76 594 541,17

Budżet Gminy Nowa Ruda w 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 16 121 738,46 zł przy planowanym deficycie 807 502,32 zł.

Powodem jest wzrost przekazanych środków w grudniu 2021 roku na dodatkowe zadania inwestycyjne, które będą realizowane dopiero w latach 2022-2024 oraz niewykorzystane środki z RFIL przekazane na zadania inwestycyjne jeszcze w latach 2020-2021.

1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela 4. Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok

L.p.	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wyk. planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	3 056 661,24	9 167 641,98	299,92%
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 249 158,92	3 094 782,65	137,60%
2.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków (o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	697 511,24	5 962 868,25	854,88%
3.	spłata udzielonej pożyczki z budżetu	109 991,08	109 991,08	100,00%
II.	ROZCHODY	2 249 158,92	2 249 158,67	100,00%
1.	spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 013/P/OW/WB/2011	393 000,00	393 000,00	100,00%
2.	spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 286/P/OA/WB/2019	13 982,92	13 982,92	100,00%
3.	wykup obligacji komunalnych seria B11 – umowa z dnia 29.11.2011 r.	400 000,00	400 000,00	100,00%
4.	wykup obligacji komunalnych seria C11 – umowa z dnia 29.11.2011 r.	300 000,00	300 000,00	100,00%
5.	wykup obligacji komunalnych seria B12 – umowa z dnia 22.06.2012 r.	430 000,00	430 000,00	100,00%
6.	wykup obligacji komunalnych seria B13 – umowa z dnia 29.07.2013 r.	400 000,00	400 000,00	100,00%
7.	pożyczka dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	293 008,00	293 007,75	100,00%
8.	pożyczka dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość”	19 168,00	19 168,00	100,00%

Na planowane przychody składają się:

- wolne środki (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych) rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **2 249 158,92 zł**

2. przychody jednostek samorządu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w związku ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **697 511,24 zł**
3. spłata pożyczki przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w kwocie **109 991,08 zł** przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji mikroprojektu pod nazwą „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” w ramach Programu Interreg V – A Republika Czesko-Polska, Osi Priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i Kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 2 249 158,92 zł na 2021 rok realizacja wyniosła 2 249 158,67 zł tj. 100,00% i obejmowała:

1. spłatę raty na kwotę **393 000,00 zł** od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 3 930 000,00 zł w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków–etap II”. Na dzień 31.12.2021 r. spłacono całą wartość pożyczki tj. 3 930 000,00 zł
2. spłatę raty na kwotę **13 982,92 zł** od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 172 730,32 zł w 2019 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II”. Na dzień 31.12.2021 r. spłacono 27 965,84 zł, pozostało do spłaty 144 764,48 zł. Całkowita spłata nastąpi w lipcu 2029 roku
3. udzielenie pożyczki z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość” na kwotę **19 168,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji mikroprojektu pn. „Budowa Ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Bożkowa”, finansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego poprzez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Sowiogórskie
4. udzielenie pożyczki z budżetu dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na kwotę **293 007,75 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji projektu nr RPDS.04.03.04-02-0008/16 pod nazwą „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”
5. wykup obligacji komunalnych seria B11, C11, B12, B13 na kwotę **1 530 000,00 zł**

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Nowa Ruda za rok 2021 zostały zrealizowane w wysokości 80 335 687,52 zł, co stanowi 109,24% planu po zmianach. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 58 690 111,75 zł zrealizowano w wysokości 59 189 824,60 zł, tj. 100,85%,
- dochody majątkowe, które na plan 14 847 768,18 zł zrealizowano w wysokości 21 145 862,92 zł, tj. 142,42%.

Tabela 5. Zestawienie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym za 2021 r.

Zestawienie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym za 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Realizacja (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	73 537 879,93	80 335 687,52	109,24%
z tego:			
- dochody bieżące	58 690 111,75	59 189 824,60	100,85%
- dochody majątkowe, w tym:	14 847 768,18	21 145 862,92	142,42%
- dochody ze sprzedaży majątku	1 585 189,00	1 794 394,29	113,20%
I. Dochody własne:	34 699 221,90	40 477 050,02	116,65%
1. wpływy z podatku:	5 352 783,00	5 452 804,43	101,87%
a) od nieruchomości	4 077 534,00	4 109 098,78	100,77%
b) rolnego	288 440,00	286 587,25	99,36%
c) leśnego	198 744,00	199 874,00	100,57%
d) od środków transportowych	39 703,00	43 363,55	109,22%
e) od spadków i darowizn	82 712,00	99 688,34	120,52%
f) od czynności cywilnoprawnych	660 476,00	708 523,90	107,27%
g) wpływy z podatku od dz. gospodarczej	5 174,00	5 668,61	109,56%
2. wpływy z opłat:	4 866 153,00	4 656 303,94	95,69%
a) skarbowej	28 235,00	29 312,00	103,81%
b) eksploatacyjnej	841 641,00	841 641,00	100,00%
c) za zajęcie pasa drogowego	6 769,00	3 652,99	53,97%
d) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 933,00	187 093,56	101,72%
e) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	17 709,68	98,39%
f) produktowej	13,00	13,15	101,15%
g) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 223 003,00	3 102 226,28	96,25%
h) opłaty cementarne	17 650,00	20 886,00	118,33%
i) za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 210,00	44 186,50	66,74%
j) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 400,00	242 326,60	76,35%

k) opłata za ustanowienie służebności	0,00	0,00	0,00%
l) pozostałe	163 299,00	167 256,18	102,42%
3. dochody z majątku gminy:	4 022 589,00	4 103 511,18	102,01%
a) wieczyste użytkowanie	7 400,00	3 418,87	46,20%
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 430 000,00	2 305 698,02	94,88%
c) odpłatne nabycie prawa własności	1 537 257,00	1 746 563,24	113,62%
d) sprzedaż składników majątkowych	41 732,00	41 631,05	99,76%
e) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 200,00	6 200,00	100,00%
4. darowizny na rzecz gminy	13 063,30	14 163,30	108,42%
5. dochody z kar pieniężnych i grzywien	8 517,00	10 054,25	118,05%
6. dochody uzysk. na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	33 010,00	31 743,77	96,16%
7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych	43 722,00	42 875,49	98,06%
8. odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	40 896,93	51 754,94	126,55%
9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	58 451,56	68 911,40	117,89%
10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	629 242,04	659 704,89	104,84%
11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	8 788 700,00	9 489 520,58	107,97%
a) osób fizycznych	8 525 737,00	9 228 533,00	108,24%
b) od osób prawnych	262 963,00	260 987,58	99,25%
12. inne dochody należne gminie	4 619 937,62	9 673 545,40	209,39%
13. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	226 512,69	226 512,69	100,00%
14. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 995 643,76	5 995 643,76	100,00%
II. Subwencja ogólna:	20 623 962,00	20 623 962,00	100,00%
1. część oświatowa	11 354 053,00	11 354 053,00	100,00%
2. część wyrównawcza	7 480 822,00	7 480 822,00	100,00%
3. część równoważąca	161 961,00	161 961,00	100,00%
4. uzupełnienie subwencji ogólnej	1 627 126,00	1 627 126,00	100,00%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa:	15 107 884,24	15 050 584,65	99,62%
1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 936 626,21	14 879 326,62	99,62%
a) na zadania bieżące zlecone gminie(paragraf 2010)	3 918 379,75	3 875 781,06	98,91%
b) na zadania bieżące na podst. porozumień (paragraf 2020)	21 235,00	21 235,00	0,00%
c) na zadania własne (paragraf 2030)	1 468 161,46	1 455 482,47	99,14%
d) zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (paragraf 2040)	11 850,00	9 946,07	83,93%
e) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (paragraf 2060)	9 517 000,00	9 516 882,02	100,00%
2. usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%
3. dotacja celowa na realizację inwestycji	90 500,00	90 500,00	100,00%

4. Zwrot środków dot. Funduszu Sołeckiego - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80 758,03	80 758,03	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)	3 106 811,79	4 184 090,85	134,67%

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

Tabela 6. Szczegółowa analiza struktury dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

LP	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Struktura %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 192 633,52	931 172,68	78,08%	1,16%
2	020	Leśnictwo	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3	600	Transport i łączność	7 900,00	9 464,24	100,00%	0,01%
4	630	Turystyka	814,00	130,96	16,09%	0,00%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 052 256,28	1 170 149,89	101,67%	8,93%
6	710	Działalność usługowa	20 453,00	23 867,11	116,69%	0,03%
7	750	Administracja publiczna	133 997,00	134 080,63	100,06%	0,17%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 426,00	2 416,00	99,59%	0,00%
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 860,00	751 000,70	2094,26%	0,93%
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 253 592,02	16 051 087,61	105,23%	19,98%
12	758	Różne rozliczenia	26 799 790,50	32 047 948,34	119,58%	39,89%
13	801	Oświata i wychowanie	1 414 420,83	1 392 020,94	98,42%	1,73%
14	851	Ochrona zdrowia	46 494,69	46 287,24	99,55%	0,06%
15	852	Pomoc społeczna	1 005 718,60	993 824,18	98,82%	1,24%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 306,00	22 697,97	62,52%	0,03%
17	855	Rodzina	13 325 123,00	13 278 620,34	99,65%	16,53%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 715 579,56	6 624 342,74	98,64%	8,25%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 067,73	429 573,73	650,20%	0,53%

20	926	Kultura fizyczna	428 047,20	426 702,22	99,69%	0,53%
RAZEM			73 537 879,93	80 335 687,52	109,24%	100,00%

2.1. Podstawowe dochody podatkowe

Dochody zakwalifikowane w dziale 758 klasyfikacji budżetowej, na które składają się część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, część równoważąca subwencji ogólnej, dotacja celowa z budżetu państwa, dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz środki otrzymane w ramach RFIL stanowią w strukturze dochodów Gminy Nowa Ruda bardzo istotną pozycję, wynoszącą 32 047 948,34 zł, co stanowi 39,89% wykonywanych ogółem dochodów Gminy Nowa Ruda w 2021 roku.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Nowa Ruda otrzymała środki:

- w wysokości 4 795 643,76 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu”
- w wysokości 1 200 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Nowa Ruda otrzymała środki na szczepienia w wysokości 36 512,69 zł w zakresie transportu i organizacji punktu zgłoszeń oraz promocji szczepień.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 9 228 533,00 zł, co stanowi 108,24% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z udziałów w podatku PIT jest wyższa o 1 516 996,00 zł. W zakresie podatku od osób prawnych - wykonane dochody osiągnęły poziom 260 987,58 zł tj. 99,25% planu. Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach od 2019 do 2021 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 7. Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie 2019 – 2021

		2019	2020	2021
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan na 31.12.	7 809 430,00	7 487 763,00	8 525 737,00
	Wykonanie na 31.12	7 930 627,00	7 711 537,00	9 228 533,00
Wykonanie w dniu 31.12. w %		101,55%	102,99%	108,24%
		2019	2020	2021
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan na 31.12.	118 200,00	134 400,00	262 963,00
	Wykonanie na 31.12.	126 027,62	150 761,21	260 987,58
Wykonanie w dniu 31.12. w %		106,62%	112,17%	99,25%

W ramach podatków i opłat wpływy do budżetu wyniosły **10 109 108,37 zł.**

Źródłami tych dochodów były:

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

Natomiast wpływy z opłat obejmują dochody uzyskane z następujących źródeł:

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

Tabela 8. Dochody w podatkach i opłatach za okres 2019 - 2021

		2019	2020	2021
Wpływy z podatków	Plan na 31.12	4 777 647,00	4 792 864,00	5 352 783,00
	Wykonanie na 31.12	4 928 876,86	4 936 878,27	5 452 804,43
Wykonanie w dniu 31.12 w %		103,17%	103,00%	101,87%
		2019	2020	2021
Wpływy z opłat	Plan na 31.12	4 058 889,94	4 521 177,97	4 866 153,00
	Wykonanie na 31.12	3 955 732,04	4 276 126,57	4 656 303,94
Wykonanie w dniu 31.12 w %		97,46%	94,58%	95,69%

W zakresie podatków wykonanie jest na poziomie pożądanym, natomiast w zakresie opłat jest na poziomie zbliżonym do wskaźnika zbliżonego do pożądanego.

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

Tabela 9. Wykaz ilościowy podejmowanych czynności za 2021 rok

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne	- decyzje wymiarowe	4413
	- decyzje po wymiarze podatku	613
	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych	0
	- decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku	6
	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku	2
	- wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	1
	- decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	1
	- podmioty zwolnione z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady gminy z powodu COVID-19	5
	- pomoc publiczna z powodu COVID-19	5
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY		
Osoby prawne	- deklaracje podatkowe	131
	- decyzje w sprawie umorzenia podatku	5
	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku	1
	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku	0
	- podmioty zwolnione z podatku na podstawie uchwały rady gminy	14
WEZWANIA DO ZŁOŻENIA INFORMACJI, DEKLARACJI PODATKOWYCH		
Osoby fizyczne	- informacja podatkowa	197
Osoby prawne	- deklaracja podatkowa	4
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	- deklaracje	30
	- decyzje w sprawie określenia podatku	2
	- decyzje w sprawie rozłożenie na raty	1
	- decyzja w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę w podatku	1
	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności	0
Osoby prawne	- deklaracje	2
	- 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		211
- decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		211
- pomoc publiczna		211
POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS		
- wnioski w zakresie pomocy de minimis w podatku od nieruchomości		15
- decyzje w zakresie pomocy de minimis w podatku od nieruchomości		15
- zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w podatku od nieruchomości		18
- wnioski w zakresie pomocy de minimis w podatku rolnym		0
- decyzje w zakresie pomocy de minimis w podatku rolnym		0

- zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w podatku rolnym	0
OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	
- decyzje dot. umorzenia zaległości	5
- decyzje dot. rozłożenia na raty	11
- zawiadomienie do Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z całkowitą spłatą zadłużenia	17
- zawiadomienie do komornika sądowego w sprawie spłaty zadłużenia	4
- postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet kosztów upomnienia	18
- pisma wyjaśniające w sprawie wpłaty	31
- wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego	2
- wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji	9
- wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie informacji	9

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 2021 roku czynności windykacyjnych.

Tabela 10. Windykacja podatków i opłat za 2021 rok

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne	- upomnienia	7
	- tytuły wykonawcze	0
	- postanowienia w sprawach podatkowych	9
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	4
Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny	- upomnienia	723
	- tytuły wykonawcze	213
	- postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych	211
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	6
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne	- upomnienia	3
	- tytuły wykonawcze	2
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	3
	- postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych	0
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	0
POZOSTAŁE OPLATY		
Wieczyste użytkowanie gruntu	- zawiadomienie o wysokości opłaty	14
Czynsz rolny, czynsz mieszkaniowy, czynsz miesięczny	- przedsądowe wezwania do zapłaty	186
	- sprawy skierowane na drogę sądową	73
	- wezwania przekazane do radcy prawnego celem skierowania na drogę postępowania sądowego	81
	- nakazy zapłaty przekazane do komornika	0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	426
	- wezwania do złożenia deklaracji/wyjaśnień	224
	- wezwania do zapłaty zaległości	124
	- tytuły wykonawcze	146
	- sprawy skierowane do radcy prawnego celem egzekucji	61

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 530 092,80 zł, natomiast łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień to kwota 63 816,69 zł. W 2021 roku umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 147 160,10 zł oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w wysokości 11 884,09 zł. Rozłożono na raty zaległość podatkową na kwotę 43 026,80 zł oraz zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 14 595,52 zł. Gmina Nowa Ruda udzieliła w 2021 roku również ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika w wysokości 333 064,00 zł.

2.2. Subwencje

Nie odnotowano odchyłeń w zakresie realizacji planu subwencji. Poniższa tabela prezentuje wartości otrzymywanych kwot na poziomie porównywalnych okresów w latach 2019-2021.

Tabela 11. Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2019-2021

Rodzaj dochodów	2019	2020	Różnica	%	2020	2021	Różnica	%
	31.12.2019	31.12.2020			31.12.2020	31.12.2021		
Część oświatowa subwencji ogólnej	10 674 824,00	10 802 854,00	128 030,00	1,20%	10 802 854,00	11 354 053,00	551 199,00	5,10%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 184 274,00	7 032 033,00	847 759,00	13,71%	7 032 033,00	7 480 822,00	448 789,00	6,38%
Część równoważąca subwencji ogólnej	97 567,00	94 538,00	-3 029,00	-3,10%	94 538,00	161 961,00	67 423,00	71,32%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	136 454,00	132 388,00	-4 066,00	-2,98%	132 388,00	1 627 126,00	1 494 738,00	1129,06%
RAZEM	17 093 119,00	18 061 813,00	968 694,00	5,67%	18 061 813,00	20 623 962,00	2 562 149,00	14,19%

2.3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych

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

Największym źródłem dotacji celowych są dotacje w wysokości 12 889 095,33 zł na realizację zadań związanych z programami socjalnymi realizowanymi 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)



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

Tabela 12. Wykonanie dochodów z UE za 2021 rok

Nazwa zadania	Plan po zm. na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. planu	Źródło finansowania
DOCHODY BIEŻĄCE				
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej <i>Klasyfikacja budżetowa 900-90005-2057</i>	276 486,44	276 486,44	100,00%	ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD 2014-2020
DOCHODY MAJĄTKOWE				
Zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem w ramach projektu „Razem bezpieczniej” <i>Klasyfikacja budżetowa 754-75412-6257</i>	0,00	718 705,60	0,00%	Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie <i>Klasyfikacja budżetowa 801-80104-6257</i>	15 170,15	15 170,15	100,00%	RPO WD 2014-2020
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej <i>Klasyfikacja budżetowa 900-90005-6257</i>	2 815 155,20	2 815 155,20	100,00%	ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD 2014-2020
Przebudowa i remont obiektu istniejącego z przeznaczeniem na Klub Seniora w Jugowie <i>Klasyfikacja budżetowa 921-92109-6257</i>	0,00	358 573,46	0,00%	ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD 2014-2020

3.5. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 14 847 768,18 zł, zaś wykonanie 21 145 862,92 zł, co stanowi 142,42% wykonania planu.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów majątkowych Gminy Nowa Ruda według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 13. Wykonanie dochodów majątkowych za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Dochody majątkowe za 2021 r.		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zm. na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonanie
1	2	3		5	6
010			877 200,00	615 770,00	70,20%
	01042		692 200,00	443 520,00	64,07%
		6290	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	442 200,00	443 520,00	100,30%
	01095		185 000,00	172 250,00	93,11%
		0770	185 000,00	172 250,00	93,11%
020			100,00	0,00	0,00%
	02001		100,00	0,00	0,00%
		0870	100,00	0,00	0,00%
700			4 358 457,00	4 580 513,24	105,09%
	70005		1 358 457,00	1 580 513,24	116,35%
		0770	1 352 257,00	1 574 313,24	116,42%
		0800	6 200,00	6 200,00	100,00%
	70095		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			5 781,00	5 780,16	99,99%
	75023		5 781,00	5 780,16	99,99%
		0870	5 781,00	5 780,16	99,99%
754			35 131,00	749 671,92	2133,93%
	75412		35 131,00	749 671,92	2133,93%
		0870	5 131,00	5 130,89	100,00%
		6257	0,00	718 705,60	0,00%
		6280	30 000,00	25 835,43	86,12%
758			6 076 401,79	11 314 099,79	186,20%
	75802		0,00	5 237 698,00	0,00%
		6280	0,00	5 237 698,00	0,00%
	75814		80 758,03	80 758,03	100,00%
		6330	80 758,03	80 758,03	100,00%
	75816		5 995 643,76	5 995 643,76	100,00%
		6100	5 995 643,76	5 995 643,76	100,00%
801			16 050,15	16 050,15	100,00%
	80101		680,00	680,00	100,00%
		0870	680,00	680,00	100,00%
	80104		15 370,15	15 370,15	100,00%
		0870	200,00	200,00	100,00%
		6257	15 170,15	15 170,15	100,00%
852			90 500,00	90 500,00	100,00%
	85220		90 500,00	90 500,00	100,00%

		6330	90 500,00	90 500,00	100,00%
900			2 939 237,24	2 968 413,20	100,99%
	90005		2 815 155,20	2 815 155,20	100,00%
		6257	2 815 155,20	2 815 155,20	100,00%
	90015		94 482,04	123 658,00	130,88%
		6300	94 482,04	123 658,00	130,88%
	90095		29 600,00	29 600,00	100,00%
		0870	29 600,00	29 600,00	100,00%
921			30 240,00	388 813,46	1285,76%
	92109		240,00	358 813,46	149505,61%
		0870	240,00	240,00	100,00%
		6257	0,00	358 573,46	0,00%
	92195		30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			418 670,00	416 251,00	99,42%
	92601		418 670,00	416 251,00	99,42%
		6260	418 670,00	416 251,00	99,42%
Razem:			14 847 768,18	21 145 862,92	142,42%

Tabela 14. Dochody z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 430 000,00	2 305 698,02	94,88%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537 257,00	1 746 563,24	113,62%
3.	Sprzedaż składników majątkowych	41 732,00	41 631,05	99,76%
4.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400,00	3 418,87	46,20%
5.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 200,00	6 200,00	100,00%
Razem		4 022 589,00	4 103 511,18	102,01%

3.6. Pozostałe dochody

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

4. Należności

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

Tabela 15. Wykaz należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wykaz należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2021 r.				
L.p.	Wyszczególnienie	Należności	w tym: Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	250 633,66	395,66	5 800,00
2	Dział 020 - Leśnictwo	0,00	0,00	0,00
3	Dział 600 - Transport i łączność	1 681,75	1 681,75	0,00
4	Dział 630 - Turystyka	0,00	0,00	0,00
5	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 360 911,56	3 384 855,42	166 152,05
6	Dział 710 - Działalność usługowa	1 363,00	640,00	0,00
7	Dział 750 - Administracja publiczna	6 125,97	5 940,84	0,00
8	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00
9	Dział 752 - Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
10	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 778,81	377 300,00	0,00
11	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 901 490,07	3 920 436,93	19 835,85
12	Dział 758 – Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
13	Dział 801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
14	Dział 851 – Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
15	Dział 852 - Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
16	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
17	Dział 855 - Rodzina	1 970 603,13	1 970 602,62	5,84
18	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 961,92	1 185 388,23	98 824,68
19	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	400,00	0,00
20	Dział 926 - Kultura fizyczna	81 962,58	69 783,30	0,00
Razem		14 439 212,45	10 917 424,75	290 618,42

Największe zadłużenie występuje w zakresie podatków i opłat – kwota 3 920 436,93 zł, które stanowi 4,88% wykonanych dochodów ogółem.

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

W przypadku dłużników alimentacyjnych zaległości wynoszą ponad 1,97 mln zł. Są to trudne do ściągnięcia należności. Niemniej jednak jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jest zobligowana do stałego monitorowania możliwości ściągnięcia przymusowego kwot wynikających z zasądzonych alimentów.

W ramach zaległości czynszowych gmina posiada ponad 3,23 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 290 618,42 zł, tj. 0,36% wykonanych dochodów ogółem.

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

NALEŻNOŚCI W SPRAWOZDANIU RB-N

Łączna kwota należności jednostek budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb N przypadająca na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 35 426 079,64 zł,

w tym:

- 1) należności z tytułu gotówki i lokat : 23 543 862,47 zł
- 2) należności długoterminowe (min. sprzedaż nieruchomości na raty,) : 165 525,16 zł
- 3) należności wymagalne pomniejszone o kwoty odsetek i należności spornych (niewykazywanych w sprawozdaniu o należnościach): 10 917 424,75 zł
- 4) należności niewymagalne : 964 792,42 zł

Na należności wymagalne składają się przede wszystkim :

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

5. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 74 345 382,25 zł, wykonanie wyniosło 64 213 949,06 zł, co stanowi 86,37 % planowanych wydatków.

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

5.1. Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących największą grupę stanowią wydatki na 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

	GRUPY	PLAN	WYKONANIE	STRUKTURA
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 070 883,93	18 112 161,92	33,75%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 515 783,14	14 279 933,15	26,61%
3	Wydatki na obsługę długu	645 999,00	256 086,37	0,48%
4	Dotacje i środki na zadania bieżące	7 111 002,41	7 105 171,28	13,24%
5	Wydatki na projekty i programy współfinansowane w ramach środków UE	281 284,83	253 865,36	0,47%
6	Pozostałe wydatki	15 144 255,93	13 661 311,66	25,45%
	RAZEM	56 769 209,24	53 668 529,74	100,00%

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

Tabela 17. Analiza wykonania wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za 2021 r.

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2020 rok	PLAN na 2021 rok	WYKONANIE za 2021 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2021 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	339 745,55	380 528,52	375 744,83	98,74	10,60%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 994,08	0,00	0,00	0,00	-100,00%
3	600	Transport i łączność	315 700,67	684 660,04	656 057,17	95,82	107,81%
4	630	Turystyka	5 500,03	10 800,00	9 380,19	86,85	70,55%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 740 193,95	2 189 256,00	2 071 509,50	94,62	19,04%
6	710	Działalność usługowa	145 062,98	232 500,00	131 733,16	56,66	-9,19%
7	750	Administracja publiczna	5 661 859,44	6 462 510,55	6 110 355,37	94,55	7,92%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 364,00	2 426,00	2 416,00	99,59	-98,13%
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 581,56	345 090,00	315 820,88	91,52	-28,80%
11	757	Obsługa długu publicznego	481 265,26	645 999,00	256 086,37	39,64	-46,79%
12	758	Różne rozliczenia	27 027,95	335 172,83	30 296,55	9,04	12,09%
13	801	Oświata i wychowanie	16 046 536,75	18 878 933,18	17 948 588,78	95,07	11,85%
14	851	Ochrona zdrowia	172 687,34	282 187,82	274 844,25	97,40	59,16%
15	852	Pomoc społeczna	2 914 288,09	3 595 430,60	3 319 634,99	92,33	13,91%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 577,42	307 882,00	235 927,81	76,63	-2,34%

17	855	Rodzina	14 706 239,95	14 542 068,00	14 435 562,86	99,27	-1,84%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 501 536,84	5 343 640,42	4 996 360,17	93,50	10,99%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 363,94	2 311 263,28	2 291 587,02	99,15	14,85%
20	926	Kultura fizyczna	198 845,04	218 561,00	206 323,84	94,40	3,76%
RAZEM			50 077 670,84	56 769 209,24	53 668 529,74	94,54	7,17%

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	23 180 021,11	43,19%
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 692 823,76	31,10%
3	Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	4 808 945,16	8,96%
4	Zespół Szkół nr 1 w Jugowie	4 347 674,01	8,10%
5	Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich	2 519 602,00	4,70%
6	Zespół Przedszkolny w Woliborzu	1 031 567,70	1,92%
7	Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich”	1 087 896,00	2,03%
RAZEM		53 668 529,74	100,00%

5.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Tabela 19. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rodzaj	2019	2020	%	2020	2021	%
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2020	31.12.2021	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 376 905,20	16 475 434,07	7,14	16 475 434,07	18 112 161,92	9,93

Wydatki w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych zostały wykonane w 94,97 % i osiągnęły poziom 18 112 161,92 złotych, co stanowi 33,75 % całości wykonanych wydatków.

Największy wskaźnik wykonania w zakresie wynagrodzeń odnotowano w jednostkach oświatowych. Planowana kwota 11 207 738,00 zł została wykorzystana w 2021 r. w wysokości 10 562 073,50 zł, czyli w wysokości 94,24 % planowanych wydatków. W ramach jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” wskaźnik ten wyniósł 98,05,19%. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wskaźnik ten wyniósł 96,90%, dla Urzędu Gminy Nowa Ruda – 95,36%.

5.1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 20. Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2019-2021

Rodzaj	2019	2020	%	2020	2021	%
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2020	31.12.2021	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 498 404,57	14 880 108,56	19,06	14 880 108,56	14 279 933,15	-4,03

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 98,38 % i osiągnęły poziom 14 279 933,15 złotych, co stanowi 26,61 % całości wykonanych wydatków.

Najważniejsze wydatki w tej grupie, to:

- świadczenia wychowawcze 500+ na pokrycie 967 świadczeń wydano – 9 435 988,02 zł,
- świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 385 rodzin – 2 559 498,50 zł,
- świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 69 rodzin – 285 050,64 zł,
- świadczenia społeczne – świadczenia rodzicielskie dla 21 osób – 200 970,00 zł,
- diety radnych Rady Gminy Nowa Ruda – 169 830,00 zł,
- diety sołtysów Gminy Nowa Ruda – 98 331,56 zł,
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 49 449,74 zł.

5.1.3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 21. Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2019-2021

Rodzaj	2019	2020	Różnica	%	2020	2021	Różnica	%
	31.12.2019	31.12.2020			31.12.2020	31.12.2021		
Wydatki na obsługę długu	585 837,21	481 265,26	-104 571,95	-2,15	481 265,26	256 086,37	-225 178,89	-46,79

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

5.1.4. Dotacje i środki na wydatki bieżące udzielone z budżetu

Tabela 22. Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2019 – 2021

Rodzaj	2019	2020	%	2020	2021	%
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2020	31.12.2021	
Dotacje i środki z budżetu	5 965 975,04	6 207 091,97	4,04	6 207 091,97	7 105 171,28	14,47

Z budżetu gminy wydatkowano środki w formie dotacji na wydatki bieżące w wysokości 7 105 171,28 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 2021 roku wydano kwotę **119 463,19 zł** tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

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



Wydatkowano kwotę **253 865,36 zł**. W 2021 roku realizowano projekty :

- 1) **Razem bezpieczniej” – zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem** – projekt realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Gmina Nowa Ruda wraz z Partnerami: Gminą Miejską Nowa Ruda i Miastem Broumov przystąpiła do realizacji projektu "Razem bezpieczniej", którego celem było powstanie lokalnego systemu współpracy jednostek zarządzania kryzysowego po stronie polskiej i czeskiej w regionie noworudzkim i broumowskim. W wyniku realizacji projektu powstał system, w ramach którego współpracujące podmioty:

- przekazują informacje o posiadanych zasobach technicznych oraz ludzkich,
- zapewniają wykorzystanie posiadanych zasobów w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze transgranicznym,
- zwiększyły komunikację na poziomie lokalnym w zakresie współpracy w obszarze bezpieczeństwa,
- podniosły swoje kompetencje poprzez przeprowadzanie wspólnych szkoleń, ćwiczeń i spotkań o charakterze integracyjnym, również w okresie trwałości.

Partnerzy, w ramach projektu doposażyli jednostki OSP w specjalistyczny sprzęt w celu skutecznego przeprowadzenia interwencji i usuwania skutków zdarzeń po obu stronach granicy. Ponadto, zrealizowano zostanie cykl szkoleń dla strażaków ochotników. Zwieńczeniem projektu była wspólna konferencja zorganizowana przez Gminę Nowa Ruda, w trakcie której jednostki partnerskie podpisały porozumienie o współpracy.

W 2021 roku zakończono realizację projektu. Koszt w ramach wydatków bieżących wyniósł 19 373,09 zł.

- 2) **„Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”** - w ramach opłat za działalność ZIT – kwota 27 296,55 zł;
- 3) **„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”** – projekt realizowany w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020; Liderem Partnerstwa oraz Wnioskodawcą Projektu jest Gmina Miasto Świdnica. Partnerami współrealizującymi Projekt jest realizowany przez 15 gmin: Świdnica, Boguszów-Gorce, Nowa Ruda, Świdnica, Marcinowice, Miasto Nowa Ruda, Mioszów, Miasto Wałbrzych, Dobromierz, Głuszycza, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świebodzice, Walim, Żarów. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Przystąpienie do Partnerstwa określonego niniejszą Uchwałą jest odpowiedzią na konkurs nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18, ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,

Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej). Ww. konkurs przeznaczony jest na projekty grantowe dot. zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji, w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej. W 2021 roku wydatki na obsługę projektu wyniosły 205 693,22 zł;

- 4) „Aktywny senior” – projekt realizowany w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. W ramach projektu "Aktywny senior" w 2021 roku udało się przeprowadzić spotkanie w ramach projektu „Stoły wielkanocne”. Wydatki wyniosły 1 502,50 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie kwot dofinansowania zawiera załącznik nr 4.

5.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w 2021 roku Gmina Nowa Ruda zaplanowała kwotę 17 576 173,01 zł. Wykonanie wyniosło **10 545 419,32 zł**, co stanowi **60,00%** wysokości planu.

Realizacja zadań w stosunku do analogicznego okresu lat poprzednich jest wyższa, co obrazuje poniższa tabela. Powodem wykonania planu tylko w 60% jest brak realizacji dużych zadań inwestycyjnych spowodowany zatrzymaniem procesu inwestycyjnego oraz brak możliwości uruchomienia dofinansowania na planowane zadania w związku z nadal panującą sytuacją epidemiczną.

Tabela 23. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2016 – 2021

Rodzaj	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Wydatki inwestycyjne	5 393 550,76	14 083 828,28	19 228 124,67	16 079 892,50	5 160 150,84	10 545 419,32
Wykonanie w dniu 31.12 w stosunku do wykonania w roku poprzednim w%	83,09	261,12	136,53	83,63	32,09	204,36

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

Tabela 24. Analiza wykonania wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2020 rok	PLAN na 2021 rok	WYKONANIE za 2021 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2021 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	365 294,20	1 322 667,00	1 312 665,22	99,24	359,34%
2	600	Transport i łączność	549 822,95	128 900,00	128 860,00	99,97	23,44%
3	630	Turystyka	12 509,00	4 845 660,86	50 016,20	0,00	0,00%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	536 913,98	3 555 000,00	3 463 594,77	97,43	645,09%
5	710	Działalność usługowa	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00	0,00%
5	750	Administracja publiczna	501 704,66	547 526,00	466 549,60	85,21	92,99%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 528,65	1 198 238,49	1 184 652,81	98,87	170,08%
7	758	Różne rozliczenia	0,00	38 327,00	0,00	0,00	0,00%
8	801	Oświata i wychowanie	291 409,80	154 100,00	145 133,62	94,18	49,80%
9	852	Pomoc społeczna	88 560,00	193 800,00	191 380,50	98,75	216,10%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 504,98	2 273 421,20	1 218 098,63	53,58	3530,21%
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 598,49	1 378 053,14	1 370 837,75	99,48	95,03%
13	926	Kultura fizyczna	640 304,13	1 860 529,32	933 680,22	50,18	145,82%
		RAZEM	5 160 150,84	17 576 173,01	10 545 419,32	60,00	204,36%



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

- 5) „Razem bezpieczniej” – zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem – projekt realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Gmina Nowa Ruda wraz z Partnerami: Gminą Miejską Nowa Ruda i Miastem Broumov przystąpiła do realizacji projektu "Razem bezpieczniej", którego celem było powstanie lokalnego systemu współpracy jednostek zarządzania kryzysowego po stronie polskiej i czeskiej w regionie noworudzki i broumowski. W wyniku realizacji projektu powstał system, w ramach którego współpracujące podmioty:

- przekazują informacje o posiadanych zasobach technicznych oraz ludzkich,
- zapewniają wykorzystanie posiadanych zasobów w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze transgranicznym,
- zwiększyły komunikację na poziomie lokalnym w zakresie współpracy w obszarze bezpieczeństwa,
- podniosły swoje kompetencje poprzez przeprowadzanie wspólnych szkoleń, ćwiczeń i spotkań o charakterze integracyjnym, również w okresie trwałości.

Partnerzy, w ramach projektu doposażyli jednostki OSP w specjalistyczny sprzęt w celu skutecznego przeprowadzenia interwencji i usuwania skutków zdarzeń po obu stronach granicy. Ponadto, zrealizowano zostanie cykl szkoleń dla strażaków ochotników. Zwieńczeniem projektu

była wspólna konferencja zorganizowana przez Gminę Nowa Ruda, w trakcie której jednostki partnerskie podpisały porozumienie o współpracy.

W 2021 roku zakończono realizację projektu. Koszt w ramach wydatków inwestycyjnych wyniósł 1 059 807,49 zł.

- 6) **„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”**. Liderem Partnerstwa oraz Wnioskodawcą Projektu jest Gmina Miasto Świdnica. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej). Projekt jest realizowany w latach 2020-2022. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia terminów, wydatki inwestycyjne rozpoczęły się dopiero w momencie akceptacji i certyfikacji wniosków w II półroczu 2021 roku. Wyplacono ogółem 48 grantów na łączną kwotę 891 924,19 zł.
- 7) **Dotacja celowa dla instytucji kultury na projekt „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”** - ” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zadanie było realizowane w latach 2020-2021. Całkowita wartość projektu to prawie 2,7 mln zł. W ramach projektu wykonano termomodernizację oraz doposażenie dwóch obiektów: budynku CK oraz budynku położonego w Dzikowcu 95. W 2021 roku rozliczono całość przekazanej dotacji (kwota 1 012 007,03 zł);
- 8) **„Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”** – projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 ZIT AW zakłada budowę nowoczesnego przedszkola nieopodal szkoły podstawowej. W ramach środków UE pozyskano dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. Uzupełnieniem finansowania są środki przekazane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,2 mln zł oraz środki własne Gminy Nowa Ruda w wysokości 4,3 mln zł. W 2021 roku wydatkowano środki na dokumentację związaną z programem badań archeologicznych (kwota 1 132,40 zł). Realizacja inwestycji jest planowana na lata 2022-2023.
- 9) **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda”** realizowana w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to kolejny etap realizacji zadania, którego przedmiotem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda. Projekt będzie realizowany dopiero w 2022 roku z uwagi na przesunięcie harmonogramu realizacji.

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

Poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy **dróg transportu rolnego** w wysokości **28 905,00 zł**. Dokumentacja jest niezbędna dla realizacji planowanych inwestycji, dla których wystąpiono z wnioskami o dofinansowanie.

W ramach **środków pozyskanych z innych źródeł** realizowano w 2021 zadania:

- 1) w zakresie dróg :
 - a) wykonano **przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowcu, dz. 502 i 859/1** – dofinansowanie w wysokości **110 880,00 zł** **pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rekultywację gruntów rolnych;**
 - b) wykonano **przebudowę drogi transportu rolnego obr. Krajanów (dz. 501 i 502) i obr. Włodowice (dz. 54/8, 95/6, 93/3, 82/2)** – całkowita wartość zadania to 991 223,08 zł, z czego kwotę **332 640,00 zł** **pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rekultywację gruntów rolnych, natomiast kwotę 250 000,00 zł pozyskano z Nadleśnictwa Jugów.** Uchwałą nr 287/XL/21 Rady Gminy Nowa Ruda podjęła decyzję o zastosowaniu mechanizmu „wydatków niewygasających” w stosunku do tego zadania, z uwagi na niemożność położenia wierzchniej warstwy jezdni (warunki atmosferyczne). Ostateczny termin dokonania wydatku został ustalony na dzień 31 maja 2022 roku.
- 2) W roku 2021 Gmina Nowa Ruda przystąpiła do **spółki pod firmą SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku**, której udziałowcem będzie 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). **Środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki w wysokości 3 mln zł pochodzą z Krajowego Zasobu Nieruchomości.**
- 3) W ramach środków **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Nowa Ruda pozyskała środki w wysokości 25 835,43 zł** na instalację fotowoltaiczną na **remizie OSP Bożków**. Całkowity koszt to 55 606,86 zł.
- 4) w ramach realizacji **projektu „Za życiem”** utworzono w Świerkach pod nr 46/3 mieszkanie chronione – kwota 118 800,00 zł. **Środki w wysokości 90 500,00 zł na realizację zadania pozyskano ze środków rezerwy celowej budżetu państwa;**
- 5) **„Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę oświetlenia przy drogach w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej”** – na zadanie wydano **233 075,44 zł**, z

- czego wartość **123 658,00 zł** stanowi kwota otrzymanego dofinansowania od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021 a kwota 48 928,10 zł stanowi wartość Funduszu Sołeckiego; w ramach zadania wykonano linię napowietrzną o dł. 107,5 mb w Jugowie, ul. Małachowskiego (zamontowano 5 szt oprawy LED), oświetlenie drogowe Bożków w ramach dz. 830,827/14,827/7,827/19-linia napowietrzna o długości 289 mb (zamontowano 11 szt opraw LED), oświetlenie uliczne w Woliborzu, ul. Hutnicza – wykonano linię napowietrzną o długości 166,5 mb (zamontowano 6 opraw oświetleniowych) oraz zamontowano w Bartnicy 18 sztuk opraw LED (działka 269/2);
- 6) w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” wykonano nowy **plac zabaw w Woliborzu** na dz. 844; całkowity **koszt zadania wyniósł 63 746,00 zł**, z czego kwotę **30 000,00** pozyskano ze **środków województwa dolnośląskiego**, natomiast kwotę 10 800,00 zł stanowiły środki Funduszu Sołeckiego na rok 2021;
- 7) Kontynuowano **modernizację budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska w Jugowie** – kwota **238 796,46 zł**. Inwestycja była realizowana w ramach **środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (96 251,00 zł)**;
- 8) Poniesiono nakłady w wysokości **642 256,75 zł** na dokumentację **budowy hali gimnastycznej w Ludwikowicach Kłodzkich**. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2020-2023; i jest realizowana w oparciu o środki pozyskane w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (320 124,91 zł)** oraz w ramach **środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska”(320 000,00 zł)**. Kwota 2 131,84 zł stanowiła wkład własny (wynajem kontenera na uporządkowanie terenu pod plac budowy).

Poniesiono również wydatki na:

1. **inwestycje w zasób mieszkaniowy** : w 2021 roku Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę w wysokości **453 594,77 zł** z przeznaczeniem na :
 - a) modernizację przestarzałych instalacji elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych – łączna kwota 173 342,86 zł; modernizację przeprowadzono w lokalach : Ludwikowice Kłodzkie: ul. Główna 57/3 i 83/4, 83/5, Fabryczna 27, Kościelna 6/2 i 6/8, Nadrzeczna 1/4, Tadeusza Kościuszki 6 w budynku wspólnoty w Przygórzu 190a; w Jugowie, ul. Główna 50/6 i nr 56;
 - b) kontynuowano modernizację budynku komunalnego Bożków 116; wymieniono kocioł CO w budynku w Jugowie ul. Główna 83 i postawiono nowy piec kaflowy w Dzikowcu 89/1a, wykonano wentylację w budynku komunalnym w Jugowie, ul. Główna 34, zakupiono i zamontowano nowe drzwi wejściowe wraz z instalacją w budynku komunalnym Jugów, ul. Małachowskiego 37, zmodernizowano łazienki w lokalach w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Fabryczna 27/3, Główna 83/4 – łączna kwota 97 731,10 zł;

- c) wykonano termomodernizację budynku komunalnego w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Polna 9 : łączna kwota 78 985,81 zł;
- d) wykonano modernizację pokrycia dachowego w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Kościuszki 6, dokonano też modernizacji i wykonano nowe kominy w budynkach : Ludwikowice Kłodzkie ul. Główna 51, Sokolec 3, Wolibórz 55 – łączny wydatek to 103 535,00 zł;
2. **zakup gruntu** z przeznaczeniem na cele publiczne–kwota **10 000,00 zł**.
3. **wymianę stolarki okiennej w siedzibie Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2** - w ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kwota **4 300,00 zł**;
4. **rozbudowę parkingu przy budynku ul. Niepodległości 4** – kwota **223 129,40 zł**; w ramach zadania wykonano utwardzenie placu kostką betonową oraz zaprojektowano i wykonano miejsca zielone wraz z nasadzeniami; zadanie zostało zrealizowane już w I półroczu 2021 roku;
5. w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Niepodległości 2 dokonano rozbudowy sieci teleinformatycznej na potrzeby wyodrębnionego pomieszczenia punktu przyjęć klienta oraz zamontowano wewnętrzną kamerę monitoringu; koszt wyniósł **4 729,22 zł**; powstało nowe odrębne stanowisko zaopatrzone w linię telefoniczną i możliwość wpięcia do sieci; **zakupiono również oprogramowanie dla ŚT wraz czytnikami kodów i drukarką** dla rozbudowy stanowiska zajmującego się ewidencją ŚT oraz rozliczeniem inwentaryzacji majątku – kwota **6 495,31 zł**;
6. udzielono **dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie** – kwota **18 315,98 zł**;
7. udzielono **dotacji celowej dla OSP Nowa Wieś na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej** na remizie – kwota **22 878,00 zł**; dodatkowe środki na ww. zadanie stowarzyszenie pozyskało ze środków WFOŚiGW;
8. udzielono **dotacji dla OSP Dzikowiec Kłodzki oraz dla OSP Bożków na wkład w zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych**, finansowanego w ramach projektu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” w ramach środków WFOŚiGW - kwota **11 000,00 zł**;
9. przekazano kwotę **68 977,12 zł** tytułem **dotacji na inwestycje realizowane przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda** : utwardzenie terenu przy budynku CK wraz z modernizacją wejścia oraz zakup monitoringu i systemu alarmowego w nowo zmodernizowanym obiekcie biblioteki publicznej w Dzikowcu;
10. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie wykonano **modernizację ciągu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej** – kwota **144 001,22 zł**;

11. **zakupiono samochód osobowy** na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota **72 580,50 zł**;
12. w ramach realizacji zadań z zakresu oświetlenia ulicznego wykonano dokumentację projektową dla nowej sieci w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Wiejska **3 844,10 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego; zamontowano 2 lampy LED w Sokolcu, wykonano linię napowietrzną na ul. Ludwikowskiej w Ludwikowicach Kłodzkich (280cmb na dz. 222) oraz wykonano oświetlenie uliczne w Dzikowcu dz. 383/1 – łączna kwota to **83 524,00 zł**, z czego wartość 70 911,10 zł stanowią środki Funduszu Sołeckiego;

Szczegółowy wykaz zadań oraz poniesionych wydatków majątkowych w 2021 roku zawiera załącznik nr 3.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2021

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

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

Środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Ostateczny termin realizacji zadań został określony odpowiednio na 31 maja i 31 stycznia 2022 roku.

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 2021 roku

dział	rozdział	§	Zadanie	Plan na 2021 rok	wykonanie za 2021 rok	%
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00	0,00	0,00
630	63095	6050	"Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu"	4 795 643,76	0,00	0,00

801	80104	6050	"Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"	1 200 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	3 415 267,00	320 124,91	9,37
921	92195	6050	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz (odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym)	20 008,48	20 008,48	100,00
700	70005	6050	"Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda" (odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym)	34 564,08	34 564,08	100,00
RAZEM WYDATKI				9 965 483,32	374 697,47	3,76

Realizacja w ramach RFIL zostaje przesunięta na lata następne z uwagi na połączone finansowanie zadań ze środkami UE oraz Polski ład. Wszystkie zadania są na etapie projektowania, szacowania oraz realizacji.

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

6.1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii wydano w 2021 roku 230 369,52 zł, co stanowi 97,20 % planu. Przede wszystkim środki przeznaczone na działania związane z pomocą osobom uzależnionym, w tym dyżury w poradni AA oraz utrzymanie świetlic środowiskowych w Bożkowie, Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie.

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

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

Na finansowanie zadań z zakresu pozyskanych kar i opłat środowiskowych wydano w 2021 roku 8 805,50 zł, co stanowi 73,38% planu. Przede wszystkim środki przeznaczone na działania związane z bieżącą działalnością w zakresie oczyszczania miast i wsi.

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

6.3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydano w 2021 roku 3 983 869,49 zł, co stanowi 93,03 % planu. Wydatki dotyczą utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności kosztów odprowadzania i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda. W roku 2021 Gmina Nowa Ruda poniosła koszty w wysokości 855 082,63 zł ponad wysokość dochodów pozyskanych z opłat za gospodarowanie. Uchwałą nr 266/XXXIX/21 z dnia 24-11-2021 r. Rada Gminy postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.

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

7. Fundusz Sołecki

W roku 2015 Rada Gminy Nowa Ruda Uchwałą nr 29/V/15 z dnia 30 marca 2015 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowa Ruda środków przeznaczonych na fundusz sołecki. W związku z powyższym do Wójta Gminy Nowa Ruda wpłynęły wnioski o ujęcie w budżecie na rok 2021 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji. Wykonanie w 2021 roku wyniosło 482 177,47 zł, tj. 98,68 % planu.

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

8. Zobowiązania

Wykazane w sprawozdaniu **Rb 28-S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 roku zobowiązania wyniosły ogółem **2 703 596,88 zł**, na co składają się:

- kwota - **1 077 458,45 zł** dotyczy realizacji zadań oświatowych –zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **129 434,57 zł** dotyczy realizacji zadań żłobka – zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **198 025,44 zł** dotyczy realizacji zadań pomocy społecznej- zobowiązania niewymagalne,
- kwota **1 298 678,42 zł** dotyczy pozostałych zadań realizowanych przez Urząd Gminy – zobowiązania niewymagalne,

W jednostkach oświatowych zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz składek od nich należnych – **1 040 490,22 zł**,
- zakupy, usługi i pozostałe wydatki – **36 968,23 zł**.

W żłobku zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń wraz ze składkami – **100 476,97 zł**,
- zakupy, usługi i pozostałe wydatki – **28 957,60 zł**.

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i składek od nich naliczonych – **185 788,25 zł**,
- nota za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – **12 237,19 zł**.

Zobowiązania niewymagalne realizowane przez Urząd Gminy dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych – **574 034,67 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **21 306,07 zł**,
- zakupu energii i wody w budynkach komunalnych, OSP, świetlicach wiejskich, oświetlenie uliczne – **41 582,63 zł**,
- zadań inwestycyjnych – **264 566,25 zł**,
- pozostałych zobowiązań z tytułu remontów, usług itp. – **397 188,80 zł**.

ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIU Rb Z

Na podstawie art. 212 ust 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2021 z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego konsumenckiego z wysoką wartością końcową w wysokości 21 644,13 zł. W 2021 roku wydano 21 644,13 zł, czyli 100,00 % zaplanowanej wartości.

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
	144 764,48	pożyczka	24-10-2019	24-10-2029	286/P/OA/WB/2019	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
D13	2 000 000,00	obligacje	27-12-2013	25-11-2022	z dnia 27-12-2013	PKO Bank Polski
E13	2 000 000,00	obligacje	27-12-2013	25-11-2023		
A17;B17;C17;D17	2 000 000,00	obligacje	29-11-2017	29-11-2024		
A18;B18	1 000 000,00	obligacje	30-10-2018	25-11-2025	aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2017	
C18	500 000,00	obligacje	15-11-2018	25-11-2025	aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2018	
D18	500 000,00	obligacje	15-11-2018	25-11-2025	aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2019	
E18;F18	1 000 000,00	obligacje	14-12-2018	25-11-2026	aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2020	
A19;B19	1 000 000,00	obligacje	28-06-2019	25-11-2026	umowa z dnia 21-06-2019	
C19;D19;E19;F19;G19	2 500 000,00	obligacje	28-06-2019	25-11-2027	umowa z dnia 21-06-2020	
umowa	3 756,51	umowa leasingu	13-03-2019	13-03-2022	umowa z dnia 13-03-2019 r.	Volkswagen Leasing GmbH
	12 648 520,99	SUMA				

Kwota **3 756,51 zł** wykazana w sprawozdaniu Rb Z to wartość zobowiązań finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu (pożyczki) – umowa leasingu operacyjnego konsumenckiego z wysoką wartością końcową.

Zobowiązania były spłacane terminowo. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

9. INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda w 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda przyjęta przez Radę Gminy Nowa Ruda **Uchwałą Nr 210/XXVII/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku**, zawierała przyjęte wartości na lata 2021– 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 2021 roku

Zmiany wprowadzone przez:	Data	Numer	Ostatni rok prognozy długu
Uchwała Rady Gminy	2021-01-27	210/XXVIII/21	2030
Uchwała Rady Gminy	2021-02-24	215/XXX/21	2030
Uchwała Rady Gminy	2021-03-24	223/XXXII/21	2030
Zarządzenie Wójta	2021-04-19	117/21	2030
Uchwała Rady Gminy	2021-05-26	230/XXXIII/21	2030
Uchwała Rady Gminy	2021-06-30	238/XXXIV/21	2030
Zarządzenie Wójta	2021-06-30	206/21	2030
Zarządzenie Wójta	2021-07-05	214/21	2030
Uchwała Rady Gminy	2021-07-28	245/XXXV/21	2030
Uchwała Rady Gminy	2021-08-25	250/XXXVI/21	2030
Zarządzenie Wójta	2021-09-30	488/21	2030
Uchwała Rady Gminy	2021-10-28	259/XXXVIII/21	2030
Uchwała Rady Gminy	2021-11-24	263/XXXIX/21	2030
Uchwała Rady Gminy	2021-12-29	278/XL/21	2030
Zarządzenie Wójta	2021-12-31	634/21	2030

Przedstawione wartości w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z realizacji budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie w dniu 31 grudnia 2021 r.	Wskaźnik % wykonania
1	<u>Dochody ogółem, z tego:</u>	<u>73 537 879,93</u>	<u>80 335 687,52</u>	<u>109,24%</u>
1a	dochody bieżące	58 690 111,75	59 189 824,60	100,85%
1b	dochody majątkowe, w tym:	14 847 768,18	21 145 862,92	142,42%
1c	ze sprzedaży majątku	1 585 189,00	1 794 394,29	113,20%
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	<u>56 123 210,24</u>	<u>53 412 443,37</u>	<u>95,17%</u>
2a	na wynagrodzenia i składki do nich naliczone	19 070 883,93	18 112 161,92	94,97%
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	398 188,46	374 214,30	93,98%
3	<u>Różnica (1-2)</u>	<u>17 414 669,69</u>	<u>26 923 244,15</u>	<u>x</u>
4	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</u>	<u>2 946 670,16</u>	<u>9 057 650,90</u>	<u>x</u>
4a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	697 511,24	5 962 868,25	854,88%
4b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zg. z art.217 uofp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 249 158,92	3 094 782,65	x
5	<u>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</u>	<u>109 991,08</u>	<u>109 991,08</u>	<u>100,00%</u>
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	<u>20 471 330,93</u>	<u>36 090 886,13</u>	<u>X</u>
7	<u>Splata i obsługa długu, z tego:</u>	<u>2 582 981,92</u>	<u>2 193 069,29</u>	<u>84,90%</u>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 936 982,92	1 936 982,92	100,00%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	645 999,00	256 086,37	39,64%
8	<u>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)</u>	<u>312 176,00</u>	<u>312 175,75</u>	<u>100,00%</u>
9	<u>Środki do dyspozycji (6-7-8)</u>	<u>17 576 173,01</u>	<u>33 585 641,09</u>	<u>X</u>
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>17 576 173,01</u>	<u>10 545 419,32</u>	<u>60,00%</u>
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	6 261 499,00	1 535 313,34	24,52%
11	<u>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>x</u>
12	<u>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</u>	<u>35 152 346,02</u>	<u>44 131 060,41</u>	<u>x</u>
13	<u>Kwota długu, w tym:</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 ufp	0	0	x
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	x
13c	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	21 644,13	21 644,13	100,00%
14	<u>Wydatki bieżące razem (2+7b)</u>	<u>56 769 209,24</u>	<u>53 668 529,74</u>	<u>94,54%</u>
15	<u>Wydatki ogółem (10+14)</u>	<u>74 345 382,25</u>	<u>64 213 949,06</u>	<u>86,37%</u>
16	<u>Wynik budżetu (1-15)</u>	<u>-807 502,32</u>	<u>16 121 738,46</u>	<u>x</u>
17	<u>Przychody budżetu (4+5+11)</u>	<u>3 056 661,24</u>	<u>9 167 641,98</u>	<u>x</u>
18	<u>Rozchody budżetu (7a+8)</u>	<u>2 249 158,92</u>	<u>2 249 158,67</u>	<u>100,00%</u>

Budżet Gminy Nowa Ruda w 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **16 121 738,46 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 807 502,32 zł

Ma to związek z otrzymanymi w 2021 roku środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne, które rozpoczną się w roku 2022 (i będą kontynuowane przez następne lata budżetowe) a także z otrzymanymi środkami tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów.

Informację o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2021 roku prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2021 roku.

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2021-2030									
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	%	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 206 096,26	6 659 687,46	1 909 527,64	28,67%	34 373 768,47
1.a	- wydatki bieżące				1 773 754,85	398 188,46	374 214,30	93,98%	1 423 650,47
1.b	- wydatki majątkowe				33 432 341,41	6 261 499,00	1 535 313,34	24,52%	32 950 118,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				16 143 610,60	2 196 621,83	1 126 046,36	51,26%	15 431 710,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 488 119,60	250 389,83	232 989,77	93,05%	1 185 790,83
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	214 545,08	29 333,83	27 296,55	93,06%	69 064,83
1.1.1.2	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	655 130,52	221 056,00	205 693,22	93,05%	498 282,00
1.1.1.3	"Lubimy się/Máme se rádi" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	75 341,00	0,00	0,00	0,00%	75 341,00
1.1.1.4	"CYFROWA GMINA" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	154 973,00	0,00	0,00	0,00%	154 973,00
1.1.1.5	Opracowanie strategii terytorialnej ZIT AW -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	5 000,00
1.1.1.6	Program Cyfrowa Polska - wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR- start! -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	383 130,00	0,00	0,00	0,00%	383 130,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 655 491,00	1 946 232,00	893 056,59	45,89%	14 245 920,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	1 872 571,00	0,00	0,00	0,00%	1 463 000,00
1.1.2.2	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	9 714 420,00	10 000,00	1 132,40	11,32%	9 714 420,00
1.1.2.3	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	3 068 500,00	1 936 232,00	891 924,19	46,07%	3 068 500,00
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				19 062 485,66	4 463 065,63	783 481,28	17,56%	18 942 057,64
1.3.1	- wydatki bieżące				285 635,25	147 798,63	141 224,53	95,55%	237 859,64
1.3.1.1	Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2019	2022	73 176,25	21 644,13	21 644,13	100,00%	25 400,64
1.3.1.2	Abonament systemu Place VULCAN -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	7 750,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	7 750,00
1.3.1.3	Umowa serwisowa VIVALDI -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	8 709,00	4 354,50	4 354,20	100,00%	8 709,00
1.3.1.4	Sub-Regionalny Sieciowy Program Modernizacji Budynków -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	6 000,00
1.3.1.5	Laboratoria przyszłości -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	190 000,00	114 000,00	107 426,20	94,23%	190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 776 850,41	4 315 267,00	642 256,75	14,88%	18 704 198,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowcach Kłodzkich -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2023	8 928 119,41	4 315 267,00	642 256,75	14,88%	8 855 467,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2020	2022	1 163 390,00	0,00	0,00	0,00%	1 163 390,00
1.3.2.3	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o. -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	5 427 921,00	0,00	0,00	0,00%	5 427 921,00
1.3.2.4	Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	1 498 610,00	0,00	0,00	0,00%	1 498 610,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	476 510,00	0,00	0,00	0,00%	476 510,00
1.3.2.9	Dokumentacja techniczna dla zadań planowanych do realizacji w ramach programu inwestycji strategicznych "Polski Ład" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.10	Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych - POLSKI ŁAD -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00%	770 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia boiska w Dzikowcu -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2021	2022	12 300,00	0,00	0,00	0,00%	12 300,00

Realizacja przedsięwzięć w ramach planowanych zadań nie została wykonana z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargów wynikające z panującej sytuacji oraz koniecznością zachowania reguł finansowania związanej z przyznanymi kwotami ze środków BGK (w ramach Polskiego Ładu).

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 112/22
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 marca 2022

1. Rozliczenie dotacji podmiotowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za IV kw 2021 r.

WPŁYWY

wyszczególnienie	Wpływy IV kw 2021 r. OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA	Inne środki
CENTRUM KULTURY			
Sprzedaż usług statutowych	160 905,56		160 905,56
Sprzedaż pozostałych usług	14 400,00		14 400,00
Dotacja podmiotowa	1 296 263,00	1 296 263,00	
Dotacja celowa organizacja wakacji	20 000,00		20 000,00
Dotacja celowa FRW na organizację imprezy BNWS	500,00		500,00
Dotacja celowa utwardzenie kostką brukową terenu przed wejściem do budynku CKGNR	55 490,17		55 490,17
Przychody finansowe Centrum Kultury	9 482,69		9 482,69
Pozostałe przychody operacyjne	45 444,60		45 444,60
zwrot nadpłaty	3 471,95		3 471,95
Refundacja wydatków EFRR „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”	105 856,01		105 856,01
Dotacja celowa "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	1 012 007,03		1 012 007,03
Zaliczka z IPAW "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	1 406 475,86		1 406 475,86
Pożyczka od Gminy Nowa Ruda na realizację "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	293 007,75		293 007,75
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	3 007,35		3 007,35
SUMA	4 426 311,97	1 296 263,00	3 130 048,97

BIBLIOTEKA			
Sprzedaż pozostałych usług	0,00		0,00
Dotacja podmiotowa	744 023,00	744 023,00	
Dotacja celowe MK	11 181,00		11 181,00
Dotacja celowa instalacja systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku filii w Dzikowcu	13 486,95		13 486,95
Przychody finansowe	360,14		360,14
Pozostałe przychody operacyjne	6 882,07		6 882,07
SUMA	775 933,16	744 023,00	31 910,16

WPŁYWY OGÓŁEM 5 202 245,13 2 040 286,00 3 161 959,13

Stan środków na początku 2021 r. 120 889,94

WYDATKI

wyszczególnienie	Wydatki IV kw 2021 r. OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA	inne środki
CENTRUM KULTURY			
Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostała	574 829,09	401 620,30	173 208,79
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	132 035,25	58 826,46	73 208,79
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)	409 394,27	309 394,27	100 000,00
Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez)	5 623,69	5 623,69	
Publikacja Biuletynu	27 775,88	27 775,88	
Koszty utrzymania etatów	692 333,33	692 333,33	0,00
Odpis na ZFŚS	18 706,48	18 706,48	
Składki na ZUS i FP	102 543,00	102 543,00	
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	5 742,30	5 742,30	
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	565 341,55	565 341,55	
Koszty utrzymania obiektów CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	90 625,24	90 625,24	0,00
Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. konserwac.)	55 812,02	55 812,02	
Zużycie energii elektrycznej i wody	13 472,43	13 472,43	
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	21 340,79	21 340,79	
Koszty ogólnozakładowe CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.	111 684,14	111 684,14	0,00
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	10 198,73	10 198,73	
Zużycie materiałów (mater. biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	10 107,38	10 107,38	
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy, biurowe)	75 475,90	75 475,90	
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	13 598,13	13 598,13	
Podatki i opłaty	2 304,00	2 304,00	
Pozostałe koszty operacyjne	35 609,99		35 609,99
Koszty finansowe	449,15		449,15
„Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” zwrot pożyczki	109 991,08		109 991,08
Wydatki finansowane dotacją celową "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	1 012 007,03		1 012 007,03
Wydatki finansowane zaliczką z IPAW "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	1 406 475,86		1 406 475,86

Wydatki finansowane z pożyczki od Gminy Nowa Ruda "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	293 007,75		293 007,75
Wydatki finansowane ze środków własnych "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	3 414,60		3 414,60
Dotacja celowa organizacja zajęć wakacyjnych	20 000,00		20 000,00
Dotacja celowa FRW organizacja imprezy BNWS	500,00		500,00
Dotacja celowa utwardzenie kostką brukową terenu przed wejściem do budynku CKGNR	55 490,17		55 490,17
zwrot wadium "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji Kultury w Gminie Nowa Ruda"	120 000,00		120 000,00
SUMA	4 526 417,42	1 296 263,00	3 230 154,42

BIBLIOTEKA			
Koszty dział. statutowej	76 330,87	49 990,25	26 340,62
Zakup książek dotacja podmiotowa	20 764,71	20 764,71	
Zakup książek dotacja celowa MK	11 181,00		11 181,00
Książki otrzymane nieodpłatnie	3 468,71		3 468,71
Zużycie materiałów imprezy	5 198,89	5 198,89	
Usługi obce imprezy	35 717,56	24 026,65	11 690,91
Koszty utrzymania etatów	598 222,03	598 222,03	0,00
Odpis na ZFŚS	14 391,60	14 391,60	
Składki na ZUS i FP	88 984,23	88 984,23	
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	5 040,38	5 040,38	
Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe	489 805,82	489 805,82	
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	
Koszty utrzymania obiektów	41 861,34	41 861,34	0,00
Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)	11 769,59	11 769,59	
Zużycie energii elektrycznej i wody	6 543,25	6 543,25	
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	23 548,50	23 548,50	
Koszty ogólnozakładowe	53 949,38	53 949,38	0,00
Zakup ŚT, wyposażenia i WNIIP	23 811,35	23 811,35	
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	2 723,78	2 723,78	
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	23 481,48	23 481,48	
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	3 932,77	3 932,77	
Koszty finansowe	0,00		
Dotacja celowa instalacja systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku filii w Dzikowcu	13 486,95		13 486,95
SUMA	783 850,57	744 023,00	39 827,57

OGÓŁEM WYDATKI	5 310 267,99	2 040 286,00	3 269 981,99
Stan środków na 31.12.2021 r.	12 867,08		

2. Informacja o należnościach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2021 r.

stan należności	ogółem	w tym wymagalne
należności CKGNR z tytułu dostaw	3 425,66	
pozostałe należności	10 933,11	
	14 358,77	

3. Informacja o zobowiązaniach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2021 r.

stan zobowiązań	ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania CKGNR z tytułu dostaw	6 966,58	
zobowiązania publicznoprawne	38 620,01	
zobowiązania wobec pracowników	54 099,25	
pozostałe	296 015,10	
	395 700,94	
odpis aktualizujący należności	10 933,11	

Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda z rozliczenia dotacji podmiotowej zrealizowanej na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dotacja podmiotowa: **2 040 286,00 zł**

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

a)	Centrum Kultury	1 296 263,00 zł
b)	Biblioteka	744 023,00 zł

Głównym źródłem przychodów Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda jest budżet Gminy Nowa Ruda skąd jednostka otrzymuje dotacje podmiotowe na bieżącą działalność. W 2021 r. jednostka otrzymała również dotację celową pn. „Patent na bezpieczne wakacje” na organizację zajęć wakacyjnych: 20 000,00 zł.

Oprócz dotacji od organizatora, w celu podnoszenia świadczonych usług oraz poszerzania oferty, CKGNR stara się pozyskiwać własne środki. W roku 2021 wartość sprzedaży usług statutowych wyniosła 160 905,56 zł (m.in.: opłaty za udział w zajęciach organizowanych przez CKGNR, bilety na Musical, opłaty za udział w imprezach sportowych), a pozostałych usług 14 400,00 zł (wynajem pomieszczeń i wyposażenia, sponsoring). CKGNR uzyskało również przychody finansowe z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, odsetek z tytułu nieterminowych płatności, a także dodatnich różnic kursowych.

W 2021 r. do jednostki wpłynęły również środki na realizację inwestycji, m.in.: „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Nowa Ruda”, „Utwardzenie kostką betonową terenu przed wejściem głównym do budynku CKGNR”, „Instalacja systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzikowcu 95”.

Stan środków finansowych na początek roku 2021 wynosił 120 899,08 zł:

- na rachunku podstawowym PLN 27,56 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 787,73 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN Biblioteka 12,55 zł,
- na rachunku pomocniczym EUR 9,09 zł,

- na rachunku projektu Piękno Karkonoszy i Gór Sowich PLN 0,60 zł,
- na rachunku projektu Kultura bez ograniczeń PLN 7,99 zł,
- na rachunku projektu Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda PLN 120 044,42 zł

Należy również nadmienić, iż w roku 2021 w związku z panującą w dalszym ciągu pandemią COVID-19, działalność jednostki została nieznacznie ograniczona – niektóre z planowanych w 2021 r. wydarzeń zostały przeniesione na późniejszy termin (np. 3. Sowiogórska Dycha, 8. Półmaraton Sowiogórski) lub zmieniła się ich formuła (np. Stoły Wielkanocne). W jednostce został również ograniczony czasowo kontakt osobisty z odbiorcami działań jednostki - Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich była nieczynna dla odwiedzających przez 38 dni w roku (soboty). Niektóre koła zainteresowań zmieniły czasowo formę prowadzenia zajęć z formy stacjonarnej na formę on-line. Dotyczyło to sekcji jogi, nauki śpiewu i gry na instrumentach oraz prowadzenia zespołu „Szałunima”.

Wydatki sfinansowane dotacją podmiotową 2 040 286,00 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:**1 296 263,00 zł**

Zgodnie ze statutem jednostki celem Centrum Kultury jest edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, dbałość o folklor lokalny, a w szczególności o rękodzieło ludowe i artystyczne, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, zapewnienie realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, realizacja elementów profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkomanii, patologiom społecznym. Centrum Kultury realizuje swoje cele głównie przez organizowanie lub współorganizowanie różnego typu imprez oraz prowadzenie kół zainteresowań. Instytucja zrealizowała w roku 2021 m.in. takie przedsięwzięcia jak:

1. Konkursy: „Kosmiczna Zima” (konkurs plastyczny) 01.2021 r., „Słodki Dzień Babci i Dziadka” - konkurs dla dzieci 01.2021 r., „Zgaduj Zgadula” 01-05.2021 r., „Pisankowy Artysta” 03.2021 r., „Rożańczona Gmina” -konkurs on-line 04.2021r., „Kulturalna Gmina na przestrzeni lat” 05.2021 r., oraz „Bożonarodzeniowe Dzieło Artystyczne” 12.2021 r.
2. Wydarzenia kulturalne i imprezy sportowe: „Sowie na biegówkach” 01.2021 r., „Życie To Teatr” - Autorska Gala Musicalowa 06.2021 r., Gminny Dzień Dziecka (w zmodyfikowanej formie z uwagi na panującą pandemię koronawirusa SARS-COV2) 06.2021 r., otwarcie „Muzeum Przy Tunelu” 06.2021 r., „3. Festiwal Lawendowy” 06.2021 r., warsztaty wakacyjne dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda 06-08.2021 r., „3. Sowiogórska Dycha” oraz „8. Półmaraton Sowiogórski” 07.2021 r., - imprezy biegowe, 3. Festiwal „Pierogowe Love” 07.2021 r., „5. Mini Sowa” - impreza biegowa dla dzieci 08.2021 r., „12. Bieg na Wielką Sowę” 08.2021 r., „2. Korona Ludwikowic” - rajd pieszy 08.2021 r., Dożynki Gminne 08.2021 r., „6. Śpiewanie pod Orłem” 09.2021 r., uroczyste obchody „Światowego Dnia Sybiraka” 09.2021 r. spotkania autorskie: „Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady” - spotkanie z Panią Karoliną Sulej oraz „Reset. Świat na nowo”- spotkanie z Panią Karoliną Korwin-Piotrowską 09.2021 r., „9. Górski Bieg Niepodległości” 11.2021 r., „2. Półmaraton Górski Orzeł” i Gala Biegów Górskich 11.2021 r., spotkanie dla dzieci z Mikołajem 12.2021 r.

Centrum Kultury na mocy umów użyczenia dysponuje również budynkami Galerii Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej), Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży i budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95), do której została przeniesiona filia nr 1 Biblioteki Publicznej,

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

Realizacja zadań statutowych wymaga zatem poniesienia różnorodnych kosztów dotyczących nie tylko organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz prowadzenia kół zainteresowań, ale także

kosztów utrzymania etatów, utrzymania obiektów oraz kosztów ogólnozakładowych. Kwestie te opisano poniżej.

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

Wydatki dotyczące **zużycia materiałów na cele statutowe** (materiały wykorzystywane przy organizacji imprez, materiały wykorzystywane podczas zajęć kół zainteresowań) wyniosły w roku 2021 **58 826,46 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **309 394,27 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **5 623,69 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **27 775,88 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w roku 2021 **565 341,55 zł**, **ubezpieczenie społeczne 102 543,00 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **18 706,48 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **5 742,30 zł**.

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

Wydatki na utrzymanie obiektów w roku 2021 kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **13 472,43 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **55 812,02 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **21 340,79 zł**.

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

Wydatki ogólnozakładowe w roku 2021 wyniosły **111 684,14 zł**, w tym za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **10 107,38 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowo, ZAiKS) kosztowały **75 475,90 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **13 598,13 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **2 304,00 zł**. Na zakup **wyposażenia** wydatkowano **10 198,73 zł**.

2. Biblioteki:

744 023,00 zł

Zgodnie ze statutem CKGNR do zadań Biblioteki należy przede wszystkim gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, a także rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. W ramach współdziałania Biblioteki wraz z filiami z Centrum Kultury w roku 2021 zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak: lekcje biblioteczne - „Zabawy z wierszami Juliana Tuwima” 09.2021 r., „Jesień w lesie” - spotkanie pierwszoklasistów z leśnikiem z Nadleśnictwa Jugów 10.2021 r., akcje społeczno-edukacyjne, w tym „Akcja Żonkile 2021” - upamiętnienie powstania w Getcie Warszawskim, liczne konkursy, w tym m.in.: „Bajkowe Przebranie” - konkurs fotograficzny 01.2021 r., „Karnawałowe Frykasy” - Gminny Konkurs Kulinaryny dla Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, Rady Sołeckiej i wszystkich mieszkańców Gminy Nowa Ruda 02.2021 r., „Świat Dinozaurów” - konkurs fotograficzny dla dzieci 02.2021 r., „Dzień Bezpiecznego Internetu” 02.2021 r., „Randka w ciemno z książką” (filia w Jugowie) 02.2021 r., „Kartka Wielkanocna” - Gminny Konkurs Plastyczny 03.2021 r., „W krainie baśni Braci Grimm” - konkurs literacki w formie online 02.2021 r., „Pisanka jakiej nie było” - konkurs plastyczny 03.2021 r., „Palma i Kosz Wielkanocny” - Gminny Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich 03.2021 r., „Znane, kochane, podziwiane” - cykl konkursów z okazji Dnia Kobiet (filia w Jugowie) 03.2021 r., „W hołdzie Janowi Pawłowi II” - konkurs plastyczny 05.2021 r., „XVI Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli – kim będę gdy dorosnę?” 05.2021 r., „W poszukiwaniu wiosny” - konkurs fotograficzny (filia w Jugowie) 05.2021 r., „Najpiękniejszy Wianek Świętojański” - konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora 06.2021 r., „Wakacje z książką” - konkurs fotograficzny (filia w Jugowie) 07.2021 r., „Narodowe Czytanie 2021” - uroczysta inauguracja 10. edycji Narodowego Czytania 09.2021 r. (Biblioteka i filie), „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima” - konkurs literacki 09.2021 r., „Niezwykłe Okulary” - konkurs plastyczny 09.2021 r., „Magia jesieni” - konkurs fotograficzny (filia w Jugowie) 10.2021 r., „Mój Pupil Kot” - konkurs plastyczny 10.2021 r., „Mój Pupil Pies” - konkurs plastyczny 10.2021 r., „Halloween” - konkurs fotograficzny 10.2021 r., „Dzień postaci z Bajek” - quiz obrazkowy 11.2021 r., „Cuda na pierniku” - konkurs fotograficzny 12.2021 r., „Kartka Bożonarodzeniowa” - Gminny Konkurs Plastyczny 12.2021 r., „Nietyпова potrawa wigilijna” (filia w Jugowie) 12.2021 r.

W ramach działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich odbyło się również trzydniowe wydarzenie kulturalne pn. „Reportaż. Filmy, spotkania, rozmowy” (09.2021 r.), Biblioteka kontynuowała projekt Instytutu Książki pn. „Mała książka – Wielki Człowiek”. Inicjatywa ma na celu zachęcanie do czytania dzieci w wieku przedszkolnym.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w roku 2021 wydano **49 990,25 zł**. Zakupiono **książki** o wartości **20 764,71 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **5 198,89 zł**, a usługi obce (organizacja imprez, spotkań autorskich, koła zainteresowań) **24 026,65 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w roku 2021 **489 805,82 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **88 984,23 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **14 391,60 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **5 040,38 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Na utrzymanie obiektu w roku 2021 Biblioteka wydała **41 861,34 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **6 543,25 zł**, za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **11 769,59 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **23 548,50 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w roku 2021 wyniosły **53 949,38 zł**, w tym za materiały zapłacono **2 723,78 zł**, na zakup **wyposażenia** wydano **23 811,35 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowo) kosztowały **23 481,48 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **3 932,77 zł**.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2021 r.:

- należności z tytułu dostaw wynoszą **3.425,66 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR);
- pozostałe należności to: odszkodowanie od Jadwigi Grabowieckiej - Jabłońskiej **10.933,11 zł** (wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17.10.2019 r. sygn. akt II K 882/2019 w sprawie ZFŚS CKGNR).

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw 6 966,58 zł** (m.in.: woda, energia elektryczna, materiały biurowe, usługi pocztowe, usługa serwisowa program księgowy itd.);
- **zobowiązania publicznoprawne 38 620,01 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);

- **zobowiązania wobec pracowników 54 099,25 zł** (dodatkowa nagroda roczna),
- **pozostałe 293 007,75 zł** pożyczka od Gminy Nowa Ruda na realizację projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów kultury w Gminie Nowa Ruda”, **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 10.933,11 zł;**
- **zobowiązania wymagalne 0,00 zł.**

Stan środków finansowych na koniec roku 2021 wynosił **12 867,08 zł**:

- na rachunku podstawowym PLN 22,28 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 9 807,42 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN Biblioteka 25,65 zł,
- na rachunku projektu Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda PLN 3 011,73 zł.

**Sprawozdanie opisowe z wpływów i wydatków Centrum Kultury
Gminy Nowa Ruda według wpływów ogółem zrealizowanych
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Wpływy ogółem: **5 202 245,13 zł**

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

1. Dotacje: **2 040 286,00 zł**

Podmiotowe z budżetu organizatora

- Centrum Kultury 1 296 263,00 zł
- Biblioteka 744 023,00 zł

W roku 2021 CKGNR otrzymało z budżetu Gminy Nowa Ruda na działalność bieżącą 2 040 286,00 zł (1 296 263,00 zł na Centrum Kultury, 744 023,00 zł na Bibliotekę).

2. Wpływy inne: **3 161 959,13 zł**

a) sprzedaż usług statutowych (Centrum Kultury) **160 905,56 zł**

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

b) sprzedaż usług pozostałych (Centrum Kultury) **14 400,00 zł**

- wynajem pomieszczeń i wyposażenia
- sponsoring

c) przychody finansowe (Centrum Kultury: 9 482,69 zł + Biblioteka 360,14 zł) **9 842,83 zł**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
- odsetki od nieterminowych płatności
- dodatnie różnice kursowe

- d) pozostałe przychody operacyjne (CK: 45 444,60 zł i Biblioteka: 6 882,07 zł) **52 326,67 zł**
- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego
 - przychody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
 - otrzymane odszkodowania, bonifikaty
 - sprzedaż książek na makulaturę
- e) dotacja celowa „Patent na bezpieczne wakacje” **20 000,00 zł**
- f) dotacja celowa FRW na organizację BNWS **500,00 zł**
- g) dotacja celowa na „Utwardzenie kostką betonową terenu przed wejściem głównym do budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda” **55 490,17 zł**
- h) związane z realizacją projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”
- dotacja celowa z budżetu Gminy Nowa Ruda **1 012 007,03 zł**
 - zaliczka z IPAW **1 406 475,86**
 - pożyczka z budżetu Gminy Nowa Ruda **293 007,75 zł**
 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy **3 007,35 zł**
- i) refundacja z EFRR części wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” **105 856,01 zł**
- j) dotacja celowa z MKiDN na zakup nowości wydawniczych **11 181,00 zł**
- k) dotacja celowa na „Instalację systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzikowcu 95” **13 486,95 zł**

Działania CKGNR finansowane były w 2021 roku również z innych przychodów niż dotacja podmiotowa. Pochodzą one głównie ze sprzedaży usług statutowych (160 905,56 zł). Jednostka organizowała wydarzenia sportowe (3. Sowiogórska Dycha, 8. Półmaraton Sowiogórski, 12. Bieg na Wielką Sowę, 9. Bieg Niepodległości, 2. Półmaraton Orzeł). Za udział w nich pobierane były opłaty startowe. CKGNR przygotowało również biletowane wydarzenie kulturalne Musical pn. „Życie to teatr”, a także prowadziło wiele kół zainteresowań, m.in.: Młodzieżowy Teatr Muzyczny, Zespół „Szałunima”, Zespół „Mali Bożkowiacy”, naukę śpiewu, naukę gry na instrumentach, jogę, piłkę nożną, kolarstwo, zdrowy kręgosłup, przeprowowe modele RC oraz zumbę dla dorosłych i dzieci.

Źródłem przychodów CKGNR była również sprzedaż usług pozostałych (14 400,00 zł), na którą składają się: wynajem pomieszczeń, wyposażenia oraz sponsoring.

Przychody finansowe jednostki (9 842,83 zł) stanowiła kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych płatności oraz dodatnie różnice kursowe wygenerowane w związku z realizacją projektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”.

Pozostałe przychody operacyjne CKGNR (52 326,67 zł) stanowią otrzymane darowizny pieniężne i rzeczowe, otrzymane odszkodowania i bonifikaty, sprzedaż książek na makulaturę, przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych itd.

Jednostka otrzymała w 2021 r. dotację celową z budżetu Gminy Nowa Ruda na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci pn. „Patent na bezpieczne wakacje” (20 000,00 zł).

W związku z ciągłym rozwojem jednostki, CKGNR pozyskało również środki na realizację dodatkowych działań mających na celu modernizację oraz doposażenie jednostki.

Jednostka pozyskała dotację celową z budżetu Gminy Nowa Ruda na utwardzenie kostką betonową terenu przed wejściem głównym do budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda (55 490,17 zł). Pozyskanie środków wynikało z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac po zakończeniu projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”. Ciąg komunikacyjny, prowadzący do budynku wyłożony był starymi i śliskimi płytkami. Zasadnym było utwardzenie terenu przed budynkiem kostką betonową, dzięki czemu budynek wraz z najbliższym otoczeniem zyskał nowy wizerunek, dostosowany do wyglądu zmodernizowanego budynku.

W 2021 r. CKGNR pozyskało środki na realizację zadania pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu przeprowadzono termomodernizację dwóch obiektów- siedziby w Ludwikowicach Kł. przy ul. Fabrycznej 2 oraz budynku w Dzikowcu, gdzie została przeniesiona filia biblioteki. W Ludwikowicach Kł. zamontowano również dźwig osobowy zwiększający możliwości korzystania z oferty CKGNR. Zakupiono również sprzęt komputerowy oraz meble. Na realizację inwestycji jednostka pozyskała środki z dwóch źródeł- z budżetu Gminy Nowa Ruda w postaci dotacji celowej (1 012 007,03 zł) oraz z budżetu Unii Europejskiej w postaci zaliczki (1 406 475,86 zł). W celu realizacji zadania koniecznym było zaciągnięcie pożyczki od Gminy Nowa Ruda w wysokości 293 007,75 zł. Po całkowitym rozliczeniu projektu przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej nastąpi refundacja poniesionych w 2021 r. wydatków, co umożliwi zwrot zaciągniętej pożyczki. Na moment składania sprawozdania projekt jest w trakcie rozliczania.

W 2021 r. rachunek bankowy jednostki zasilił również wpływ środków unijnych w wysokości 105 856,01 zł stanowiący refundację wydatków poniesionych w okresie 01.10.2019 r. – 31.12.2020 r. na realizację projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”. W związku z czym możliwy był zwrot pożyczki w wysokości 109 991,08 zł zaciągniętej z budżetu Gminy Nowa Ruda na realizację zadania.

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda wchodząca w struktury jednostki otrzymała natomiast dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (11 181,00 zł).

Na realizację zadania pn. „Instalacja systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Dzikowcu 95 pozyskano dotację celową z budżetu Gminy Nowa Ruda (13 486,95 zł). Koszt montażu systemu alarmowego i systemu monitoringu nie został ujęty w dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”, a był konieczny z uwagi na należyte zabezpieczenie budynku i mienia.

Stan środków finansowych na początek roku 2021 wynosił 120 899,08 zł:

- na rachunku podstawowym PLN 27,56 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 787,73 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN Biblioteka 12,55 zł,
- na rachunku pomocniczym EUR 9,09 zł,
- na rachunku projektu Piękno Karkonoszy i Gór Sowich PLN 0,60 zł,
- na rachunku projektu Kultura bez ograniczeń PLN 7,99 zł,
- na rachunku projektu Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda PLN 120 044,42 zł

Należy również nadmienić, iż w roku 2021 w związku z panującą w dalszym ciągu pandemią COVID-19, działalność jednostki została nieznacznie ograniczona – niektóre z planowanych w 2021 r. wydarzeń zostały przeniesione na późniejszy termin (3. Sowiogórska Dycha, 8. Półmaraton Sowiogórski) lub zmieniła się ich formuła (np. Stoły Wielkanocne). W jednostce został również ograniczony czasowo kontakt osobisty z odbiorcami działań jednostki - Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich była nieczynna dla odwiedzających przez 38 dni w roku (soboty). Niektóre koła zainteresowań zmieniły czasowo formę prowadzenia zajęć z formy stacjonarnej na formę on-line. Dotyczyło to sekcji jogi, nauki śpiewu i gry na instrumentach oraz prowadzenia zespołu „Szałunima”.

Wydatki:

5 310 267,99 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:

4 526 417,42 zł

Zgodnie ze statutem jednostki celem Centrum Kultury jest edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, dbałość o folklor lokalny, a w szczególności o rękodzieło ludowe i artystyczne, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, zapewnienie realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, realizacja elementów profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkomanii i patologiom społecznym. Centrum Kultury realizuje swoje cele głównie przez organizowanie lub współorganizowanie różnego typu imprez oraz prowadzenie kół zainteresowań. Instytucja zrealizowała w roku 2021 m.in. takie przedsięwzięcia jak:

1. Konkursy: „Kosmiczna Zima” (konkurs plastyczny) 01.2021 r., „Słodki Dzień Babci i Dziadka” - konkurs dla dzieci 01.2021 r., „Zgaduj Zgadula” 01-05.2021 r., „Pisankowy Artysta” 03.2021 r., „Rożtańczona Gmina” -konkurs on-line 04.2021r., „Kulturalna Gmina na przestrzeni lat” 05.2021 r., oraz „Bożonarodzeniowe Dzieło Artystyczne” 12.2021 r.
2. Wydarzenia kulturalne i imprezy sportowe: „Sowie na biegówkach” 01.2021 r., „Życie To Teatr” - Autorska Gala Musicalowa 06.2021 r., Gminny Dzień Dziecka (w zmodyfikowanej formie z uwagi na panującą pandemię koronawirusa SARS-COV2) 06.2021 r., otwarcie „Muzeum Przy Tunelu” 06.2021 r., „3. Festiwal Lawendowy” 06.2021 r., warsztaty wakacyjne dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda 06-08.2021 r., „3. Sowiogórska Dycha” oraz „8. Półmaraton Sowiogórski” 07.2021 r., - imprezy biegowe, 3. Festiwal „Pierogowe Love” 07.2021 r., „5. Mini Sowa” - impreza biegowa dla dzieci 08.2021 r., „12. Bieg na Wielką Sowę” 08.2021 r., „2. Korona Ludwikowic” - rajd pieszy 08.2021 r., Dożynki Gminne 08.2021 r., „6. Śpiewanie pod Orłem” 09.2021 r., uroczyste obchody „Światowego Dnia Sybiraka” 09.2021 r. spotkania autorskie: „Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady” -

spotkanie z Panią Karoliną Sulej oraz „Reset. Świat na nowo”- spotkanie z Panią Karoliną Korwin-Piotrowską 09.2021 r., „9. Górski Bieg Niepodległości” 11.2021 r., „2. Półmaraton Górski Orzeł” i Gala Biegów Górskich 11.2021 r., spotkanie dla dzieci z Mikołajem 12.2021 r.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkami Galerii Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) i Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży, a od września 2020 r. także budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95), w związku z czym ponosi bieżące koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, woda, olej opałowy, monitoring, ubezpieczenie budynków, drobne naprawy i konserwacja).

Realizacja zadań statutowych wymaga zatem 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 2021 roku **132 035,25 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **409 394,27 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **5 623,69 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **27 775,88 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2021 roku **565 341,55 zł**, **ubezpieczenie społeczne 102 543,00 zł**. Na odpis ZFŚS przeznaczono kwotę **18 706,48 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) kosztowały **5 742,30 zł**.

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

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2021 roku kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **13 472,43 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **55 812,02 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **21 340,79 zł**.

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

Wydatki ogólnozakładowe w 2021 roku wyniosły **111 684,14 zł**, w tym za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **10 107,38 zł**, na zakup **wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych** wydano **10 198,73 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowo, ZAiKS) kosztowały **75 475,90 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **13 598,13 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **2 304,00 zł**.

Centrum Kultury poniosło także koszty finansowe w wysokości 449,15 zł (umorzone odsetki od nieterminowych płatności, ujemne różnice kursowe, odsetki bankowe do zwrotu w związku z realizacją projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda) oraz pozostałe koszty operacyjne w wysokości 35 609,99 zł (umorzone opłaty za udział w zajęciach, darowizny rzeczowe wykorzystane na potrzeby organizacji wydarzeń).

Jednostka wydatkowała również środki na organizację zajęć wakacyjnych „Patent na bezpieczne wakacje” (20 000,00 zł). W ramach dotacji opłacono animatorów oraz zorganizowano transport dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda na zajęcia, które odbywały się w Europejskim Domu Spotkań Młodzieży w Ludwikowicach Kłodzkich.

W roku 2021 r. jednostka ponosiła także wydatki związane z realizacją projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” (1 012 007,03 zł budżet Gminy Nowa Ruda,

1 406 475,86 zł zaliczka ze środków dotacji z Unii Europejskiej, 293 007,75 zł pożyczka z budżetu Gminy Nowa Ruda). W ramach zadania dokonano modernizacji dwóch obiektów – budynku CKGNR w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Fabrycznej 2 i budynku byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu. Budynek CKGNR w Ludwikowicach Kłodzkich został poddany termomodernizacji, mającej na celu obniżenie kosztów eksploatacji oraz zamontowano w nim dodatkowo dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych. Drugi z obiektów, którym był budynek byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu został również poddany gruntownej termomodernizacji oraz poddany szeregowi prac dostosowujących budynek do nowej roli. Oba obiekty zostały wyposażone w nowy sprzęt komputerowy i multimedialny, a do budynku w Dzikowcu zakupiono dodatkowo nowe meble i sprzęty. W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych i termomodernizacyjnych oraz doposażeniu obiektów, CKGNR zyskało możliwość poszerzenia własnej oferty kulturalnej i prowadzenia jej w nowych formach: wystawienniczej (Galeria „Pod Dzikim”), filmowej (Akademia Kinomaniaka), muzycznej („Bajkowa Biblioteka).

W 2021 r. dokonano również zwrotu wadium wpłaconych w związku z realizacją „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” w wysokości 120 000,00 zł.

2. Biblioteki:

783 850,57 zł

Zgodnie ze statutem CKGNR do zadań Biblioteki należy przede wszystkim gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, a także rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. W ramach współdziałania Biblioteki wraz z filiami z Centrum Kultury w roku 2021 zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak: lekcje biblioteczne - „Zabawy z wierszami Juliana Tuwima” 09.2021r., „Jesień w lesie” - spotkanie pierwszoklasistów z leśnikiem z Nadleśnictwa Jugów 10.2021 r., akcje społeczno-edukacyjne, w tym „Akcja Żonkile 2021” - upamiętnienie powstania w Getcie Warszawskim, liczne konkursy, w tym m.in.: „Bajkowe Przebranie” - konkurs fotograficzny 01.2021 r., „Karnawałowe Frykasy” - Gminny Konkurs Kulinaryny dla Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, Rady Sołeckiej i wszystkich mieszkańców Gminy Nowa Ruda 02.2021 r., „Świat Dinosaurów” - konkurs fotograficzny dla dzieci 02.2021 r., „Dzień Bezpiecznego Internetu” 02.2021 r., „Randka w ciemno z książką” (filia w Jugowie) 02.2021r., „Kartka Wielkanocna” - Gminny Konkurs Plastyczny 03.2021 r., „W krainie baśni Braci Grimm” - konkurs literacki w formie on-line 02.2021 r., „Pisanka jakiej nie było” - konkurs plastyczny 03.2021 r., „Palma i Kosz Wielkanocny” - Gminny Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich 03.2021 r., „Znane, kochane, podziwiane” - cykl konkursów z okazji Dnia Kobiet (filia w Jugowie) 03.2021 r., „W hołdzie Janowi Pawłowi II” – konkurs plastyczny 05.2021 r., „XVI Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli – kim będę gdy dorosnę?” 05.2021 r., „W poszukiwaniu wiosny” - konkurs fotograficzny (filia w Jugowie) 05.2021 r., „Najpiękniejszy Wianek Świętojański” - konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora 06.2021 r., „Wakacje z książką” - konkurs fotograficzny (filia w Jugowie) 07.2021 r., „Narodowe Czytanie 2021” - uroczysta inauguracja 10. edycji Narodowego Czytania 09.2021 r. (Biblioteka i filie), „Czy znasz wiersze Juliana Tuwima” - konkurs literacki 09.2021 r., „Niezwykłe Okulary” - konkurs plastyczny 09.2021 r., „Magia jesieni” - konkurs fotograficzny (filia w Jugowie) 10.2021 r., „Mój Pupil Kot” - konkurs plastyczny 10.2021 r., „Mój Pupil Pies” - konkurs plastyczny 10.2021 r., „Halloween” - konkurs fotograficzny 10.2021 r., „Dzień postaci z Bajek” - quiz obrazkowy 11.2021 r., „Cuda na pierniku” - konkurs fotograficzny 12.2021 r., „Kartka Bożonarodzeniowa” - Gminny Konkurs Plastyczny 12.2021 r., „Nietypowa potrawa wigilijna” (filia w Jugowie) 12.2021 r. W ramach działalności Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich odbyło się również trzydniowe wydarzenie kulturalne pn. „Reportaż. Filmy, spotkania, rozmowy” (09.2021 r.),

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w 2021 roku wydano **76 330,87 zł**. Zakupiono oraz otrzymano **książki** o wartości **35 414,42 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć

bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **5 198,89 zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) **35 717,56 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2021 roku **489 805,82 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **88 984,23 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **14 391,60 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **5 040,38 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Na utrzymanie obiektu w 2021 roku Biblioteka wydała **41 861,34 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **6 543,25 zł**, za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **11 769,59 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **23 548,50 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w 2021 roku wyniosły **53 949,38 zł**, w tym za materiały zapłacono **2 723,78 zł**, na zakup **wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialne i prawne** wydano **23 811,35 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowo) kosztowały **23 481,48 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **3 932,77 zł**.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2021 r.:

- należności z tytułu dostaw wynoszą **3.425,66 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR);
- pozostałe należności to: odszkodowanie od Jadwigi Grabowieckiej - Jabłońskiej **10.933,11 zł** (wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 17.10.2019 r. sygn. akt II K 882/2019 w sprawie ZFŚS CKGNR).

1. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.

- **zobowiązania z tytułu dostaw 6 966,58 zł** (m.in.: woda, energia elektryczna, materiały biurowe, usługi pocztowe, usługa serwisowa program księgowy itd.);
- **zobowiązania publicznoprawne 38 620,01 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
- **zobowiązania wobec pracowników 54 099,25 zł** (dodatkowa nagroda roczna),

- **pozostałe 293 007,75 zł** pożyczka od Gminy Nowa Ruda na realizację projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów kultury w Gminie Nowa Ruda”, **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 10.933,11 zł;**
- **zobowiązania wymagalne 0,00 zł.**

Stan środków finansowych na koniec roku 2021 wynosił **12 867,08 zł**:

- na rachunku podstawowym PLN 22,28 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 9 807,42 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN Biblioteka 25,65 zł,
- na rachunku projektu Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda PLN 3 011,73 zł.

GNG.3023.1.2022.A

Nowa Ruda, dnia 25 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA RUDA

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

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

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art. 44 Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 ustawy o samorządzie gminnym – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 ustawy o gospodarce nieruchomościami ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku.

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

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze 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 2021 roku na stan mienia Gminy Nowa Ruda składało się 1773 ha gruntów. Podział na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- grunty rolne o powierzchni - 1205 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 2021 roku przedstawia się następująco:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 16 875,74 m ²	Ilość lokali 352
63	Lokale mieszkalne i socjalne 16 692,79 m ²	Lokale mieszkalne 349
	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 2021 roku:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 20.530,40 m ²	Ilość lokali 446
133	Lokale mieszkalne i socjalne 18 692,95 m ²	Lokale mieszkalne 417
	Lokale użytkowe 1 837,45 m ²	lokale użytkowe 29

Budynki szkolne - 7

Budynki przedszkolne - 7

Żłobek - 1

Obiekty kulturalne - 2

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

Obiekty służby zdrowia – 1

Inne budynki – 19 w tym m.in. remizy ochotniczych straży pożarnych, budynki użytkowe, pozostałe obiekty użyteczności publicznej

Sposób zagospodarowania gruntów

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

- grunty rolne w dzierżawie (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV i V - według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zawartych było 592 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 975,9955 ha, średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów rolnych wynosi zatem 1,6486 ha.
- grunty nierolne – według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zawartych było 802 umów dzierżawy dot. nieruchomości dzierżawionych jako grunty pod garażami, budynkami gospodarczymi i ogrody przydomowe oraz sale wiejskie na łączną powierzchnię 23,2211 ha gruntów,
- grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu o powierzchni ponad 13 ha.
- w zarządzie gminy znajdują się lasy i grunty leśne o powierzchni 155 ha oraz parki (park w Krajanowie) o powierzchni 5,17 ha.

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- 1) 63 budynków mieszkalnych z udziałem Gminy 100%,
- 2) 133 budynków mieszkalnych, w których Gmina ma udziały we wspólnocie. Budynki mieszkalne znajduje się w zarządzie podmiotów świadczących usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
- 3) 15 budynków związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych (szkoły, przedszkola, żłobek). Obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy to obiekty w miejscowościach, Jugów (dwa obiekty), Ludwikowice Kłodzkie i Bożków, natomiast we Włodowicach, Woliborzu i Dzikowcu prowadzone są szkoły niepubliczne. Przedszkola samorządowe w miejscowościach Bożków, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Przygórze i Woliborzu oraz przedszkola niepubliczne we Włodowicach i Dzikowcu. Budynek żłobka znajdujący się w Ludwikowicach Kłodzkich.
- 4) Obiekty sportowe takie jak basen w Jugowie, a także boiska Orlik w Woliborzu, Ludwikowicach Kłodzkich i Bożkowie,
- 5) 19 budynków zagospodarowanych w innych formach tj. użyczonych na rzecz m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach oraz Ośrodek Zdrowia w Woliborzu, a także świetlice wiejskie w poszczególnych miejscowościach; pozostałe obiekty użyteczności publicznej oraz budynki użytkowe, do których zalicza się: magazyny w Ludwikowicach przy ulicy Fabrycznej, „Europejski Dom Spotkań Młodzieży” w Ludwikowicach Kł., budynki byłych szkół w Przygórze i Dzikowcu, budynek po internacie w Bożkowie, budynek sali w Jugowie ul. Główna 46a, budynek użytkowy w Jugowie ul. Główna 91, Dom Seniora w Jugowie.

Udziały w spółkach, akcje.

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku Gmina Nowa Ruda posiada :

- aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość 8.407.800,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie,
- akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie na kwotę 10 000,00 zł,
- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci środków trwałych i wyposażenia o wartości 312 500,00 zł – Spółka z o.o. „Noworudzkie Usługi Komunalne” w Nowej Rudzie,
- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej o wartości 265.000,00 zł – Pro-Med. Sp. z o.o.,

- akcje Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 6.000,00 zł

Zmiany w stanie mienia w okresie 31.12.2020 r. - 31.12.2021 r.

W roku 2021 Gmina Nowa Ruda dokonała zbycia nieruchomości gruntowych o powierzchni ponad 5 ha, w skład której wchodziły powierzchnie całych nieruchomości oraz powierzchnie wynikające z udziałów w nieruchomościach wspólnych w tym w gruncie.

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

- 22 nieruchomości gruntowe niezabudowane,
- 1 nieruchomość gruntową zabudowaną,
- 22 lokale mieszkalne
- 2 lokale użytkowe

Gmina Nowa Ruda dokonała odpłatnego nabycia prawa własności do nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 412/1 o powierzchni 0,0526 ha położonej w Ludwikowicach Kłodzkich za cenę 10.000 zł w związku z wykonywaniem zadań własnych związanych z gminnymi drogami oraz organizacją ruchu drogowego.

Dochody uzyskane w 2021 roku.

Ogółem dochody uzyskane w roku 2021 wyniosły łącznie 4.150.215,78 zł w tym:

1. Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste – 3.418,87 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, – 2.302.094,29 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia:
 - a) lokale mieszkalne: 390.202,40 zł
 - b) grunty niezabudowane i zabudowane: 1.310.030,99 zł
 - c) lokale użytkowe: 115.600,00 zł
 - d) zwrot funduszu remontowego: 28.869,23 zł