

**ZARZĄDZENIE NR 154/25**  
**WÓJTA GMINY NOWA RUDA**

z dnia 25 marca 2025 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 2024 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 1940), **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 2024 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 2024 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za rok 2024 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 2024 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Analiza wykonania wydatków budżetowych w 2024 roku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informacja o realizacji zadań majątkowych w 2024 roku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych w 2024 roku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Informacja o dotacjach udzielonych w 2024 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 2024 roku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

7. Informacja o realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 roku stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

8. Informacja o realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii w 2024 roku stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

9. Informacja o realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.

10. Informacja o realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda w 2024 roku stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.

11. Część opisowa analizy z wykonania budżetu za 2024 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia.

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

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

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

Wójt Gminy

**Adrianna Mierzejewska**

| ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                          |                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Klasyfikacja budżetowa                             |          |          |                                                                                                                                                                                                               | Ogółem planowane dochody | Dochody za 2024 r. |                   |                   |
| Dział                                              | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                               |                          | Wykonanie: 96%     | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
| 1                                                  | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                        | 6                  | 7                 | 8                 |
| 010                                                |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 163 673,37</b>      | <b>498 962,68</b>  | <b>716 880,00</b> | <b>184,38%</b>    |
|                                                    | 01008    |          | Mełoracje wodne                                                                                                                                                                                               | 35 000,00                | 35 000,00          | 0,00              | 100,00%           |
|                                                    |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                                                    | 35 000,00                | 35 000,00          | 0,00              | 100,00%           |
|                                                    | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                        | 273 600,00               | 0,00               | 273 600,00        | 100,00%           |
|                                                    |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 273 600,00               | 0,00               | 273 600,00        | 100,00%           |
|                                                    | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 19 452,00                | 19 451,34          | 0,00              | 100,00%           |
|                                                    |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 18 645,00                | 18 645,00          | 0,00              | 100,00%           |
|                                                    |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 807,00                   | 806,34             | 0,00              | 99,92%            |
|                                                    | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 837 621,37               | 444 511,34         | 443 200,00        | 105,98%           |
|                                                    |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 000,00                | 36 739,25          | 0,00              | 99,30%            |
|                                                    |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego użycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 392 849,28               | 0,00               | 443 200,00        | 112,82%           |
|                                                    |          | 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             | 407 772,09               | 407 772,09         | 0,00              | 100,00%           |
| 028                                                |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>400,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|                                                    | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 400,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00%             |
|                                                    |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 400,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00%             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 7 278 531,61 | 183 258,45   | 6 513 443,04 | 92,01%  |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00         | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00         | 100,00% |
|     | 60016 |      | Drugi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 7 019 608,44 | 24 335,28    | 6 413 443,04 | 91,71%  |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akrobacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość                                                                                                                                                                         | 11 600,00    | 11 613,50    | 0,00         | 100,12% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,02         | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 12 259,00    | 12 721,76    | 0,00         | 103,77% |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 696 437,00 | 0,00         | 1 114 131,00 | 65,67%  |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł                                                                                     | 1 961 310,00 | 0,00         | 1 961 309,60 | 100,00% |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                           | 3 338 002,44 | 0,00         | 3 338 002,44 | 100,00% |
|     | 60078 |      | Utworzenie składek kłpek zysłowych                                                                                                                                                                                                                                | 236 423,17   | 136 423,17   | 100 000,00   | 100,00% |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 136 423,17   | 136 423,17   | 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                                                                               | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 100,00% |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 571,57    | 75 570,69    | 0,00         | 100,00% |
|     | 63095 |      | Pozostałe działalności                                                                                                                                                                                                                                            | 75 571,57    | 75 570,69    | 0,00         | 100,00% |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 24 040,00    | 24 039,12    | 0,00         | 100,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 27 450,32    | 27 450,32    | 0,00         | 100,00% |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 081,25    | 24 081,25    | 0,00         | 0,00%   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 4 440 028,13 | 2 643 117,12 | 1 464 560,34 | 92,51%  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 889 738,09 | 779 423,82   | 901 198,02   | 88,93%  |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 2 290,00     | 2 289,14     | 0,00         | 99,96%  |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądów Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 150,00       | 141,59       | 0,00         | 94,39%  |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                     | 626 800,00   | 611 578,38   | 0,00         | 97,57%  |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 1 093 400,00 | 0,00         | 893 799,02   | 81,74%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 800,00     | 1 572,66     | 0,00         | 87,37%  |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 19 650,00    | 25 177,92    | 0,00         | 128,13% |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 7 600,00     | 0,00         | 7 399,00     | 97,36%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 802,00     | 8 043,96     | 0,00         | 138,64% |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 6 069,00     | 4 000,00     | 0,00         | 65,91%  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 26,00        | 25,24        | 0,00         | 97,08%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 126 151,00   | 126 594,93   | 0,00         | 100,37% |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobom gminy                                                                                                                                                                                                                        | 2 519 576,00      | 1 832 979,17      | 563 362,32        | 95,11%         |
|       | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 18 152,00         | 18 861,19         | 0,00              | 103,91%        |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                     | 1 800 000,00      | 1 658 069,59      | 0,00              | 92,11%         |
|       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego użycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                | 562 600,00        | 0,00              | 563 362,32        | 100,14%        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 1 132,95          | 0,00              | 56,65%         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 59 369,00         | 62 367,32         | 0,00              | 105,05%        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 67 955,00         | 82 901,34         | 0,00              | 120,67%        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 9 500,00          | 10 546,78         | 0,00              | 111,02%        |
| 70078 |       | Usowanie składowisk odpadów                                                                                                                                                                                                                                       | 30 714,13         | 30 714,13         | 0,00              | 100,00%        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 30 714,13         | 30 714,13         | 0,00              | 100,00%        |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 825,68</b>  | <b>11 873,51</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,40%</b> |
|       | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 825,68         | 11 873,51         | 0,00              | 100,40%        |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 9 800,00          | 9 649,78          | 0,00              | 98,47%         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,68             | 25,68             | 0,00              | 100,00%        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          | 2 198,05          | 0,00              | 109,90%        |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>371 837,73</b> | <b>157 698,49</b> | <b>212 606,85</b> | <b>42,41%</b>  |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 69 693,83         | 69 607,78         | 0,00              | 99,88%         |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 69 534,00         | 69 534,00         | 0,00              | 100,00%        |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 59,83             | 59,83             | 0,00              | 100,00%        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 100,00            | 13,95             | 0,00              | 13,95%         |
|       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 300 580,90        | 86 513,71         | 212 606,85        | 99,51%         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 739,00          | 4 070,89          | 0,00              | 108,88%        |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 5 050,00          | 0,00              | 5 049,35          | 99,99%         |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 10 017,00         | 10 016,15         | 0,00              | 99,99%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 28 656,00         | 26 865,27         | 0,00              | 93,75%         |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 360,35         | 37 360,35         | 0,00              | 100,00%        |
|       | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 201,05          | 8 201,05          | 0,00              | 100,00%        |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 170 197,15        | 0,00              | 170 197,15        | 100,00%        |
|       | 6259  | 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 | 37 360,35         | 0,00              | 37 360,35         | 100,00%        |
|       | 75095 | Pozostałe działalności                                                                                                                                                                                                                                            | 1 563,00          | 1 577,00          | 0,00              | 100,90%        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 463,00            | 477,00            | 0,00              | 103,02%        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 100,00%        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 900,00            | 900,00            | 0,00              | 100,00%        |
| 751   |       | <b>Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                  | <b>359 489,80</b> | <b>353 816,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>98,42%</b>  |
|       | 75101 | Urzędy macierzystych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                          | 2 368,00          | 2 368,00          | 0,00              | 100,00%        |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 368,00          | 2 368,00          | 0,00              | 100,00%        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                  |                |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 75108 |       | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                          | 460,00               | 460,00               | 0,00             | 100,00%        |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 460,00               | 460,00               | 0,00             | 100,00%        |
| 75109 |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory                                                                                                                                                                                                    | 249 154,00           | 243 581,45           | 0,00             | 97,70%         |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 249 154,00           | 243 581,45           | 0,00             | 97,76%         |
| 75113 |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                | 107 507,00           | 107 407,00           | 0,00             | 99,91%         |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 107 507,00           | 107 407,00           | 0,00             | 99,91%         |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00               | 0,00             | 100,00%        |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 500,00               | 500,00               | 0,00             | 100,00%        |
| 754   |       | <b>Regulacje publiczne i ochrona przeciwpowodziowa</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 390 117,32</b>  | <b>93 688,77</b>     | <b>81 707,32</b> | <b>12,62%</b>  |
|       | 75412 | Ochotnicze strażackie                                                                                                                                                                                                                                             | 1 313 964,32         | 17 527,77            | 81 707,32        | 1,33%          |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 90,00                | 23,66                | 0,00             | 26,29%         |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 6 707,32             | 0,00                 | 6 707,32         | 100,00%        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 425,00               | 198,01               | 0,00             | 46,59%         |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                            | 206,00               | 206,00               | 0,00             | 100,00%        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 075,00             | 17 100,10            | 0,00             | 556,10%        |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 228 461,00         | 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                                                                               | 75 000,00            | 0,00                 | 75 000,00        | 100,00%        |
|       | 75470 | Utrzymanie obiektów kłopotliwych                                                                                                                                                                                                                                  | 76 153,00            | 76 153,00            | 0,00             | 100,00%        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 76 153,00            | 76 153,00            | 0,00             | 100,00%        |
| 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>19 587 491,27</b> | <b>19 318 084,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>98,62%</b>  |
|       | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 4 186,00             | 4 394,97             | 0,00             | 104,99%        |
|       | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 4 186,00             | 4 394,97             | 0,00             | 104,99%        |
|       | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 3 847 769,00         | 3 755 924,26         | 0,00             | 97,61%         |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 3 473 055,00         | 3 385 636,55         | 0,00             | 97,48%         |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 6 389,00             | 6 355,00             | 0,00             | 99,47%         |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 312 536,00           | 311 727,00           | 0,00             | 99,74%         |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 30 426,00            | 30 426,00            | 0,00             | 100,00%        |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 3 039,00             | 0,00             | 75,98%         |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 299,00               | 128,00               | 0,00             | 42,81%         |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 21 000,00            | 18 528,71            | 0,00             | 88,23%         |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 64,00                | 64,00                | 0,00             | 100,00%        |
|       | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                | 3 699 657,00         | 3 521 925,90         | 0,00             | 95,20%         |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 2 494 508,00         | 2 295 216,94         | 0,00             | 92,01%         |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 393 881,00           | 404 690,17           | 0,00             | 102,74%        |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 7 907,00             | 7 635,50             | 0,00             | 96,57%         |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 53 060,00            | 46 216,29            | 0,00             | 87,10%         |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 135 189,00           | 136 617,00           | 0,00             | 101,06%        |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 554 965,00           | 567 458,70           | 0,00             | 102,25%        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                   |               |               |            |         |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------|
|       | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 9 900,00      | 9 900,00      | 0,00       | 100,00% |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów opomiaru                                                                                                                      | 7 000,00      | 7 705,95      | 0,00       | 110,09% |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od uiszczonych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                   | 40 593,00     | 43 832,25     | 0,00       | 107,98% |
|       | 0940  | Wpływy z różniczeń/zwozów z lat ubiegłych                                                                                                                                                         | 2 654,00      | 2 653,10      | 0,00       | 99,97%  |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 1 505 874,27  | 1 505 834,75  | 0,00       | 100,00% |
|       | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 55 289,29     | 55 289,29     | 0,00       | 100,00% |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 20 755,00     | 21 120,00     | 0,00       | 101,76% |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 1 215 192,60  | 1 215 192,60  | 0,00       | 100,00% |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 214 637,38    | 214 232,14    | 0,00       | 99,81%  |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,72          | 0,00       | 0,00%   |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu                                                                                                                                              | 10 530 005,00 | 10 530 005,00 | 0,00       | 100,00% |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 207 995,00 | 10 207 995,00 | 0,00       | 100,00% |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 322 010,00    | 322 010,00    | 0,00       | 100,00% |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 36 633 454,10 | 36 438 796,92 | 164 816,82 | 99,52%  |
|       | 75801 | Część ubiegająca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 18 767 842,00 | 18 767 842,00 | 0,00       | 100,00% |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 18 767 842,00 | 18 767 842,00 | 0,00       | 100,00% |
|       | 75802 | Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 6 415 080,00  | 6 415 080,00  | 0,00       | 100,00% |
|       | 2750  | Środki na uzupelnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 6 415 080,00  | 6 415 080,00  | 0,00       | 100,00% |
|       | 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 596 753,00    | 596 753,00    | 0,00       | 100,00% |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 596 753,00    | 596 753,00    | 0,00       | 100,00% |
|       | 75807 | Część wykonawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                       | 10 470 631,00 | 10 470 631,00 | 0,00       | 100,00% |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 10 470 631,00 | 10 470 631,00 | 0,00       | 100,00% |
| 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 317 661,10    | 143 003,92    | 164 816,82 | 96,90%  |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 12 710,00     | 2 869,64      | 0,00       | 22,58%  |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 711,78      | 2 711,78      | 0,00       | 100,00% |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 62 085,50     | 62 085,50     | 0,00       | 100,00% |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej i pomocy                                                                                 | 75 337,00     | 75 337,00     | 0,00       | 100,00% |
|       | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 164 816,82    | 0,00          | 164 816,82 | 100,00% |
| 75831 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 65 487,00     | 65 487,00     | 0,00       | 100,00% |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 65 487,00     | 65 487,00     | 0,00       | 100,00% |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 3 082 464,82  | 2 877 287,76  | 37 915,20  | 94,57%  |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 187 139,20    | 180 864,99    | 0,00       | 96,65%  |
|       | 0610  | Wpływy z opłat egryminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                            | 338,00        | 79,00         | 0,00       | 23,37%  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 265,00        | 81,00         | 0,00       | 30,57%  |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 15 000,00     | 38 854,49     | 0,00       | 259,03% |
|       | 0940  | Wpływy z różniczeń/zwozów z lat ubiegłych                                                                                                                                                         | 73 722,00     | 73 721,67     | 0,00       | 100,00% |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 41 214,20     | 11 528,83     | 0,00       | 27,97%  |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 56 600,00     | 56 600,00     | 0,00       | 100,00% |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 1 513 209,00  | 1 506 960,39  | 0,00       | 99,53%  |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 102 075,00    | 62 431,47     | 0,00       | 61,16%  |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 240 000,00    | 257 456,12    | 0,00       | 107,27% |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i obciążeni wynikających z umów                                                                                                                                               | 300,00        | 300,00        | 0,00       | 100,00% |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 500,00        | 500,00        | 0,00       | 100,00% |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 400,00        | 209,00        | 0,00       | 52,25%  |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 847 088,00    | 832 562,16    | 0,00       | 98,29%  |
|       | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących    | 322 846,00    | 352 601,64    | 0,00       | 109,22% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |             |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 828 954,00          | 679 208,45          | 0,00        | 81,94%        |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 828 954,00          | 679 208,45          | 0,00        | 81,94%        |
| 80153 |      | Zapewnienie uzrom praw do                                                                                                                                                                                                                                         | 113 707,62          | 109 534,29          | 0,00        | 96,33%        |
|       | 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                                                                 | 113 707,62          | 109 534,29          | 0,00        | 96,33%        |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 439 455,00          | 401 539,64          | 37 915,20   | 100,00%       |
|       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        | 100,00%       |
|       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 323 128,00          | 323 128,44          | 0,00        | 100,00%       |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 162,00           | 46 161,20           | 0,00        | 100,00%       |
|       | 2700 | Składki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                               | 2 250,00            | 2 250,00            | 0,00        | 100,00%       |
|       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 359,00           | 0,00                | 10 359,30   | 100,00%       |
|       | 6259 | 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 | 1 480,00            | 0,00                | 1 479,90    | 99,99%        |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 26 076,00           | 0,00                | 26 076,00   | 100,00%       |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 691,00</b>     | <b>2 690,62</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,99%</b> |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 100,00%       |
|       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 100,00%       |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 691,00            | 1 690,62            | 0,00        | 99,98%        |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 691,00            | 1 690,62            | 0,00        | 99,98%        |
| 852   |      | <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 199 622,68</b> | <b>3 071 296,34</b> | <b>0,00</b> | <b>96,26%</b> |
| 85202 |      | Dom pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 15 232,25           | 0,00        | 126,94%       |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 15 232,25           | 0,00        | 126,94%       |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        | 100,00%       |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        | 100,00%       |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 64 900,00           | 63 413,02           | 0,00        | 97,71%        |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 64 900,00           | 63 413,02           | 0,00        | 97,71%        |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 117 509,00          | 112 000,53          | 0,00        | 95,31%        |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 117 509,00          | 112 000,53          | 0,00        | 95,31%        |
| 85215 |      | Dodatkowe mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                            | 196 525,25          | 194 994,17          | 0,00        | 99,22%        |
|       | 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                                                                 | 196 525,25          | 194 994,17          | 0,00        | 99,22%        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |             |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 390 000,00          | 372 823,55          | 0,00        | 95,60%        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 390 000,00          | 372 823,55          | 0,00        | 95,60%        |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 301 429,60          | 302 301,47          | 0,00        | 100,29%       |
|       | 0630  | Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             | 1 938,00            | 1 937,90            | 0,00        | 99,99%        |
|       | 0640  | Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 | 137,00              | 137,20              | 0,00        | 100,15%       |
|       | 0970  | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00              | 5 068,00            | 0,00        | 1689,33%      |
|       | 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                                                           | 1 524,00            | 761,25              | 0,00        | 49,95%        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 297 530,60          | 294 397,12          | 0,00        | 98,95%        |
| 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                              | 4 300,00            | 7 534,00            | 0,00        | 175,21%       |
|       | 0970  | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 4 300,00            | 7 534,00            | 0,00        | 175,21%       |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 1 600,00            | 378,01              | 0,00        | 23,63%        |
|       | 0830  | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                                                               | 1 600,00            | 378,01              | 0,00        | 23,63%        |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 102 480,00          | 98 769,51           | 0,00        | 96,38%        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 102 480,00          | 98 769,51           | 0,00        | 96,38%        |
| 85278 |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                          | 1 680 023,00        | 1 583 994,00        | 0,00        | 94,28%        |
|       | 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                                                           | 1 667 975,00        | 1 572 125,00        | 0,00        | 94,25%        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 12 048,00           | 11 869,00           | 0,00        | 98,51%        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 313 855,83          | 313 855,83          | 0,00        | 100,00%       |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 164 229,17          | 164 229,17          | 0,00        | 100,00%       |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 13 210,00           | 13 210,00           | 0,00        | 100,00%       |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 136 416,66          | 136 416,66          | 0,00        | 100,00%       |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>34 750,00</b>    | <b>11 785,58</b>    | <b>0,00</b> | <b>33,92%</b> |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 34 750,00           | 11 785,58           | 0,00        | 33,92%        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 28 800,00           | 5 910,48            | 0,00        | 20,52%        |
|       | 2040  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 5 950,00            | 5 875,10            | 0,00        | 98,74%        |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 325 688,93</b> | <b>5 969 895,21</b> | <b>0,00</b> | <b>95,20%</b> |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 813 346,00        | 3 820 034,74        | 0,00        | 100,18%       |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 748 833,00        | 3 747 553,34        | 0,00        | 99,97%        |
|       | 2060  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 809,00           | 12 808,14           | 0,00        | 99,99%        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 51 704,00           | 59 673,26           | 0,00        | 115,41%       |
| 85503 |       | Karta Dziej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 697,00              | 613,00              | 0,00        | 87,95%        |
|       | 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                                                           | 696,00              | 612,00              | 0,00        | 87,93%        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 1,00                | 1,00                | 0,00        | 100,00%       |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                   |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 31 703,93           | 31 703,33           | 0,00              | 100,00%       |
|       | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 151,00              | 150,94              | 0,00              | 99,96%        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 39,00               | 38,46               | 0,00              | 98,62%        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 7 180,20            | 7 180,20            | 0,00              | 100,00%       |
|       | 2690  | Środki z Funduszu Pracy strzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 24 333,73           | 24 333,73           | 0,00              | 100,00%       |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 53 000,00           | 52 699,70           | 0,00              | 99,43%        |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 53 000,00           | 52 699,70           | 0,00              | 0,00%         |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 1 426 952,00        | 1 164 844,44        | 0,00              | 81,63%        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 530 344,00          | 523 466,63          | 0,00              | 98,70%        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 169 600,00          | 156 684,60          | 0,00              | 92,38%        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 13 685,77           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 240,00              | 263,00              | 0,00              | 109,58%       |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 152 368,00          | 136 344,44          | 0,00              | 89,48%        |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 275 946,88          | 275 946,88          | 0,00              | 100,00%       |
|       | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 58 453,12           | 58 453,12           | 0,00              | 100,00%       |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 240 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 787 388,69</b> | <b>4 296 827,86</b> | <b>514 699,82</b> | <b>71,74%</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 1 660 836,00        | 23 073,80           | 0,00              | 1,39%         |
|       | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 1 600,00            | 2 297,00            | 0,00              | 143,56%       |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00              | 100,00%       |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 417,00              | 416,84              | 0,00              | 99,96%        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 819,00            | 14 358,96           | 0,00              | 210,59%       |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 646 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 4 032 568,00        | 4 022 509,47        | 0,00              | 99,75%        |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 3 981 741,00        | 3 965 579,27        | 0,00              | 99,59%        |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 5 320,00            | 5 884,66            | 0,00              | 110,61%       |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 45 507,00           | 51 045,54           | 0,00              | 112,17%       |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 742 859,69          | 96 578,13           | 398 319,02        | 66,62%        |
|       | 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 | 62 809,69           | 62 809,69           | 0,00              | 100,00%       |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 75 400,00           | 33 768,44           | 0,00              | 44,79%        |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 99 850,00           | 0,00                | 99 850,00         | 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                             | 504 800,00          | 0,00                | 298 469,02        | 59,13%        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 135 792,00          | 19 412,46         | 116 380,00          | 100,00%       |
|       | 0970  | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 19 412,00           | 19 412,46         | 0,00                | 100,00%       |
|       | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej                                                                                                                                                                                                    | 116 380,00          | 0,00              | 116 380,00          | 100,00%       |
| 90019 |       | Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                        | 2 111,00            | 2 110,77          | 0,00                | 99,99%        |
|       | 0690  | Wpływ z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 2 111,00            | 2 110,77          | 0,00                | 99,99%        |
| 90020 |       | Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1,09              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 0400  | Wpływ z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1,09              | 0,00                | 0,00%         |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 133 142,00          | 133 141,34        | 0,00                | 100,00%       |
|       | 0940  | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 7 342,00            | 7 341,34          | 0,00                | 99,99%        |
|       | 0950  | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 125 600,00          | 125 600,00        | 0,00                | 100,00%       |
|       | 0970  | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 200,00              | 200,00            | 0,00                | 100,00%       |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 713 460,06</b> | <b>88 473,76</b>  | <b>3 664 831,08</b> | <b>65,55%</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 1 250 263,72        | 38 341,87         | 174 600,72          | 17,03%        |
|       | 0750  | Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                      | 23 689,00           | 26 799,92         | 0,00                | 113,13%       |
|       | 0830  | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 094,00            | 662,17            | 0,00                | 60,53%        |
|       | 0920  | Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00                | 0,25              | 0,00                | 25,00%        |
|       | 0940  | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 3 189,00            | 3 189,39          | 0,00                | 100,01%       |
|       | 0950  | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 7 500,00            | 7 500,00          | 0,00                | 100,00%       |
|       | 0970  | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 190,00              | 190,14            | 0,00                | 100,07%       |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 174 600,72          | 0,00              | 174 600,72          | 100,00%       |
|       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                           | 1 040 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 1 100 747,34        | 0,00              | 598 130,36          | 54,34%        |
|       | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 1 100 747,34        | 0,00              | 598 130,36          | 54,34%        |
| 92195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 3 362 449,00        | 42 131,89         | 2 892 100,00        | 87,20%        |
|       | 0830  | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 38 000,00           | 37 947,31         | 0,00                | 99,86%        |
|       | 0940  | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 92,00               | 92,31             | 0,00                | 100,34%       |
|       | 0960  | Wpływ z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 1 850,00            | 1 850,00          | 0,00                | 100,00%       |
|       | 0970  | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 2 350,00            | 2 242,27          | 0,00                | 95,42%        |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 106 800,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 321 257,00          | 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                                                                               | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            | 100,00%       |
|       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                           | 2 886 100,00        | 0,00              | 2 886 100,00        | 100,00%       |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 892 537,11</b> | <b>665 329,99</b> | <b>1 696 290,00</b> | <b>48,27%</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 888 789,66        | 664 582,54        | 1 693 200,00        | 48,23%        |
|       | 0830  | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 500,00            | 7 508,44          | 0,00                | 166,85%       |
|       | 0920  | Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 38,01             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 0940  | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 17 814,00           | 16 470,91         | 0,00                | 92,46%        |
|       | 0950  | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 626 527,66          | 626 527,66        | 0,00                | 100,00%       |
|       | 0970  | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 21 748,00           | 14 037,52         | 0,00                | 64,55%        |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 565 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 1 690 200,00        | 0,00              | 1 690 200,00        | 100,00%       |
|       | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            | 100,00%       |
|       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                           | 1 960 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |

|       |      |                                                                                                                                                                                     |          |        |          |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------|
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 3 747,45 | 747,45 | 3 000,00 | 100,00% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 747,45   | 747,45 | 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 | 3 000,00 | 0,00   | 3 000,00 | 100,00% |

  

|                                 |                |               |               |        |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| Razem dochody budżetowe, w tym: | 100 264 453,07 | 75 870 866,28 | 15 067 578,67 | 98,78% |
| dochody bieżące                 | 76 755 811,65  | 75 870 866,28 | 0,00          | 98,85% |
| dochody majątkowe, w tym:       | 23 508 641,42  | 0,00          | 15 067 578,67 | 64,09% |
| dochody ze sprzedaży majątku    | 2 068 606,60   | 0,00          | 1 919 517,01  | 92,79% |

| ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK |          |           |                                                                                                                                                                  |                                    |                      |                   |           |         |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|---------|
| Dział                                              | Rozdział | Paragraf  | Treść                                                                                                                                                            | Ogółem planowane wydatki           | Wykonanie za 2024 r. |                   | % [6+7]/5 |         |
|                                                    |          |           |                                                                                                                                                                  |                                    | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe |           |         |
| 1                                                  | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5                                  | 6                    | 7                 | 8         |         |
| 010                                                |          |           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                            | 673 499,09                         | 566 287,49           | 98 454,29         | 98,70%    |         |
|                                                    | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 110 277,62                         | 110 277,62           | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          | 4110      | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 338,60                             | 338,60               | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          | 4170      | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00                           | 2 000,00             | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          | 4270      | zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 107 939,02                         | 107 939,02           | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 8 059,98                           | 8 059,98             | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          | 2850      | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                         | 8 059,98                           | 8 059,98             | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          |           |                                                                                                                                                                  |                                    |                      |                   |           |         |
|                                                    | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi wsi                                                                                                                               | 98 460,00                          | 0,00                 | 98 454,29         | 99,99%    |         |
|                                                    |          | 6050      | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 98 460,00                          | 0,00                 | 98 454,29         | 99,99%    |         |
|                                                    | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 38 404,40                          | 29 850,90            | 0,00              | 77,73%    |         |
|                                                    |          | 4260      | zakup energii                                                                                                                                                    | 31 024,40                          | 22 470,90            | 0,00              | 72,43%    |         |
|                                                    |          | 4300      | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 380,00                           | 7 380,00             | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    | 01078    |           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                               | 10 525,00                          | 10 326,90            | 0,00              | 98,12%    |         |
|                                                    |          |           | 4110                                                                                                                                                             | składki na ubezpieczenia społeczne | 587,00               | 586,12            | 0,00      | 99,85%  |
|                                                    |          |           | 4170                                                                                                                                                             | wynagrodzenia bezosobowe           | 3 462,00             | 3 462,00          | 0,00      | 100,00% |
|                                                    |          |           | 4210                                                                                                                                                             | zakup materiałów i wyposażenia     | 5 000,00             | 4 802,78          | 0,00      | 96,06%  |
|                                                    |          |           | 4300                                                                                                                                                             | zakup usług pozostałych            | 1 476,00             | 1 476,00          | 0,00      | 100,00% |
|                                                    |          | 01095     |                                                                                                                                                                  | Pozostała działalność              | 407 772,09           | 407 772,09        | 0,00      | 100,00% |
|                                                    |          | 4010      | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 5 476,24                           | 5 476,24             | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          | 4110      | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 927,11                             | 927,11               | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          | 4120      | Solidarnościowy                                                                                                                                                  | 134,17                             | 134,17               | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          | 4300      | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 458,00                           | 1 458,00             | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          | 4430      | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 399 776,57                         | 399 776,57           | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          |           |                                                                                                                                                                  |                                    |                      |                   |           |         |
| 020                                                |          | Leśnictwo | 400,00                                                                                                                                                           | 0,00                               | 0,00                 | 0,00%             |           |         |
|                                                    | 02001    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 400,00                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00%     |         |
|                                                    |          | 4300      | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 400,00                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00%     |         |
| 600                                                |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                             | 12 274 839,11                      | 1 451 881,01         | 9 817 264,78      | 91,81%    |         |
|                                                    | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 33 939,00                          | 33 939,00            | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          | 4300      | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 22 500,00                          | 22 500,00            | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          | 4390      | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 11 439,00                          | 11 439,00            | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 1 053,50                           | 1 053,50             | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          | 4430      | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 053,50                           | 1 053,50             | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 015 009,42                       | 9 984,42             | 1 005 025,00      | 100,00%   |         |
|                                                    |          | 4430      | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 9 984,42                           | 9 984,42             | 0,00              | 100,00%   |         |
|                                                    |          | 6300      | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 005 025,00                       | 0,00                 | 1 005 025,00      | 100,00%   |         |
|                                                    | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 10 403 570,02                      | 1 106 680,31         | 8 696 994,78      | 94,23%    |         |
|                                                    |          | 4210      | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 117 967,18                         | 112 235,79           | 0,00              | 95,14%    |         |
|                                                    |          | 4270      | zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 403 031,01                         | 401 150,69           | 0,00              | 99,53%    |         |
|                                                    |          | 4300      | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 663 772,60                         | 592 219,55           | 0,00              | 89,22%    |         |
|                                                    |          | 4430      | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 074,30                           | 1 074,28             | 0,00              | 100,00%   |         |

|              |      |                                                                                                                                     |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 457 552,49        | 0,00                | 3 265 116,88        | 94,43%        |
|              | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 661 437,00        | 0,00                | 1 661 436,01        | 100,00%       |
|              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 760 733,00          | 0,00                | 432 439,45          | 56,85%        |
|              | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 338 002,44        | 0,00                | 3 338 002,44        | 100,00%       |
| <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                           | <b>821 267,17</b>   | <b>300 223,78</b>   | <b>115 245,00</b>   | <b>50,59%</b> |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 85 141,00           | 24 889,20           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                             | 216 423,17          | 173 560,51          | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 209 703,00          | 101 774,07          | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 310 000,00          | 0,00                | 115 245,00          | 37,18%        |
| <b>630</b>   |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                    | <b>2 843 580,96</b> | <b>30 451,17</b>    | <b>2 776 048,78</b> | <b>98,70%</b> |
| <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>2 843 580,96</b> | <b>30 451,17</b>    | <b>2 776 048,78</b> | <b>98,70%</b> |
|              | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 20 159,00           | 16 977,60           | 0,00                | 84,22%        |
|              | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 5 039,00            | 4 244,40            | 0,00                | 84,23%        |
|              | 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                  | 2 903,00            | 2 812,04            | 0,00                | 96,87%        |
|              | 4119 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                  | 726,00              | 703,00              | 0,00                | 96,83%        |
|              | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 278,00              | 269,17              | 0,00                | 96,82%        |
|              | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 70,00               | 67,32               | 0,00                | 96,17%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 11 344,48           | 4 730,17            | 0,00                | 41,70%        |
|              | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 9 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 2 250,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                              | 647,47              | 647,47              | 0,00                | 100,00%       |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 205 414,60          | 0,00                | 190 299,37          | 92,64%        |
|              | 6100 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 2 585 749,41        | 0,00                | 2 585 749,41        | 100,00%       |
| <b>700</b>   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                      | <b>3 248 514,13</b> | <b>2 203 995,59</b> | <b>628 456,15</b>   | <b>87,19%</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                       | <b>353 466,43</b>   | <b>217 409,43</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>84,14%</b> |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 51 517,03           | 48 317,03           | 0,00                | 93,79%        |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                       | 24 906,43           | 22 052,55           | 0,00                | 88,54%        |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                             | 50 079,12           | 46 173,71           | 0,00                | 92,20%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 83 908,97           | 63 890,12           | 0,00                | 76,14%        |
|              | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                     | 23 500,00           | 23 310,53           | 0,00                | 99,19%        |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                              | 3 450,00            | 2 764,31            | 0,00                | 80,12%        |
|              | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     | 2 782,88            | 2 513,99            | 0,00                | 90,34%        |
|              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 9 860,00            | 5 837,19            | 0,00                | 59,20%        |
|              | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                             | 462,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 13 500,00           | 2 550,00            | 0,00                | 18,89%        |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 9 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 80 000,00           | 0,00                | 80 000,00           | 100,00%       |
| <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                   | <b>2 674 386,07</b> | <b>1 875 087,28</b> | <b>517 706,15</b>   | <b>89,47%</b> |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 1 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                                       | 252 855,57          | 231 089,74          | 0,00                | 91,39%        |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                             | 701 031,90          | 558 911,96          | 0,00                | 79,73%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 435 889,97          | 378 486,66          | 0,00                | 86,83%        |
|              | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                     | 558 178,00          | 557 750,33          | 0,00                | 99,92%        |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                              | 37 718,10           | 37 268,10           | 0,00                | 98,81%        |
|              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 93 200,00           | 89 412,40           | 0,00                | 95,94%        |

|              |      |                                                                                                              |                      |                     |                  |                |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------|
|              | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                      | 2 505,53             | 2 505,53            | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 24 650,00            | 19 662,56           | 0,00             | 79,77%         |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 567 157,00           | 0,00                | 517 706,15       | 91,28%         |
| <b>70078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                    | <b>97 930,13</b>     | <b>85 801,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>87,61%</b>  |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 340,00               | 339,75              | 0,00             | 99,93%         |
|              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                      | 93 690,13            | 81 561,63           | 0,00             | 87,05%         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                      | 3 900,00             | 3 900,00            | 0,00             | 100,00%        |
| <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 | <b>122 731,50</b>    | <b>25 697,50</b>    | <b>30 750,00</b> | <b>45,99%</b>  |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 20 960,00            | 20 826,00           | 0,00             | 99,36%         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 871,50             | 4 871,50            | 0,00             | 100,00%        |
|              | 6010 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 96 900,00            | 0,00                | 30 750,00        | 31,73%         |
| <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                  | <b>185 335,00</b>    | <b>163 159,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>88,03%</b>  |
|              |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                 |                      |                     |                  |                |
| <b>71004</b> |      |                                                                                                              | <b>118 000,00</b>    | <b>96 697,77</b>    | <b>0,00</b>      | <b>81,95%</b>  |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                      | 118 000,00           | 96 697,77           | 0,00             | 81,95%         |
| <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                              | <b>800,00</b>        | <b>358,30</b>       | <b>0,00</b>      | <b>44,79%</b>  |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                       | 800,00               | 358,30              | 0,00             | 44,79%         |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                             | <b>59 535,00</b>     | <b>59 107,03</b>    | <b>0,00</b>      | <b>99,28%</b>  |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                                | 800,00               | 559,98              | 0,00             | 70,00%         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                      | 58 700,00            | 58 519,00           | 0,00             | 99,69%         |
|              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                       | 34,93                | 27,98               | 0,00             | 80,10%         |
|              | 4580 | pozostałe odsetki                                                                                            | 0,07                 | 0,07                | 0,00             | 100,00%        |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 | <b>7 000,00</b>      | <b>6 996,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>99,94%</b>  |
|              | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 7 000,00             | 6 996,00            | 0,00             | 99,94%         |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                               | <b>10 603 546,42</b> | <b>9 993 604,06</b> | <b>96 359,43</b> | <b>95,16%</b>  |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                    | <b>69 593,83</b>     | <b>69 593,83</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 51 463,00            | 51 463,00           | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 7 000,00             | 7 000,00            | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                           | 9 595,00             | 9 595,00            | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 1 476,00             | 1 476,00            | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 50,48                | 50,48               | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 9,35                 | 9,35                | 0,00             | 100,00%        |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                          | <b>374 084,00</b>    | <b>345 965,73</b>   | <b>0,00</b>      | <b>92,48%</b>  |
|              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 341 576,00           | 320 674,66          | 0,00             | 93,88%         |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 8 000,00             | 7 969,24            | 0,00             | 99,62%         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                      | 18 308,00            | 16 727,13           | 0,00             | 91,37%         |
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 3 000,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00%          |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 200,00             | 204,70              | 0,00             | 17,06%         |
|              | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 000,00             | 390,00              | 0,00             | 19,50%         |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                        | <b>8 615 979,47</b>  | <b>8 133 958,58</b> | <b>96 359,43</b> | <b>95,52%</b>  |
|              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 7 500,00             | 3 472,72            | 0,00             | 46,30%         |
|              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 5 635 768,49         | 5 464 902,92        | 0,00             | 96,97%         |
|              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 391 065,22           | 391 065,22          | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 950 763,94           | 947 485,01          | 0,00             | 99,66%         |

|       |                                                                                                      |                   |                   |             |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy                                                 | 121 871,92        | 121 307,11        | 0,00        | 99,54%        |
| 4140  | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 95 927,00         | 95 927,00         | 0,00        | 100,00%       |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 90 700,00         | 79 331,81         | 0,00        | 87,47%        |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 73 265,00         | 64 880,89         | 0,00        | 88,56%        |
| 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 1 420,00          | 1 420,00          | 0,00        | 100,00%       |
| 4260  | zakup energii                                                                                        | 185 335,00        | 173 796,53        | 0,00        | 93,77%        |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                              | 92 929,94         | 92 929,94         | 0,00        | 100,00%       |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                              | 2 420,00          | 1 008,70          | 0,00        | 41,68%        |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                              | 371 467,00        | 355 472,92        | 0,00        | 95,69%        |
| 4307  | zakup usług pozostałych                                                                              | 44 326,35         | 44 325,95         | 0,00        | 100,00%       |
| 4309  | zakup usług pozostałych                                                                              | 9 731,05          | 9 730,09          | 0,00        | 99,99%        |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 62 193,06         | 53 150,90         | 0,00        | 85,46%        |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                             | 33 000,00         | 31 030,38         | 0,00        | 94,03%        |
| 4420  | podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 110,00            | 106,27            | 0,00        | 96,61%        |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                               | 18 000,00         | 14 990,64         | 0,00        | 83,28%        |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 147 542,00        | 147 542,00        | 0,00        | 100,00%       |
| 4500  | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00        | 100,00%       |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 13 502,00         | 11 563,80         | 0,00        | 85,65%        |
| 4580  | pozostałe odsetki                                                                                    | 16,00             | 16,00             | 0,00        | 100,00%       |
| 4610  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 8 000,00          | 2 886,12          | 0,00        | 36,08%        |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 10 884,00         | 9 163,73          | 0,00        | 84,19%        |
| 4710  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 16 000,00         | 15 251,93         | 0,00        | 95,32%        |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 14 760,00         | 0,00              | 14 760,00   | 100,00%       |
| 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 17 220,00         | 0,00              | 17 220,00   | 100,00%       |
| 6067  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 163 231,15        | 0,00              | 52 791,14   | 32,34%        |
| 6069  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 35 830,35         | 0,00              | 11 588,29   | 32,34%        |
| 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>163 612,32</b> | <b>145 447,42</b> | <b>0,00</b> | <b>88,90%</b> |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 552,00          | 3 539,38          | 0,00        | 99,64%        |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz FunduszSolidarnościowy                                                 | 509,00            | 508,79            | 0,00        | 99,96%        |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 56 767,00         | 55 901,00         | 0,00        | 98,47%        |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 561,32          | 1 281,08          | 0,00        | 35,97%        |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                              | 99 223,00         | 84 217,17         | 0,00        | 84,88%        |
| 75078 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                            | <b>30 000,00</b>  | <b>9 249,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>30,83%</b> |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                              | 30 000,00         | 9 249,60          | 0,00        | 30,83%        |
| 75085 | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>408 145,37</b> | <b>377 244,08</b> | <b>0,00</b> | <b>92,43%</b> |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 306 221,00        | 277 755,02        | 0,00        | 90,70%        |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 13 375,68         | 13 375,68         | 0,00        | 100,00%       |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 42 051,00         | 41 422,46         | 0,00        | 98,51%        |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4 500,00          | 4 411,28          | 0,00        | 98,03%        |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                              | 23 000,00         | 21 431,23         | 0,00        | 93,18%        |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 8 057,00          | 8 057,00          | 0,00        | 100,00%       |
| 4710  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 1 200,00          | 1 113,06          | 0,00        | 92,76%        |
| 4740  | wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 7 837,23          | 7 837,23          | 0,00        | 100,00%       |
| 4850  | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 514,46          | 1 452,12          | 0,00        | 95,88%        |
| 4860  | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 389,00            | 389,00            | 0,00        | 100,00%       |

|       |       |                                                                                               |                   |                   |             |                |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 75095 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>942 131,43</b> | <b>912 144,82</b> | <b>0,00</b> | <b>96,82%</b>  |
|       | 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 158 430,00        | 158 430,00        | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4017  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 82 668,10         | 82 668,00         | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4019  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 20 674,90         | 20 667,00         | 0,00        | 99,96%         |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 7 000,00          | 6 878,57          | 0,00        | 98,27%         |
|       | 4117  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 13 673,20         | 13 672,48         | 0,00        | 99,99%         |
|       | 4119  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 822,80          | 3 418,11          | 0,00        | 89,41%         |
|       | 4120  | Solidarnościowy                                                                               | 1 000,00          | 985,52            | 0,00        | 98,55%         |
|       | 4127  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 1 979,40          | 1 978,59          | 0,00        | 99,96%         |
|       | 4129  | Solidarnościowy                                                                               | 552,60            | 494,64            | 0,00        | 89,51%         |
|       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 41 968,08         | 41 875,08         | 0,00        | 99,78%         |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 21 453,92         | 10 623,10         | 0,00        | 49,52%         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                       | 507 353,64        | 506 697,42        | 0,00        | 99,87%         |
|       | 4430  | różne opłaty i składki                                                                        | 69 879,00         | 62 516,44         | 0,00        | 89,46%         |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                             | 259,79            | 258,93            | 0,00        | 99,67%         |
|       | 4610  | prokuratorskiego                                                                              | 11 000,00         | 597,00            | 0,00        | 5,43%          |
|       |       | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         |                   |                   |             |                |
|       | 4710  |                                                                                               | 160,00            | 156,14            | 0,00        | 97,59%         |
|       |       | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         |                   |                   |             |                |
|       | 4717  |                                                                                               | 182,30            | 182,24            | 0,00        | 99,97%         |
|       |       | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         |                   |                   |             |                |
|       | 4719  |                                                                                               | 73,70             | 45,56             | 0,00        | 61,82%         |
| 751   |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>359 489,00</b> | <b>353 816,45</b> | <b>0,00</b> | <b>98,42%</b>  |
|       | 75101 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 368,00</b>   | <b>2 368,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       |       |                                                                                               |                   |                   |             |                |
|       | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 004,16          | 2 004,16          | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 339,29            | 339,29            | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4120  | Solidarnościowy                                                                               | 24,55             | 24,55             | 0,00        | 100,00%        |
|       | 75108 | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>460,00</b>     | <b>460,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       |       |                                                                                               |                   |                   |             |                |
|       | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 259,31            | 259,31            | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 44,35             | 44,35             | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4120  | Solidarnościowy                                                                               | 6,35              | 6,35              | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 149,99            | 149,99            | 0,00        | 100,00%        |
|       | 75109 | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>249 154,00</b> | <b>243 581,45</b> | <b>0,00</b> | <b>97,76%</b>  |
|       |       |                                                                                               |                   |                   |             |                |
|       | 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 150 920,00        | 150 570,00        | 0,00        | 99,77%         |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 8 530,24          | 8 530,24          | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4120  | Solidarnościowy                                                                               | 1 097,53          | 1 097,53          | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 59 735,07         | 59 735,07         | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 17 835,74         | 12 613,19         | 0,00        | 70,72%         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                       | 9 862,49          | 9 862,49          | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 049,39          | 1 049,39          | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4710  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 123,54            | 123,54            | 0,00        | 100,00%        |
|       | 75113 | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                     | <b>107 507,00</b> | <b>107 407,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,91%</b>  |
|       |       |                                                                                               |                   |                   |             |                |
|       | 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 60 600,00         | 60 500,00         | 0,00        | 99,83%         |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 4 485,17          | 4 485,17          | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4120  | Solidarnościowy                                                                               | 560,15            | 560,15            | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 30 892,67         | 30 892,67         | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 10 409,76         | 10 409,76         | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                       | 184,50            | 184,50            | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                      | 311,90            | 311,90            | 0,00        | 100,00%        |
|       | 4710  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 62,85             | 62,85             | 0,00        | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                   |                |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                       | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 106,00               | 106,00               | 0,00              | 100,00%        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 394,00               | 394,00               | 0,00              | 100,00%        |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                              | <b>2 393 678,98</b>  | <b>595 059,90</b>    | <b>204 100,00</b> | <b>33,39%</b>  |
|     | 75405 |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00              | 100,00%        |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 191 037,98</b>  | <b>415 344,61</b>    | <b>185 262,00</b> | <b>27,41%</b>  |
|     |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                 | 103 000,00           | 102 548,00           | 0,00              | 99,56%         |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 595,95               | 0,00              | 29,80%         |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 72 000,00            | 63 546,23            | 0,00              | 88,26%         |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 68 000,00            | 55 386,90            | 0,00              | 81,45%         |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                          | 81 236,20            | 67 876,14            | 0,00              | 83,55%         |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 23 900,00            | 23 427,11            | 0,00              | 98,02%         |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                | 11 634,00            | 11 084,00            | 0,00              | 95,27%         |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 36 914,93            | 30 766,00            | 0,00              | 83,34%         |
|     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 1 977,63             | 0,00              | 98,88%         |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 59 979,85            | 58 136,65            | 0,00              | 96,93%         |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 61 320,00            | 0,00                 | 58 620,00         | 95,60%         |
|     |       | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 1 228 461,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00%          |
|     |       | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 292 992,00           | 0,00                 | 6 642,00          | 2,27%          |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 147 600,00           | 0,00                 | 120 000,00        | 81,30%         |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>104 650,00</b>    | <b>100 562,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>96,09%</b>  |
|     |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                 | 2 087,73             | 0,00                 | 0,00              | 0,00%          |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 19 484,00            | 18 054,75            | 0,00              | 92,66%         |
|     |       | 4270 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 99,00                | 99,00                | 0,00              | 100,00%        |
|     |       | 4300 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 82 979,27            | 82 408,54            | 0,00              | 99,31%         |
|     | 75478 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                              | <b>76 153,00</b>     | <b>76 153,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                 | 76 153,00            | 76 153,00            | 0,00              | 100,00%        |
|     | 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                           | <b>18 838,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>18 838,00</b>  | <b>0,00%</b>   |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 18 838,00            | 0,00                 | 18 838,00         | 0,00%          |
| 757 |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 603 863,00</b>  | <b>1 595 847,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99,50%</b>  |
|     | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</b>                                 | <b>1 603 863,00</b>  | <b>1 595 847,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99,50%</b>  |
|     |       | 8010 | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                             | 60 350,00            | 52 379,97            | 0,00              | 86,79%         |
|     |       | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i                                                                                  | 1 543 513,00         | 1 543 467,23         | 0,00              | 100,00%        |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                               | <b>185 348,00</b>    | <b>55 158,43</b>     | <b>0,00</b>       | <b>29,76%</b>  |
|     | 75809 |      | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                         | <b>66 348,00</b>     | <b>55 158,43</b>     | <b>0,00</b>       | <b>83,14%</b>  |
|     |       | 2889 | dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) | 66 348,00            | 55 158,43            | 0,00              | 83,14%         |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>119 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|     |       | 4810 | rezerwy                                                                                                                                                                                                | 119 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00%          |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                            | <b>29 487 235,93</b> | <b>28 933 417,06</b> | <b>240 140,39</b> | <b>98,94%</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>14 310 689,30</b> | <b>14 145 821,41</b> | <b>139 606,29</b> | <b>99,82%</b>  |
|     |       | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                               | 3 092 584,54         | 3 092 584,54         | 0,00              | 100,00%        |

|              |                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                  |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 3020         | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 404 976,00          | 404 846,90          | 0,00             | 99,97%        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 1 161 248,48        | 1 160 081,70        | 0,00             | 99,90%        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 78 392,00           | 76 471,64           | 0,00             | 97,55%        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 1 328 656,00        | 1 327 507,74        | 0,00             | 99,91%        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                     | 127 698,00          | 127 548,69          | 0,00             | 99,88%        |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | 6 400,00            | 6 355,00            | 0,00             | 99,30%        |
| 4190         | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00             | 100,00%       |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 425 826,03          | 425 779,38          | 0,00             | 99,99%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                     | 63 437,31           | 62 218,01           | 0,00             | 98,08%        |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                             | 193 248,00          | 192 176,87          | 0,00             | 99,45%        |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 17 947,00           | 17 768,06           | 0,00             | 99,00%        |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                   | 6 162,00            | 5 864,00            | 0,00             | 95,16%        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 95 180,00           | 94 899,94           | 0,00             | 99,71%        |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                          | 7 514,00            | 7 193,92            | 0,00             | 95,74%        |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  | 7 110,00            | 6 771,89            | 0,00             | 95,24%        |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 7 061,00            | 6 706,41            | 0,00             | 94,98%        |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 406 459,00          | 406 459,00          | 0,00             | 100,00%       |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 13 955,00           | 13 220,91           | 0,00             | 94,74%        |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                       | 3 289,00            | 3 172,60            | 0,00             | 96,46%        |
| 4710         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                     | 16 519,00           | 16 146,21           | 0,00             | 97,74%        |
| 4740         | wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 7 223,92            | 7 223,92            | 0,00             | 100,00%       |
| 4750         | wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 39 242,10           | 39 234,03           | 0,00             | 99,98%        |
| 4790         | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                         | 6 246 358,31        | 6 246 272,95        | 0,00             | 100,00%       |
| 4800         | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                | 387 148,90          | 387 140,39          | 0,00             | 100,00%       |
| 4850         | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                      | 9 037,57            | 9 037,57            | 0,00             | 100,00%       |
| 4860         | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 1 139,14            | 1 139,14            | 0,00             | 100,00%       |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 154 877,00          | 0,00                | 139 606,29       | 90,14%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                        | <b>5 326 483,64</b> | <b>5 278 445,93</b> | <b>34 628,00</b> | <b>99,75%</b> |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                  | 1 093 684,00        | 1 093 681,77        | 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 | 304 292,06          | 304 292,06          | 0,00             | 100,00%       |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 116 092,00          | 115 989,74          | 0,00             | 99,91%        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 872 749,00          | 872 690,58          | 0,00             | 99,99%        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 54 405,00           | 53 998,96           | 0,00             | 99,25%        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 446 246,00          | 445 382,33          | 0,00             | 99,81%        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                     | 41 835,00           | 40 924,59           | 0,00             | 97,82%        |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | 42 495,00           | 42 139,39           | 0,00             | 99,16%        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 450,60              | 450,60              | 0,00             | 100,00%       |
| 4220         | zakup środków żywności                                                                                                                                                                    | 71 248,00           | 70 524,94           | 0,00             | 98,99%        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                     | 8 285,40            | 7 944,26            | 0,00             | 95,88%        |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                             | 201 983,00          | 201 865,10          | 0,00             | 99,94%        |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 19 630,00           | 19 273,66           | 0,00             | 98,18%        |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                   | 2 970,00            | 2 530,00            | 0,00             | 85,19%        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 62 211,00           | 61 904,35           | 0,00             | 99,51%        |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                          | 7 317,00            | 6 947,87            | 0,00             | 94,96%        |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  | 4 233,00            | 4 042,30            | 0,00             | 95,49%        |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 3 466,00            | 2 864,54            | 0,00             | 82,65%        |

|              |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |             |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 134 729,00          | 134 729,00          | 0,00        | 100,00%       |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 13 043,00           | 12 791,82           | 0,00        | 98,07%        |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 2 546,00            | 2 500,00            | 0,00        | 98,19%        |
| 4710         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 3 932,00            | 3 656,03            | 0,00        | 92,98%        |
| 4740         | wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 1 394,77            | 1 394,77            | 0,00        | 100,00%       |
| 4750         | wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 4 221,03            | 4 221,03            | 0,00        | 100,00%       |
| 4790         | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 678 971,00        | 1 678 594,28        | 0,00        | 99,98%        |
| 4800         | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 92 192,00           | 91 674,18           | 0,00        | 99,44%        |
| 4850         | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 1 090,19            | 1 090,19            | 0,00        | 100,00%       |
| 4860         | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 347,59              | 347,59              | 0,00        | 100,00%       |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 40 425,00           | 0,00                | 34 628,00   | 85,66%        |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>311 137,00</b>   | <b>308 676,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>99,21%</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 11 386,00           | 11 067,40           | 0,00        | 97,20%        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 41 223,00           | 40 502,43           | 0,00        | 98,25%        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 3 708,00            | 3 423,61            | 0,00        | 92,33%        |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 176,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 17 897,00           | 17 897,00           | 0,00        | 100,00%       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 955,00              | 644,90              | 0,00        | 67,53%        |
| 4790         | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 227 065,00          | 226 517,06          | 0,00        | 99,76%        |
| 4800         | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 8 727,00            | 8 624,30            | 0,00        | 98,82%        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>898 694,94</b>   | <b>850 331,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>94,62%</b> |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 20 835,90           | 17 249,10           | 0,00        | 82,79%        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 875 949,04          | 831 172,70          | 0,00        | 94,89%        |
| 4370         | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 1 910,00            | 1 910,00            | 0,00        | 100,00%       |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>11 100,00</b>    | <b>10 609,74</b>    | <b>0,00</b> | <b>95,58%</b> |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 100,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 11 000,00           | 10 609,74           | 0,00        | 96,45%        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 731 726,28</b> | <b>1 575 510,92</b> | <b>0,00</b> | <b>90,98%</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 700,00              | 421,89              | 0,00        | 60,27%        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 696 099,00          | 694 617,19          | 0,00        | 99,79%        |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 35 506,00           | 35 050,02           | 0,00        | 98,72%        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 121 398,00          | 119 831,82          | 0,00        | 98,71%        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 13 571,25           | 11 836,84           | 0,00        | 87,22%        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 6 879,00            | 6 638,77            | 0,00        | 96,51%        |
| 4220         | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 828 954,00          | 678 836,45          | 0,00        | 81,89%        |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 228,75              | 215,94              | 0,00        | 94,40%        |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 28 062,00           | 28 062,00           | 0,00        | 100,00%       |
| 4710         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 328,28              | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 014 457,13</b> | <b>1 002 017,47</b> | <b>0,00</b> | <b>98,77%</b> |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 636 673,44          | 636 673,44          | 0,00        | 100,00%       |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 16 193,00           | 15 647,98           | 0,00        | 96,63%        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 30 364,52           | 28 050,07           | 0,00        | 92,38%        |

|       |      |                                                                                                                                                   |                     |                     |             |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 1 894,00            | 1 800,32            | 0,00        | 95,05%        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 48 088,00           | 46 977,60           | 0,00        | 97,69%        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 7 284,00            | 6 522,99            | 0,00        | 89,55%        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 141,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 222,00              | 145,00              | 0,00        | 65,32%        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                             | 24,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                     | 881,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                           | 70,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 95,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 67,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                  | 81,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 68,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                            | 95,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 17 041,00           | 17 041,00           | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 207,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 54,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 891,00              | 495,87              | 0,00        | 55,65%        |
|       | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                 | 245 729,17          | 241 186,48          | 0,00        | 98,15%        |
|       | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                        | 8 294,00            | 7 476,72            | 0,00        | 90,15%        |
| 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>         | <b>4 957 833,19</b> | <b>4 952 703,94</b> | <b>0,00</b> | <b>99,90%</b> |
|       | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 2 545 763,19        | 2 545 763,19        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 3020 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 91 720,00           | 91 537,90           | 0,00        | 99,80%        |
|       | 4010 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 168 777,00          | 168 532,98          | 0,00        | 99,86%        |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 6 835,00            | 6 670,28            | 0,00        | 97,59%        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 319 120,00          | 318 485,68          | 0,00        | 99,80%        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 40 625,00           | 39 901,76           | 0,00        | 98,22%        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 96,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 1 311,00            | 1 081,90            | 0,00        | 82,52%        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                             | 46,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                     | 86,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                           | 8 203,00            | 8 093,40            | 0,00        | 98,66%        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 138,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 7 300,00            | 7 158,60            | 0,00        | 98,06%        |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                  | 286,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 290,00              | 107,51              | 0,00        | 37,07%        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                            | 139,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 81 798,00           | 81 798,00           | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 255,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 700,00              | 299,00              | 0,00        | 42,71%        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 9 843,00            | 9 429,53            | 0,00        | 95,80%        |
|       | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                 | 1 583 975,00        | 1 583 636,50        | 0,00        | 99,98%        |
|       | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                        | 90 527,00           | 90 207,71           | 0,00        | 99,65%        |
| 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                     | <b>113 707,62</b>   | <b>109 534,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>96,33%</b> |
|       | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | 28 401,67           | 27 671,22           | 0,00        | 97,43%        |
|       | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                     | 84 180,14           | 80 737,26           | 0,00        | 95,91%        |

|              |      |                                                                                                           |                     |                     |                  |                |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 125,81            | 1 125,81            | 0,00             | 100,00%        |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>811 406,83</b>   | <b>699 764,86</b>   | <b>65 906,10</b> | <b>86,24%</b>  |
|              | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 93 481,20           | 86 209,73           | 0,00             | 92,22%         |
|              | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 38 174,80           | 29 969,05           | 0,00             | 78,50%         |
|              | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 19 321,70           | 14 554,33           | 0,00             | 75,33%         |
|              | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 9 159,30            | 5 186,34            | 0,00             | 56,62%         |
|              | 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 1 760,00            | 1 740,97            | 0,00             | 98,92%         |
|              | 4129 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 621,00              | 620,63              | 0,00             | 99,94%         |
|              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 6 300,00            | 5 944,00            | 0,00             | 94,35%         |
|              | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 12 180,00           | 12 180,00           | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 4 620,00            | 4 620,00            | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 19 770,83           | 13 718,37           | 0,00             | 69,39%         |
|              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 216 074,00          | 215 961,28          | 0,00             | 99,95%         |
|              | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 54 678,00           | 53 990,33           | 0,00             | 98,74%         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 47 800,00           | 37 623,00           | 0,00             | 78,71%         |
|              | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 610,50            | 6 720,00            | 0,00             | 78,04%         |
|              | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 972,50            | 1 680,00            | 0,00             | 85,17%         |
|              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 208 517,00          | 208 517,00          | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 232,00              | 194,76              | 0,00             | 83,95%         |
|              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 78,00               | 73,59               | 0,00             | 94,35%         |
|              | 4797 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                         | 469,00              | 190,59              | 0,00             | 40,64%         |
|              | 4799 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                         | 180,00              | 70,89               | 0,00             | 39,38%         |
|              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 52 608,00           | 0,00                | 52 607,10        | 100,00%        |
|              | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 10 359,30           | 0,00                | 10 359,30        | 100,00%        |
|              | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 4 439,70            | 0,00                | 2 939,70         | 66,21%         |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                    | <b>313 639,82</b>   | <b>313 639,44</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                              | <b>2 498,00</b>     | <b>2 498,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 498,00            | 2 498,00            | 0,00             | 100,00%        |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                     | <b>278 450,82</b>   | <b>278 450,82</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|              | 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 | 43 000,00           | 43 000,00           | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 5 967,11            | 5 967,11            | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4170 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 170 981,98          | 170 981,98          | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 651,46            | 2 651,46            | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4260 | zakup energii                                                                                             | 633,73              | 633,73              | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 34 271,90           | 34 271,90           | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 944,64              | 944,64              | 0,00             | 100,00%        |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>32 691,00</b>    | <b>32 690,62</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|              | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                         | 777,26              | 777,26              | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 133,88              | 133,88              | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 19,56               | 19,18               | 0,00             | 98,06%         |
|              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 130,00              | 130,00              | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 331,50              | 331,50              | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                  | 298,80              | 298,80              | 0,00             | 100,00%        |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>7 143 316,68</b> | <b>6 701 108,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>93,81%</b>  |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                             | <b>1 946 370,00</b> | <b>1 783 039,04</b> | <b>0,00</b>      | <b>91,61%</b>  |
|              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 1 946 370,00        | 1 783 039,04        | 0,00             | 91,61%         |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                            | <b>6 400,00</b>     | <b>6 073,80</b>     | <b>0,00</b>      | <b>94,90%</b>  |
|              | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                         | 1 820,49            | 1 820,49            | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 313,49              | 313,49              | 0,00             | 100,00%        |
|              | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 44,60               | 44,60               | 0,00             | 100,00%        |

|       |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |             |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 4 021,42            | 3 821,42            | 0,00        | 95,03%        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 200,00              | 73,80               | 0,00        | 36,90%        |
| 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>64 900,00</b>    | <b>63 413,02</b>    | <b>0,00</b> | <b>97,71%</b> |
|       | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 64 900,00           | 63 413,02           | 0,00        | 97,71%        |
| 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>197 509,00</b>   | <b>170 121,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>86,13%</b> |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 197 509,00          | 170 121,75          | 0,00        | 86,13%        |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>357 525,25</b>   | <b>355 916,81</b>   | <b>0,00</b> | <b>99,55%</b> |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 351 801,25          | 350 237,37          | 0,00        | 99,56%        |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 2 726,98            | 2 725,16            | 0,00        | 99,93%        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 469,59              | 469,29              | 0,00        | 99,94%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 66,81               | 33,38               | 0,00        | 49,96%        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 261,38              | 261,38              | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 199,24            | 2 190,23            | 0,00        | 99,59%        |
| 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>390 000,00</b>   | <b>372 823,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>95,60%</b> |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 390 000,00          | 372 823,55          | 0,00        | 95,60%        |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 724 680,46</b> | <b>1 662 435,01</b> | <b>0,00</b> | <b>96,39%</b> |
|       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 2 498,48            | 2 498,48            | 0,00        | 100,00%       |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 750,00              | 0,00        | 50,00%        |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 099 696,00        | 1 067 786,80        | 0,00        | 97,10%        |
|       | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 63 729,92           | 63 729,92           | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 194 871,00          | 189 414,56          | 0,00        | 97,20%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 21 612,60           | 20 295,63           | 0,00        | 93,91%        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 36 000,00           | 36 000,00           | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 20 000,00           | 13 463,72           | 0,00        | 67,32%        |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                            | 45 317,98           | 43 953,13           | 0,00        | 96,99%        |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 510,00              | 510,00              | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 176 668,52          | 163 908,07          | 0,00        | 92,78%        |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 5 711,00            | 5 709,96            | 0,00        | 99,98%        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 2 319,27            | 0,00        | 77,31%        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 485,00            | 2 485,00            | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 39 479,96           | 39 479,96           | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 3 100,00            | 3 070,20            | 0,00        | 99,04%        |
|       | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 500,00              | 61,31               | 0,00        | 12,26%        |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 8 000,00            | 6 999,00            | 0,00        | 87,49%        |
| 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                    | <b>16 000,00</b>    | <b>11 160,73</b>    | <b>0,00</b> | <b>69,75%</b> |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                            | 15 000,00           | 10 495,72           | 0,00        | 69,97%        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 665,01              | 0,00        | 66,50%        |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>42 580,00</b>    | <b>33 009,73</b>    | <b>0,00</b> | <b>77,52%</b> |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 4 800,00            | 3 518,49            | 0,00        | 73,30%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 37 780,00           | 29 491,24           | 0,00        | 78,06%        |
| 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>182 480,00</b>   | <b>156 777,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>85,91%</b> |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 182 480,00          | 156 777,00          | 0,00        | 85,91%        |
| 85278 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                | <b>1 680 023,00</b> | <b>1 583 994,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,28%</b> |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 662 500,00        | 1 566 650,00        | 0,00        | 94,23%        |
|       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 800,00            | 1 722,00            | 0,00        | 95,67%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 248,00              | 147,00              | 0,00        | 59,27%        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 475,00            | 5 475,00            | 0,00        | 100,00%       |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>534 848,97</b>   | <b>502 344,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>93,92%</b> |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 156 683,50          | 156 683,50          | 0,00        | 100,00%       |
|       | 3280 | świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 32 800,00           | 32 800,00           | 0,00        | 100,00%       |

|     |       |                                                                                                                                                       |                     |                     |                 |               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
|     |       | świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 100 513,85          | 100 513,85          | 0,00            | 100,00%       |
|     | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                     | 62 008,69           | 58 969,90           | 0,00            | 95,10%        |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 100,00            | 4 092,07            | 0,00            | 99,81%        |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 11 458,77           | 10 200,58           | 0,00            | 89,02%        |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 636,81            | 1 330,06            | 0,00            | 81,26%        |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 418,20            | 2 587,90            | 0,00            | 47,76%        |
|     | 4260  | zakup energii                                                                                                                                         | 44 900,00           | 28 552,18           | 0,00            | 63,59%        |
|     | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 70,00               | 70,00               | 0,00            | 100,00%       |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 103 539,20          | 95 808,40           | 0,00            | 92,53%        |
|     | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 2 000,00            | 1 454,06            | 0,00            | 72,70%        |
|     | 4370  | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 2 990,81            | 2 990,81            | 0,00            | 100,00%       |
|     | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 2 500,00            | 2 216,40            | 0,00            | 88,66%        |
|     | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                | 600,00              | 494,49              | 0,00            | 82,42%        |
|     | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 417,14            | 2 417,14            | 0,00            | 100,00%       |
|     | 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 100,00            | 1 051,10            | 0,00            | 95,55%        |
|     | 4740  | wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 94,03               | 94,03               | 0,00            | 100,00%       |
|     | 4850  | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 17,97               | 17,97               | 0,00            | 100,00%       |
| 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                  | <b>84 750,00</b>    | <b>35 583,21</b>    | <b>0,00</b>     | <b>41,99%</b> |
|     | 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                           | <b>54 750,00</b>    | <b>13 263,21</b>    | <b>0,00</b>     | <b>24,23%</b> |
|     | 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00            | 100,00%       |
|     | 3240  | stypendia dla uczniów                                                                                                                                 | 48 800,00           | 7 388,11            | 0,00            | 15,14%        |
|     | 3260  | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                         | 4 950,00            | 4 875,10            | 0,00            | 98,49%        |
|     | 85416 | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                        | <b>30 000,00</b>    | <b>22 320,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>74,40%</b> |
|     | 3240  | stypendia dla uczniów                                                                                                                                 | 30 000,00           | 22 320,00           | 0,00            | 74,40%        |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>7 272 778,93</b> | <b>6 583 983,46</b> | <b>1 107,00</b> | <b>90,54%</b> |
|     | 85502 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 761 642,00</b> | <b>3 760 361,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>99,97%</b> |
|     | 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 359 035,62        | 3 357 767,57        | 0,00            | 99,96%        |
|     | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                     | 99 054,09           | 99 041,62           | 0,00            | 99,99%        |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00            | 100,00%       |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 291 552,29          | 291 552,29          | 0,00            | 100,00%       |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00            | 100,00%       |
|     | 85503 | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>696,00</b>       | <b>612,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>87,93%</b> |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 696,00              | 612,00              | 0,00            | 87,93%        |
|     | 85504 | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>780 054,93</b>   | <b>680 626,71</b>   | <b>0,00</b>     | <b>87,25%</b> |
|     |       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           |                     |                     |                 |               |
|     | 3020  | wynagrodzeń                                                                                                                                           | 775,19              | 525,00              | 0,00            | 67,73%        |
|     | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                     | 93 589,73           | 70 919,95           | 0,00            | 75,78%        |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 622,67            | 4 622,67            | 0,00            | 100,00%       |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 12 833,20           | 12 313,12           | 0,00            | 95,95%        |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 817,00            | 1 751,91            | 0,00            | 96,42%        |
|     | 4330  | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 660 000,00          | 584 705,33          | 0,00            | 88,59%        |
|     | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 4 000,00            | 3 371,59            | 0,00            | 84,29%        |
|     | 4440  | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                      | 2 417,14            | 2 417,14            | 0,00            | 100,00%       |
|     | 85513 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>53 000,00</b>    | <b>52 699,70</b>    | <b>0,00</b>     | <b>99,43%</b> |
|     | 4130  | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 53 000,00           | 52 699,70           | 0,00            | 99,43%        |

|       |       |                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85516 |       | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                               | <b>2 677 386,00</b> | <b>2 089 683,57</b> | <b>1 107,00</b>     | <b>78,09%</b> |
|       | 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 2 100,00            | 1 044,26            | 0,00                | 49,73%        |
|       | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                               | 1 168 901,00        | 1 083 403,17        | 0,00                | 92,69%        |
|       | 4017  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                               | 275 946,88          | 275 946,88          | 0,00                | 100,00%       |
|       | 4019  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                               | 58 453,12           | 58 453,12           | 0,00                | 100,00%       |
|       | 4040  | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 68 000,00           | 63 656,26           | 0,00                | 93,61%        |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 276 898,00          | 249 171,07          | 0,00                | 89,99%        |
|       | 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | 42 532,00           | 30 272,48           | 0,00                | 71,18%        |
|       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | 25 200,00           | 25 105,56           | 0,00                | 99,63%        |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 101 684,00          | 67 962,91           | 0,00                | 66,84%        |
|       | 4220  | zakup środków żywności                                                                                                                                          | 200 000,00          | 82 174,46           | 0,00                | 41,09%        |
|       | 4260  | zakup energii                                                                                                                                                   | 59 878,00           | 59 829,85           | 0,00                | 99,92%        |
|       | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 7 000,00            | 4 537,47            | 0,00                | 64,82%        |
|       | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 2 357,00            | 1 847,00            | 0,00                | 78,36%        |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 15 652,00           | 15 605,82           | 0,00                | 99,70%        |
|       | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                | 2 000,00            | 1 390,48            | 0,00                | 69,52%        |
|       | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                        | 2 300,00            | 2 210,33            | 0,00                | 96,10%        |
|       | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                          | 1 200,00            | 820,53              | 0,00                | 68,38%        |
|       | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 52 283,00           | 52 283,00           | 0,00                | 100,00%       |
|       | 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 9 901,00            | 9 900,27            | 0,00                | 99,99%        |
|       | 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                             | 1 000,00            | 870,00              | 0,00                | 87,00%        |
|       | 4710  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                           | 4 100,00            | 3 198,65            | 0,00                | 78,02%        |
|       | 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 240 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 60 000,00           | 0,00                | 1 107,00            | 1,85%         |
| 900   |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                | <b>9 928 474,08</b> | <b>6 881 441,03</b> | <b>2 218 859,18</b> | <b>91,66%</b> |
|       | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                        | <b>1 677 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 676 764,70</b> | <b>99,99%</b> |
|       | 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 1 677 000,00        | 0,00                | 1 676 764,70        | 99,99%        |
|       | 90002 | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                          | <b>5 710 669,80</b> | <b>5 490 050,63</b> | <b>0,00</b>         | <b>96,14%</b> |
|       | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                               | 136 779,00          | 122 803,74          | 0,00                | 89,78%        |
|       | 4040  | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 11 343,10           | 11 343,10           | 0,00                | 100,00%       |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 29 800,00           | 23 759,93           | 0,00                | 79,73%        |
|       | 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | 5 230,00            | 3 428,31            | 0,00                | 65,55%        |
|       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                        | 10 856,90           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 7 000,00            | 1 898,00            | 0,00                | 27,11%        |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 5 493 934,80        | 5 311 518,08        | 0,00                | 96,68%        |
|       | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 3 626,00            | 3 626,00            | 0,00                | 100,00%       |
|       | 4610  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                 | 12 000,00           | 11 673,47           | 0,00                | 97,28%        |
|       | 4710  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                           | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                 | <b>27 600,00</b>    | <b>1 600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5,80%</b>  |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 27 600,00           | 1 600,00            | 0,00                | 5,80%         |
|       | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                  | <b>166 597,42</b>   | <b>163 607,48</b>   | <b>0,00</b>         | <b>98,21%</b> |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 18 498,48           | 16 488,54           | 0,00                | 89,13%        |
|       | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 1 855,47            | 1 855,47            | 0,00                | 100,00%       |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 146 243,47          | 145 263,47          | 0,00                | 99,33%        |
|       | 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                              | <b>591 386,00</b>   | <b>52 033,11</b>    | <b>298 469,02</b>   | <b>59,27%</b> |
|       | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                               | 30 318,00           | 29 256,00           | 0,00                | 96,50%        |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                              | 5 500,00            | 4 953,55            | 0,00                | 90,06%        |
|       | 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                           | 1 200,00            | 715,10              | 0,00                | 59,59%        |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 2 899,00            | 305,39              | 0,00                | 10,53%        |
|       | 4217  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 8 274,60            | 2 001,72            | 0,00                | 24,19%        |
|       | 4219  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 5 104,40            | 222,41              | 0,00                | 4,36%         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 2 691,00            | 2 691,00            | 0,00                | 100,00%       |
|       | 4307  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 13 814,10           | 10 530,00           | 0,00                | 76,23%        |
|       | 4309  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 16 595,90           | 1 170,00            | 0,00                | 7,05%         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                           | 189,00              | 187,94              | 0,00                | 99,44%        |
|       | 6230  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów | 504 800,00          | 0,00                | 298 469,02          | 59,13%        |

|       |       |                                                                                                                                                                           |                      |                     |                     |                |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 90015 |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                    | <b>1 421 103,00</b>  | <b>891 559,35</b>   | <b>225 586,60</b>   | <b>78,61%</b>  |
|       | 4260  | zakup energii                                                                                                                                                             | 805 619,00           | 712 880,19          | 0,00                | 88,49%         |
|       | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 188 184,48           | 177 475,64          | 0,00                | 94,31%         |
|       | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 203,52             | 1 203,52            | 0,00                | 100,00%        |
|       | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 426 096,00           | 0,00                | 225 586,60          | 52,94%         |
| 90078 |       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                 | <b>55 000,00</b>     | <b>53 293,43</b>    | <b>0,00</b>         | <b>96,90%</b>  |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 82,85                | 82,85               | 0,00                | 100,00%        |
|       | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 484,45               | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 54 432,70            | 53 210,58           | 0,00                | 97,75%         |
| 90095 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>279 117,86</b>    | <b>229 297,03</b>   | <b>18 038,86</b>    | <b>88,61%</b>  |
|       |       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 5 000,00             | 4 000,00            | 0,00                | 80,00%         |
|       | 2820  | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                        | 71,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|       | 4110  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 11,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 16 456,00            | 15 641,61           | 0,00                | 95,05%         |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 19 041,00            | 4 116,60            | 0,00                | 21,62%         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 219 500,00           | 205 538,82          | 0,00                | 93,64%         |
|       | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|       |       | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|       | 4610  |                                                                                                                                                                           | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|       | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 18 038,86            | 0,00                | 18 038,86           | 100,00%        |
| 921   |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                           | <b>10 082 403,00</b> | <b>3 660 919,48</b> | <b>4 379 555,59</b> | <b>79,75%</b>  |
|       | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          | <b>3 576 375,77</b>  | <b>2 197 964,80</b> | <b>285 717,10</b>   | <b>69,45%</b>  |
|       |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 1 944 779,00         | 1 944 779,00        | 0,00                | 100,00%        |
|       | 2480  |                                                                                                                                                                           | 1 944 779,00         | 1 944 779,00        | 0,00                | 100,00%        |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                        | 620,33               | 620,33              | 0,00                | 100,00%        |
|       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 22 313,00            | 22 034,11           | 0,00                | 98,75%         |
|       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 100 924,86           | 97 483,57           | 0,00                | 96,59%         |
|       | 4260  | zakup energii                                                                                                                                                             | 90 785,54            | 90 785,54           | 0,00                | 100,00%        |
|       | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 26 626,04            | 25 932,20           | 0,00                | 97,39%         |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 16 920,00            | 16 288,05           | 0,00                | 96,27%         |
|       |       | odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                          | 42,00                | 42,00               | 0,00                | 100,00%        |
|       | 4680  |                                                                                                                                                                           | 42,00                | 42,00               | 0,00                | 100,00%        |
|       | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 122 628,00           | 0,00                | 74 980,10           | 61,14%         |
|       | 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 100 737,00           | 0,00                | 100 737,00          | 100,00%        |
|       |       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 110 000,00           | 0,00                | 110 000,00          | 100,00%        |
|       | 6220  |                                                                                                                                                                           | 110 000,00           | 0,00                | 110 000,00          | 100,00%        |
|       |       | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 1 040 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|       | 6370  |                                                                                                                                                                           | 1 040 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 92116 |       | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | <b>1 032 109,00</b>  | <b>1 032 109,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|       |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 1 032 109,00         | 1 032 109,00        | 0,00                | 100,00%        |
|       | 2480  |                                                                                                                                                                           | 1 032 109,00         | 1 032 109,00        | 0,00                | 100,00%        |
| 92120 |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>1 223 334,80</b>  | <b>154,46</b>       | <b>709 782,58</b>   | <b>58,03%</b>  |
|       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 210,00               | 120,00              | 0,00                | 57,14%         |
|       | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 34,46                | 34,46               | 0,00                | 100,00%        |
|       | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 63 960,00            | 0,00                | 63 960,00           | 100,00%        |
|       |       | dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 159 130,34         | 0,00                | 645 822,58          | 55,72%         |
|       | 6570  |                                                                                                                                                                           | 1 159 130,34         | 0,00                | 645 822,58          | 55,72%         |
| 92178 |       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                 | <b>3 500,00</b>      | <b>2 189,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>62,55%</b>  |
|       | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 3 500,00             | 2 189,40            | 0,00                | 62,55%         |
| 92195 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>4 247 083,43</b>  | <b>428 501,82</b>   | <b>3 384 055,91</b> | <b>89,77%</b>  |
|       |       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 100,00%        |
|       | 2820  |                                                                                                                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 100,00%        |
|       | 4017  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 32 931,36            | 31 886,35           | 0,00                | 96,83%         |
|       | 4019  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 8 232,84             | 7 971,64            | 0,00                | 96,83%         |
|       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 493,00             | 2 468,39            | 0,00                | 70,67%         |
|       | 4117  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 6 192,61             | 5 899,15            | 0,00                | 95,26%         |
|       | 4119  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 548,14             | 1 474,77            | 0,00                | 95,26%         |
|       | 4127  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 806,83               | 763,82              | 0,00                | 94,67%         |
|       | 4129  | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 201,71               | 190,95              | 0,00                | 94,67%         |

|        |       |                                                                                                                                     |                       |                      |                      |                |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|        | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 60 767,00             | 56 714,40            | 0,00                 | 93,33%         |
|        | 4177  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 25 723,95             | 21 189,60            | 0,00                 | 82,37%         |
|        | 4179  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 6 431,03              | 5 297,40             | 0,00                 | 82,37%         |
|        | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 45 260,74             | 34 729,78            | 0,00                 | 76,73%         |
|        | 4217  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 100 086,27            | 69 885,89            | 0,00                 | 69,83%         |
|        | 4219  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 25 021,57             | 17 471,48            | 0,00                 | 69,83%         |
|        | 4260  | zakup energii                                                                                                                       | 18 607,58             | 17 285,39            | 0,00                 | 92,89%         |
|        | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                             | 15 150,00             | 13 348,78            | 0,00                 | 88,11%         |
|        | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 34 725,00             | 32 696,60            | 0,00                 | 94,16%         |
|        | 4307  | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 78 055,21             | 73 365,77            | 0,00                 | 93,99%         |
|        | 4309  | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 19 513,80             | 18 341,19            | 0,00                 | 93,99%         |
|        | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 383,76                | 383,76               | 0,00                 | 100,00%        |
|        | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 1 367,15              | 204,14               | 0,00                 | 14,93%         |
|        | 4420  | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                        | 1 000,00              | 204,62               | 0,00                 | 20,46%         |
|        | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                              | 1 592,42              | 1 592,42             | 0,00                 | 100,00%        |
|        | 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 4 852,35              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|        | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 108,44                | 108,44               | 0,00                 | 100,00%        |
|        | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 27,09                 | 27,09                | 0,00                 | 100,00%        |
|        | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 489 756,43            | 0,00                 | 464 152,84           | 94,77%         |
|        | 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 262 857,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|        | 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 31 774,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|        | 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 10 000,00             | 0,00                 | 9 897,81             | 98,98%         |
|        | 6067  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 47 612,92             | 0,00                 | 19 124,21            | 40,17%         |
|        | 6069  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 11 903,23             | 0,00                 | 4 781,05             | 40,17%         |
|        | 6370  | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 886 100,00          | 0,00                 | 2 886 100,00         | 100,00%        |
| 926    |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                             | <b>11 281 417,31</b>  | <b>392 673,63</b>    | <b>7 777 716,62</b>  | <b>72,42%</b>  |
|        | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                             | <b>10 975 519,10</b>  | <b>138 766,17</b>    | <b>7 735 748,66</b>  | <b>71,75%</b>  |
|        | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 935,91                | 935,91               | 0,00                 | 100,00%        |
|        | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 14 540,00             | 13 364,06            | 0,00                 | 91,91%         |
|        | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 98 849,36             | 87 033,41            | 0,00                 | 88,05%         |
|        | 4260  | zakup energii                                                                                                                       | 36 454,09             | 19 374,44            | 0,00                 | 53,15%         |
|        | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 19 027,00             | 16 101,01            | 0,00                 | 84,62%         |
|        | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 1 200,00              | 1 063,95             | 0,00                 | 88,66%         |
|        | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                              | 1 300,00              | 893,39               | 0,00                 | 68,72%         |
|        | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 6 100 141,61          | 0,00                 | 5 691 570,53         | 93,30%         |
|        | 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 565 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|        | 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 135 000,00            | 0,00                 | 1 107,00             | 0,82%          |
|        | 6100  | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 2 043 071,13          | 0,00                 | 2 043 071,13         | 100,00%        |
|        | 6370  | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
|        | 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                         | <b>160 000,00</b>     | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|        | 2820  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 160 000,00            | 160 000,00           | 0,00                 | 100,00%        |
|        | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>145 898,21</b>     | <b>93 907,46</b>     | <b>41 967,96</b>     | <b>93,13%</b>  |
|        | 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 2 000,00              | 221,00               | 0,00                 | 11,05%         |
|        | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 29 843,64             | 22 002,38            | 0,00                 | 73,73%         |
|        | 4260  | zakup energii                                                                                                                       | 30 000,00             | 30 000,00            | 0,00                 | 100,00%        |
|        | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                             | 500,00                | 414,97               | 0,00                 | 82,99%         |
|        | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                             | 41 161,34             | 41 058,24            | 0,00                 | 99,75%         |
|        | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                              | 210,87                | 210,87               | 0,00                 | 100,00%        |
|        | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 42 182,36             | 0,00                 | 41 967,96            | 99,49%         |
| OGÓŁEM |       |                                                                                                                                     | <b>109 966 609,44</b> | <b>70 512 526,59</b> | <b>28 238 062,21</b> | <b>89,80%</b>  |
|        |       | wydatki bieżące                                                                                                                     | 73 439 928,12         | 70 512 526,59        | 0,00                 | 96,01%         |
|        |       | wydatki majątkowe                                                                                                                   | 36 526 681,32         | 0,00                 | 28 238 062,21        | 77,31%         |

| Informacja o realizacji zadań majątkowych 2024 rok |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                 |                     |            |                                           |                              |                                      |                                                   |
|----------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| l.p.                                               | dział | rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan          | podział zadań ze względu na źródła finansowania |                     |            |                                           |                              |                                      |                                                   |
|                                                    |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | RAZEM                                           | środki własne Gminy | dotacje    | Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1                                                  | 2     | 3        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6             |                                                 | 7                   | 8          |                                           |                              |                                      | 10                                                |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                              |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98 460,00     | 98 454,29                                       | 98 454,29           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| 1                                                  | 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włodowice                                                                                                                                                                                                                                 | 98 460,00     | 98 454,29                                       | 98 454,29           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| Razem rozdział 01043                               |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98 460,00     | 98 454,29                                       | 98 454,29           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                               |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 532 749,93 | 9 817 264,78                                    | 2 094 719,14        | 273 600,00 | 3 338 002,44                              | 2 373 507,20                 | 0,00                                 | 75 999,99                                         |
| 2                                                  | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych                                                                                                                                                                                      | 1 005 025,00  | 1 005 025,00                                    | 1 005 025,00        | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| Razem rozdział 60014                               |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 005 025,00  | 1 005 025,00                                    | 1 005 025,00        | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| 3                                                  | 600   | 60016    | Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁĄD- przebudowa dróg w Wollborzu , Ludwikowicach Kł., Sokołcu, Jugowie, Nowej Wsi, Bartnicy, Bożkowie, Dzikowcu oraz Sokołcu wraz z obiektem mostowym | 614 337,00    | 457 915,76                                      | 184 315,76          | 273 600,00 | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| 4                                                  | 600   | 60016    | Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                         | 42 822,00     | 6 554,70                                        | 6 554,70            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| 5                                                  | 600   | 60016    | Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Sokołica - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokołica                                                                                                                                                     | 20 500,00     | 20 500,00                                       | 3 500,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 17 000,00                                         |
| 6                                                  | 600   | 60016    | Inwestycje w infrastrukturę drogową - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wollbórz                                                                                                                                                                                               | 18 000,00     | 17 999,99                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 17 999,99                                         |
| 7                                                  | 600   | 60016    | Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa Koszyn - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn                                                                                                                                                         | 16 000,00     | 16 000,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 16 000,00                                         |
| 8                                                  | 600   | 60016    | Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL I POLSKI ŁĄD II                                                                                   | 3 358 020,33  | 3 358 020,33                                    | 20 017,89           | 0,00       | 3 338 002,44                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| 9                                                  | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej dz. 143 we Włodowicach - BUDOWA CHODNIKA DLA PIĘSZYCH                                                                                                                                                                                                     | 515 247,60    | 515 247,00                                      | 103 049,40          | 0,00       | 0,00                                      | 412 197,60                   | 0,00                                 | 0,00                                              |
| 10                                                 | 600   | 60016    | Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁĄD- Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Wollborzu                                                                                                  | 1 988 215,00  | 1 988 214,85                                    | 26 905,25           | 0,00       | 0,00                                      | 1 961 309,60                 | 0,00                                 | 0,00                                              |
| 11                                                 | 600   | 60016    | Przebudowa drogi Sokołec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)                                                                                                                                                                                                              | 1 389 347,00  | 1 389 305,58                                    | 401 293,57          | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 988 012,01                                        |
| 12                                                 | 600   | 60016    | Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁĄD- Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW I POLSKI ŁĄD                                                                               | 1 034 623,00  | 707 029,88                                      | 33 605,88           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 673 424,00                                        |
| 13                                                 | 600   | 60016    | Utworzenie placu kostką betonową Nowa Wieś Kłodzka, dz. 50/2 (wjazd na boisko sportowe)                                                                                                                                                                                            | 135 613,00    | 135 206,69                                      | 135 206,69          | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| 14                                                 | 600   | 60016    | Odbudowa muru oporowego w Ludwikowicach Kł. dz. 1155/2                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00     | 60 000,00                                       | 60 000,00           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| 15                                                 | 600   | 60016    | Utworzenie drogi gminnej dz. 191 w Ludwikowicach Kłodzkich                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00     | 25 000,00                                       | 0,00                | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 25 000,00                                         |
| Razem rozdział 60016                               |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 217 724,93  | 8 696 994,78                                    | 974 449,14          | 273 600,00 | 3 338 002,44                              | 2 373 507,20                 | 0,00                                 | 75 999,99                                         |
| 16                                                 | 600   | 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powódź wrzesień 2024                                                                                                                                                                                                                          | 310 000,00    | 115 245,00                                      | 115 245,00          | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| Razem rozdział 60078                               |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 310 000,00    | 115 245,00                                      | 115 245,00          | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| TURYSTYKA                                          |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 791 164,01  | 2 776 048,78                                    | 173 247,82          | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 2 585 749,41                         | 17 051,55                                         |
| 17                                                 | 630   | 63095    | Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki                                                                                                                                                                           | 17 759,60     | 17 759,60                                       | 708,05              | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 17 051,55                                         |
| 18                                                 | 630   | 63095    | Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - środki RFIL                                                                                                                                                                              | 2 674 524,41  | 2 674 409,33                                    | 88 659,92           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 2 585 749,41                         | 0,00                                              |
| 19                                                 | 630   | 63095    | Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II                                                                                                                                                                                  | 49 680,00     | 34 679,85                                       | 34 679,85           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| 20                                                 | 630   | 63095    | Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań)                                                                                                                                                           | 49 200,00     | 49 200,00                                       | 49 200,00           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                              |
| Razem rozdział 63095                               |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 791 164,01  | 2 776 048,78                                    | 173 247,82          | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                         | 2 585 749,41                         | 17 051,55                                         |

|                                                           |     |       |                                                                                                                                                                                          |                     |                   |                   |             |             |             |                  |                     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |     |       | <b>753 557,00</b>                                                                                                                                                                        | <b>628 456,15</b>   | <b>628 456,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 21                                                        | 700 | 70005 | zakup nieruchomości                                                                                                                                                                      | 80 000,00           | 80 000,00         | 80 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 22                                                        | 700 | 70005 | Utworzenie terenu przy przodni w Bożkowie 35                                                                                                                                             | 9 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 70005</b>                               |     |       | <b>89 500,00</b>                                                                                                                                                                         | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 23                                                        | 700 | 70007 | Investycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda                                                                                                                                          | 459 027,00          | 435 296,15        | 435 296,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 24                                                        | 700 | 70007 | Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Nowa Ruda- Oficyna Bożków                                                                               | 70 000,00           | 44 280,00         | 44 280,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 25                                                        | 700 | 70007 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Jugowie, ul. Główna 99                                                                                                                           | 38 130,00           | 38 130,00         | 38 130,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 70007</b>                               |     |       | <b>567 157,00</b>                                                                                                                                                                        | <b>517 706,15</b>   | <b>517 706,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 26                                                        | 700 | 70095 | Zmiana sposobu użytkowania budynku Przyszłość 197 na salę wiejską (była szkoła)                                                                                                          | 96 900,00           | 30 750,00         | 30 750,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 70095</b>                               |     |       | <b>96 900,00</b>                                                                                                                                                                         | <b>30 750,00</b>    | <b>30 750,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |     |       | <b>231 041,50</b>                                                                                                                                                                        | <b>96 359,43</b>    | <b>43 568,29</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>52 791,14</b>    |
| 27                                                        | 750 | 75023 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4                                                                                       | 14 760,00           | 14 760,00         | 14 760,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 28                                                        | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny,                                                                                                                                  | 17 220,00           | 17 220,00         | 17 220,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 29                                                        | 750 | 75023 | "Cyfrowy samorząd" w ramach w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | 199 061,50          | 64 379,43         | 11 588,29         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 52 791,14           |
| <b>Razem rozdział 75023</b>                               |     |       | <b>231 041,50</b>                                                                                                                                                                        | <b>96 359,43</b>    | <b>43 568,29</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>52 791,14</b>    |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> |     |       | <b>1 749 211,00</b>                                                                                                                                                                      | <b>204 100,00</b>   | <b>110 262,00</b> | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 838,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 30                                                        | 754 | 75412 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP                       | 1 526 373,00        | 11 562,00         | 11 562,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 31                                                        | 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP Bożków                                                                                                                                                           | 4 500,00            | 4 500,00          | 4 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 32                                                        | 754 | 75412 | Budowa remizy OSP w Świerkach                                                                                                                                                            | 51 900,00           | 49 200,00         | 49 200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 33                                                        | 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego                                                                                                                                                             | 147 600,00          | 120 000,00        | 45 000,00         | 75 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 75412</b>                               |     |       | <b>1 730 373,00</b>                                                                                                                                                                      | <b>185 262,00</b>   | <b>110 262,00</b> | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 34                                                        | 754 | 75495 | Poprawa bezpieczeństwa - radarowy wyświetlacz prędkości - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie                                                                     | 18 838,00           | 18 838,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 838,00        | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 75495</b>                               |     |       | <b>18 838,00</b>                                                                                                                                                                         | <b>18 838,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 838,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |     |       | <b>262 709,00</b>                                                                                                                                                                        | <b>240 140,39</b>   | <b>203 705,09</b> | <b>26 076,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 359,30</b>    |
| 36                                                        | 801 | 80101 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynki szkoły w Bożkowie)                                           | 85 977,00           | 85 977,00         | 85 977,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 37                                                        | 801 | 80101 | Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jugowie                                                                                                                   | 36 900,00           | 36 900,00         | 36 900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 38                                                        | 801 | 80101 | Wykonanie przyłączy sanitarnych do kanalizacji 3 budynków Zespołu Szkół w Jugowie                                                                                                        | 32 000,00           | 16 729,29         | 16 729,29         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 80101</b>                               |     |       | <b>154 877,00</b>                                                                                                                                                                        | <b>139 606,29</b>   | <b>139 606,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 39                                                        | 801 | 80104 | Adaptacja części pomieszczeń ZS nr 1 w Jugowie na Przedszkole Samorządowe                                                                                                                | 32 857,00           | 27 060,00         | 27 060,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| 40                                                        | 801 | 80101 | Modernizacja budynków Zespołu Przedszkolnego w Wollborzu                                                                                                                                 | 7 568,00            | 7 568,00          | 7 568,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 80104</b>                               |     |       | <b>40 425,00</b>                                                                                                                                                                         | <b>34 628,00</b>    | <b>34 628,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 41                                                        | 801 | 80195 | "Wiem, umiem, potrafię i lubię przedszkole"- zakupy inwestycyjne                                                                                                                         | 14 799,00           | 13 299,00         | 2 939,70          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 10 359,30           |
| 42                                                        | 801 | 80195 | "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - modernizacja placu zabaw w Jugowie                                                                                                                          | 52 608,00           | 52 607,10         | 26 531,10         | 26 076,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 80195</b>                               |     |       | <b>67 407,00</b>                                                                                                                                                                         | <b>65 906,10</b>    | <b>29 470,80</b>  | <b>26 076,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 359,30</b>    |
| <b>RODZINA</b>                                            |     |       | <b>300 000,00</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 107,00</b>     | <b>1 107,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 43                                                        | 855 | 85516 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie      | 300 000,00          | 1 107,00          | 1 107,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 85516</b>                               |     |       | <b>300 000,00</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 107,00</b>     | <b>1 107,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          |     |       | <b>2 625 934,86</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 218 859,18</b> | <b>59 196,60</b>  | <b>414 849,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68 048,86</b> | <b>1 676 764,70</b> |
| 44                                                        | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap                                                                                                                   | 1 677 000,00        | 1 676 764,70      | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1 676 764,70        |
| <b>Razem rozdział 90001</b>                               |     |       | <b>1 677 000,00</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 676 764,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 676 764,70</b> |
| 45                                                        | 900 | 90005 | Dotacja w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"                                                                                                                                            | 504 800,00          | 298 469,02        | 0,00              | 298 469,02  | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem rozdział 90005</b>                               |     |       | <b>504 800,00</b>                                                                                                                                                                        | <b>298 469,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>298 469,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |

|                                                 |     |       |                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                   |                   |                     |             |             |                   |                  |
|-------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| 46                                              | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec                                                                                                                                           | 39 330,00           | 39 330,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 39 330,00         | 0,00             |
| 47                                              | 900 | 90015 | „połączenie poziomu przebiegu drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stefana Batorego w Ludwikowicach Kł.”                                                                                          | 146 836,00          | 146 835,10          | 30 455,10         | 116 380,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 48                                              | 900 | 90015 | „Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda                                                                                                            | 189 250,00          | 4 920,00            | 4 920,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 49                                              | 900 | 90015 | Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację oświetlenia drogowego i przebudowę dróg POLSKI ŁĄD – oświetlenie Sokolica, Sokołec, Dzikowiec, Ludwikowice Kłodzkie   | 50 680,00           | 34 501,50           | 23 821,50         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10 680,00         | 0,00             |
| Razem rozdział 90015                            |     |       |                                                                                                                                                                                                                        | 426 096,00          | 225 586,60          | 59 196,60         | 116 380,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50 010,00         | 0,00             |
| 50                                              | 900 | 90095 | Poprawa wizerunku wsi - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolińbórz                                                                                                                                                | 18 038,86           | 18 038,86           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 18 038,86         | 0,00             |
| Razem rozdział 90095                            |     |       |                                                                                                                                                                                                                        | 18 038,86           | 18 038,86           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 18 038,86         | 0,00             |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 336 458,92</b> | <b>4 379 555,59</b> | <b>573 537,03</b> | <b>604 130,36</b> | <b>2 886 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>296 663,99</b> | <b>19 124,21</b> |
| 51                                              | 921 | 92109 | Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁĄD II Edycja 6 - PGR : modernizacja sali wiejskiej "Jugowianka" w Jugowie oraz sala wiejska w Dzikowcu | 1 100 000,00        | 12 546,00           | 12 546,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 52                                              | 921 | 92109 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków)                                                                 | 100 737,00          | 100 737,00          | 100 737,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 53                                              | 921 | 92109 | Modernizacja sali wiejskiej w Bożkowie - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków                                                                                                                                  | 14 152,00           | 13 958,10           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 13 958,10         | 0,00             |
| 54                                              | 921 | 92109 | Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki                                                                                                                                | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 30 000,00         | 0,00             |
| 55                                              | 921 | 92109 | Inwestycja w ulepszenie sali wiejskiej (napisy na elewacji) - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa w Koszynie                                                                                                         | 1 476,00            | 1 476,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 476,00          | 0,00             |
| 56                                              | 921 | 92109 | Ogrodzenie sali wiejskiej w Bożkowie-Koszyn                                                                                                                                                                            | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 57                                              | 921 | 92109 | Dotacja celowa dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na zadanie "Artystyczna gmina-modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich"                                                            | 110 000,00          | 110 000,00          | 110 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| Razem rozdział 92109                            |     |       |                                                                                                                                                                                                                        | 1 373 365,00        | 285 717,10          | 240 283,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 45 434,10         | 0,00             |
| 58                                              | 921 | 92120 | Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)                               | 63 960,00           | 63 960,00           | 63 960,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 59                                              | 921 | 92120 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD                                                                                                                                                                          | 1 129 130,34        | 615 822,58          | 17 692,22         | 598 130,36        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 60                                              | 921 | 92120 | Dotacja na zabytki                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| Razem rozdział 92120                            |     |       |                                                                                                                                                                                                                        | 1 223 090,34        | 709 782,58          | 111 652,22        | 598 130,36        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 61                                              | 921 | 92195 | Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kapielisko Jugów)- POLSKI ŁĄD II                                                                            | 3 025 391,60        | 3 025 391,48        | 139 291,48        | 0,00              | 2 886 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 62                                              | 921 | 92195 | Termomodernizacja sali sołeckiej - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów                                                                                                                                      | 14 945,23           | 14 945,23           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 14 945,23         | 0,00             |
| 63                                              | 921 | 92195 | Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków                                                                                                                                            | 34 686,00           | 34 686,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 34 686,00         | 0,00             |
| 64                                              | 921 | 92195 | Utworzenie miejsca rekreacji - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokołec                                                                                                                                           | 43 061,70           | 43 061,70           | 0,00              | 3 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 40 061,70         | 0,00             |
| 65                                              | 921 | 92195 | Rozbudowa i ulepszenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn                                                                                                                                        | 21 670,16           | 19 209,43           | 539,28            | 3 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 15 670,15         | 0,00             |
| 66                                              | 921 | 92195 | Rozbudowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwienicy                                                                                                                                                | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8 000,00          | 0,00             |
| 67                                              | 921 | 92195 | Rozbudowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 15 000,00         | 0,00             |
| 68                                              | 921 | 92195 | Dokumentacja zagospodarowania terenu (dz. 341 w Jugowie) - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów                                                                                                                 | 22 608,00           | 22 140,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 22 140,00         | 0,00             |
| 69                                              | 921 | 92195 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek Wolińbórz 115.)                                                            | 61 000,00           | 43 050,00           | 43 050,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 70                                              | 921 | 92195 | Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Kłodzka w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka                                                                                                     | 19 850,00           | 19 500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 19 500,00         | 0,00             |
| 71                                              | 921 | 92195 | Modernizacja placu zabaw Sołectwa Krajanów - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów                                                                                                                            | 19 000,40           | 19 000,40           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 19 000,40         | 0,00             |
| 72                                              | 921 | 92195 | Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze                                                                                                                                     | 31 904,20           | 31 904,20           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 31 904,20         | 0,00             |

|                         |     |       |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|-------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 73                      | 921 | 92195 | Zakup i montaż monitoringu - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz                                                                                                                                        | 18 526,14            | 14 151,40            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14 151,40         | 0,00                |
| 74                      | 921 | 92195 | Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie                                                                                                       | 328 571,00           | 33 940,00            | 33 940,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 75                      | 921 | 92195 | Oświetlenie placu zabaw, zakup i montaż latarni LED - działka 527 - FUNDUSZ SOŁECKI WOLIBÓRZ                                                                                                                       | 6 273,00             | 6 273,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6 273,00          | 0,00                |
| 77                      | 921 | 92195 | Zakupy inwestycyjne - plac zabaw w Ludwikowicach Kł. (dz. 89/7, 88S/4)                                                                                                                                             | 10 000,00            | 9 897,81             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9 897,81          | 0,00                |
| 78                      | 921 | 92195 | KULTURA BEZ GRANIC - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                           | 59 516,15            | 23 905,26            | 4 781,05            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 19 124,21           |
| Razem rozdział 92195    |     |       |                                                                                                                                                                                                                    | 3 740 003,58         | 3 384 055,91         | 221 601,81          | 6 000,00            | 2 886 100,00        | 0,00                | 0,00                | 251 229,89        | 19 124,21           |
| <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 845 395,10</b> | <b>7 777 716,62</b>  | <b>3 961 519,66</b> | <b>1 696 200,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 043 071,13</b> | <b>76 925,83</b>  | <b>0,00</b>         |
| 79                      | 926 | 92601 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich                                                                                                                                            | 7 638 930,13         | 7 570 639,24         | 3 837 368,11        | 1 690 200,00        | 0,00                | 0,00                | 2 043 071,13        | 0,00              | 0,00                |
| 80                      | 926 | 92601 | Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej POLSKI ŁĄD II Edycja 6 - PGR : modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu | 2 100 000,00         | 56 703,00            | 56 703,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 81                      | 926 | 92601 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec                                    | 700 000,00           | 1 107,00             | 1 107,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 82                      | 926 | 92601 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)                                                                                                        | 21 000,00            | 20 008,00            | 20 008,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 83                      | 926 | 92601 | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygorzu - POLSKI ŁĄD                                                                                                        | 250 000,00           | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 84                      | 926 | 92601 | Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Bartnicy - w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWA BARTNICA                                                                                                        | 24 490,74            | 24 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 24 000,00         | 0,00                |
| 85                      | 926 | 92601 | Utworzenie i wyposażenie zaplecza gospodarczo-szatniowego przy boisku wraz z budową grilla- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieniczyce                                                                   | 18 791,87            | 18 791,42            | 151,19              | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15 640,23         | 0,00                |
| 86                      | 926 | 92601 | Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy Nowa Ruda - boisko ul. Olimpijska w Jugowie                                                                                                       | 50 000,00            | 29 500,00            | 29 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Razem rozdział 92601    |     |       |                                                                                                                                                                                                                    | 10 803 212,74        | 7 735 748,66         | 3 959 837,30        | 1 693 200,00        | 0,00                | 0,00                | 2 043 071,13        | 39 640,23         | 0,00                |
| 87                      | 926 | 92695 | Budowa wiaty oraz wykonanie przyłącza energetycznego - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice                                                                                                             | 42 182,36            | 41 967,96            | 1 682,36            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 37 285,60         | 0,00                |
| Razem rozdział 92695    |     |       |                                                                                                                                                                                                                    | 42 182,36            | 41 967,96            | 1 682,36            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 37 285,60         | 0,00                |
| <b>SUMA :</b>           |     |       |                                                                                                                                                                                                                    | <b>36 526 681,32</b> | <b>28 238 062,21</b> | <b>7 947 773,07</b> | <b>3 089 855,38</b> | <b>6 224 102,44</b> | <b>2 373 507,20</b> | <b>4 628 820,54</b> | <b>553 528,22</b> | <b>3 420 475,36</b> |

| ANALIZA                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| % wykonania planu wydatków inwestycyjnych                        | 77,31% |
| % udziału środków własnych w wydatkach inwestycyjnych            | 10,94% |
| % udziału środków zewnętrznych w wydatkach inwestycyjnych ogółem | 60,91% |

Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych za 2024 rok

| Lp.               | Wyszczególnienie zadania | Opis | Rok budżetowy 2024 |                         |               | pozostałe wydatki niekwalifikowane | Wykonanie za 2024 r. |                                    |               | pozostałe wydatki niekwalifikowane | %  |
|-------------------|--------------------------|------|--------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|----|
|                   |                          |      | Razem              | Współfinansowanie zadań | Środki unijne |                                    | RAZEM, w tym:        | środki krajowe (współfinansowanie) | środki unijne |                                    |    |
| 1                 | 2                        | 3    | 4                  | 5                       | 6             | 7                                  | 8                    | 9                                  | 10            | 11                                 | 12 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE |                          |      |                    |                         |               |                                    |                      |                                    |               |                                    |    |

600 - Transport i łączność

|   |                                                                        |                                                                                                                             |              |             |            |          |              |            |            |          |        |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|----------|--------------|------------|------------|----------|--------|
| 1 | Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2, 198/3,100/17 (ok. 0,55 km) | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024      | 1 347 547,00 | 566 151,00  | 781 396,00 | 2 460,00 | 1 386 845,58 | 398 833,57 | 988 012,01 | 2 460,00 | 99,95% |
|   |                                                                        | uchwała nr 490/LXX/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | 40 000,00    | 40 000,00   | 0,00       | 0,00     |              |            |            |          |        |
|   |                                                                        | zarządzenie nr 139/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda            | 0,00         | -206 617,00 | 206 617,00 | 0,00     |              |            |            |          |        |
|   |                                                                        | RAZEM                                                                                                                       | 1 387 547,00 | 399 534,00  | 988 013,00 | 2 460,00 |              |            |            |          |        |
| 2 | Przebudowa drogi Dzikowiec dz.111/20 - w ramach PROW oraz POLSKI LAD   | uchwała nr 498/LXXII/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda        | 652 306,00   | 0,00        | 652 306,00 | 0,00     | 707 029,88   | 33 605,88  | 673 424,00 | 0,00     | 68,34% |
|   |                                                                        | uchwała nr 19/III/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda            | 382 317,00   | 361 199,00  | 21 118,00  | 0,00     |              |            |            |          |        |
|   |                                                                        | RAZEM                                                                                                                       | 1 034 623,00 | 361 199,00  | 673 424,00 | 0,00     |              |            |            |          |        |

600 - Turystyka

|   |                                                                                                   |                                                                                                                                   |             |            |             |            |      |      |      |           |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------|------|------|-----------|--------|
| 3 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024            | 314 286,00  | 62 857,00  | 251 429,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 679,85 | 69,81% |
|   |                                                                                                   | zarządzenie nr 268/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda                | -15 000,00  | -15 000,00 | 0,00        | 15 000,00  |      |      |      |           |        |
|   |                                                                                                   | uchwała nr 31/IV/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 102 857,00 |      |      |      |           |        |
|   |                                                                                                   | uchwała nr 52/VII/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | -299 286,00 | -47 857,00 | -251 429,00 | -68 177,00 |      |      |      |           |        |
|   |                                                                                                   | RAZEM                                                                                                                             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 49 680,00  |      |      |      |           |        |

|   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |               |             |             |                  |             |             |             |                  |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------|
| 4 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań) | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024        | 1 057 143,00  | 211 428,00  | 845 715,00  | 0,00             |             |             |             |                  |         |
|   |                                                                                                                                                             | uchwała nr 485/LIXI/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | -1 057 143,00 | -211 428,00 | -845 715,00 | 49 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49 200,00        |         |
|   |                                                                                                                                                             | <b>RAZEM</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49 200,00</b> | 100,00% |

#### 750-Administracja

|   |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 5 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4 | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024           | 2 000 000,00      | 400 000,00       | 1 600 000,00      | 0,00             |                  |                  |                  |                  |         |
|   |                                                                                                    | uchwała nr 490/LXX/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024      | -733 000,00       | -159 000,00      | -574 000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 14 760,00        |         |
|   |                                                                                                    | zarządzenie nr 268/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda               | -14 760,00        | -14 760,00       | 0,00              | 14 760,00        |                  |                  |                  |                  |         |
|   |                                                                                                    | uchwała nr 49/VI/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | -1 252 240,00     | -226 240,00      | -1 026 000,00     | 0,00             |                  |                  |                  |                  |         |
|   |                                                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>14 760,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14 760,00</b> | 100,00% |
| 6 | "Cyfrowy samorząd"                                                                                 | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024           | 444 800,00        | 0,00             | 444 800,00        | 0,00             |                  |                  |                  |                  |         |
|   |                                                                                                    | uchwała nr 18/III/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024     | 0,00              | 80 064,00        | -80 064,00        | 0,00             | 64 379,43        | 11 588,29        | 52 791,14        | 0,00             |         |
|   |                                                                                                    | uchwała nr 60/IX/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024      | -237 242,50       | -42 703,65       | -194 538,85       | 0,00             |                  |                  |                  |                  |         |
|   |                                                                                                    | zarządzenie nr 625/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda               | -8 496,00         | -1 530,00        | -6 966,00         | 0,00             |                  |                  |                  |                  |         |
|   |                                                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>199 061,50</b> | <b>35 830,35</b> | <b>163 231,15</b> | <b>0,00</b>      | <b>64 379,43</b> | <b>11 588,29</b> | <b>52 791,14</b> | <b>0,00</b>      | 32,34%  |

#### 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

|   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                     |                   |                     |                 |                 |                 |             |                 |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------|
| 7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024      | 3 200 000,00        | 640 000,00        | 2 560 000,00        | 0,00            |                 |                 |             |                 |       |
|   |                                                                                                                                                                    | uchwała nr 498/LXXII/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda        | -1 600 000,00       | -320 000,00       | -1 280 000,00       | 0,00            | 6 642,00        | 6 642,00        | 0,00        | 4 920,00        |       |
|   |                                                                                                                                                                    | uchwała nr 41/V/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 11 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | -73 627,00          | -22 088,00        | -51 539,00          | 0,00            |                 |                 |             |                 |       |
|   |                                                                                                                                                                    | zarządzenie nr 593/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda        | -4 920,00           | -4 920,00         | 0,00                | 4 920,00        |                 |                 |             |                 |       |
|   |                                                                                                                                                                    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                | <b>1 521 453,00</b> | <b>292 992,00</b> | <b>1 228 461,00</b> | <b>4 920,00</b> | <b>6 642,00</b> | <b>6 642,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 920,00</b> | 0,44% |

**801 - Oświata i wychowanie**

|   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                  |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 8 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024                                           | 500 000,00       | 100 000,00      | 400 000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 85 977,00        |                |
|   |                                                                                                                                                | zarządzenie nr 268/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda                                               | -34 440,00       | -34 440,00      | 0,00             | 34 440,00        |                  |                 |                  |                  |                |
|   |                                                                                                                                                | uchwała nr 60/IX/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024                                      | -465 560,00      | -65 560,00      | -400 000,00      | 0,00             |                  |                 |                  |                  |                |
|   |                                                                                                                                                | zarządzenie nr 625/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 51 537,00        |                  |                 |                  |                  |                |
|   |                                                                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>85 977,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>85 977,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 9 | "Wiem,umie m/potrąfię i lubię przedszkole- wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"          | uchwała nr 31/IV/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024                                        | 14 799,00        | 4 439,70        | 10 359,30        | 0,00             | 13 299,00        | 2 939,70        | 10 359,30        | 0,00             |                |
|   |                                                                                                                                                | uchwała nr 41/V/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 11 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 (zmiana klasyfikacji bez zmian kwot) | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |                  |                 |                  |                  |                |
|   |                                                                                                                                                | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                     |                  |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                |
|   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | <b>14 799,00</b> | <b>4 439,70</b> | <b>10 359,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 299,00</b> | <b>2 939,70</b> | <b>10 359,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>89,86%</b>  |

**855 Rodzina**

|    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                   |                  |                   |             |                 |                 |             |             |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 10 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | 600 000,00        | 120 000,00       | 480 000,00        | 0,00        | 1 107,00        | 1 107,00        | 0,00        | 0,00        |              |
|    |                                                                                                                                                                                     | uchwała nr 498/LXXII/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda   | -300 000,00       | -60 000,00       | -240 000,00       | 0,00        |                 |                 |             |             |              |
|    |                                                                                                                                                                                     | <b>RAZEM</b>                                                                                                           |                   |                  |                   |             |                 |                 |             |             |              |
|    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | <b>300 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 107,00</b> | <b>1 107,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,37%</b> |

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                  |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |               |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|
| 11 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda - III etap | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024                                           | 1 646 000,00        | 0,00        | 1 646 000,00        | 0,00        | 1 676 764,70        | 0,00        | 1 676 764,70        | 0,00        |               |
|    |                                                                        | uchwała nr 41/V/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 11 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 (zmiana klasyfikacji bez zmian kwot) | 31 000,00           | 0,00        | 31 000,00           | 0,00        |                     |             |                     |             |               |
|    |                                                                        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                     | <b>1 677 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 677 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 676 764,70</b> | <b>0,00</b> | <b>1 676 764,70</b> | <b>0,00</b> | <b>99,99%</b> |

**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 12 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomoder nizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świećlica Świerki, Krajanów, Bożków)                                      | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024           | 1 591 940,00      | 318 388,00        | 1 273 552,00      | 0,00             | 100 737,00        | 100 737,00        | 0,00             | 0,00             |                |
|    |                                                                                                                                                                                              | uchwała nr 490/LXX/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024      | -758 839,00       | -121 063,00       | -637 776,00       | 0,00             |                   |                   |                  |                  |                |
|    |                                                                                                                                                                                              | uchwała nr 49/VI/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | -732 364,00       | -96 588,00        | -635 776,00       | 0,00             |                   |                   |                  |                  |                |
|    |                                                                                                                                                                                              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>100 737,00</b> | <b>100 737,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>100 737,00</b> | <b>100 737,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 13 | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- Termomoder nizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynki Wolibórz 115)                                   | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024           | 400 000,00        | 80 000,00         | 320 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 43 050,00        |                |
|    |                                                                                                                                                                                              | uchwała nr 60/IX/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024      | -400 000,00       | -80 000,00        | -320 000,00       | 61 000,00        |                   |                   |                  |                  |                |
|    |                                                                                                                                                                                              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>61 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>43 050,00</b> | <b>70,57%</b>  |
| 14 | Termo- zabytki - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie- termomodern izacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo- mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZ U) | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 63 960,00        |                |
|    |                                                                                                                                                                                              | uchwała nr 49/VI/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 960,00         |                   |                   |                  |                  |                |
|    |                                                                                                                                                                                              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>63 960,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>63 960,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 15 | Bioróżnorod- ność - zagospodaro wanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie                                                                              | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024           | 328 571,00        | 65 714,00         | 262 857,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 33 940,00        |                |
|    |                                                                                                                                                                                              | zarządzenie nr 354/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda              | -33 940,00        | -33 940,00        | 0,00              | 33 940,00        |                   |                   |                  |                  |                |
|    |                                                                                                                                                                                              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>294 631,00</b> | <b>31 774,00</b>  | <b>262 857,00</b> | <b>33 940,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>33 940,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 16 | KULTURA BEZ GRANIC - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                     | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024           | 73 000,00         | 14 600,00         | 58 400,00         | 0,00             | 23 905,26         | 4 781,05          | 19 124,21        | 0,00             |                |
|    |                                                                                                                                                                                              | zarządzenie nr 38/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda               | -15 000,00        | -3 000,00         | -12 000,00        | 0,00             |                   |                   |                  |                  |                |
|    |                                                                                                                                                                                              | zarządzenie nr 233/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 04 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda               | 1 516,15          | 303,23            | 1 212,92          | 0,00             |                   |                   |                  |                  |                |
|    |                                                                                                                                                                                              | <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>59 516,15</b>  | <b>11 903,23</b>  | <b>47 612,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23 905,26</b>  | <b>4 781,05</b>   | <b>19 124,21</b> | <b>0,00</b>      | <b>40,17%</b>  |

**926 - Kultura fizyczna**

|                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |              |              |              |            |              |            |              |            |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|
| 17              | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024            | 1 500 000,00 | 300 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00       | 1 107,00     | 1 107,00   | 0,00         | 0,00       |        |
|                 |                                                                                                                                                                                 | uchwała nr 498/LXXII/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda              | -750 000,00  | -150 000,00  | -600 000,00  | 0,00       |              |            |              |            |        |
|                 |                                                                                                                                                                                 | uchwała nr 41/V/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 11 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024       | -50 000,00   | -15 000,00   | -35 000,00   | 0,00       |              |            |              |            |        |
|                 |                                                                                                                                                                                 | RAZEM                                                                                                                             | 700 000,00   | 135 000,00   | 565 000,00   | 0,00       |              |            |              |            |        |
|                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |              |              |              |            |              |            |              |            | 0,16%  |
| 18              | Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)                                                                      | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024            | 200 000,00   | 40 000,00    | 160 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20 008,00  |        |
|                 |                                                                                                                                                                                 | uchwała nr 31/IV/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00  |              |            |              |            |        |
|                 |                                                                                                                                                                                 | uchwała nr 52/VII/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | -200 000,00  | -40 000,00   | -160 000,00  | -39 000,00 |              |            |              |            |        |
|                 |                                                                                                                                                                                 | RAZEM                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 000,00  |              |            |              |            |        |
|                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |              |              |              |            |              |            |              |            | 95,28% |
| RAZEM MAJĄTKOWE |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7 289 367.65 | 1 433 409.28 | 5 855 958.37 | 325 897.00 | 3 981 816.85 | 561 341.49 | 3 420 475.36 | 352 954.85 | 54.62% |

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**630 - Turystyka**

|   |                                                   |                                                                                                                        |                  |                 |                  |             |                  |                 |                  |             |        |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|--------|
| 1 | NASZ REGION ROWEROWY II : ścieżka rowerowa Bożków | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | 40 425,00        | 8 085,00        | 32 340,00        | 0,00        | 25 073,53        | 5 014,72        | 20 058,81        | 0,00        |        |
|   |                                                   | <b>RAZEM</b>                                                                                                           | <b>40 425,00</b> | <b>8 085,00</b> | <b>32 340,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 073,53</b> | <b>5 014,72</b> | <b>20 058,81</b> | <b>0,00</b> | 62,02% |

**750 - Administracja publiczna**

|   |                    |                                                                                                                              |                  |                 |                  |             |             |                 |                  |             |       |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| 2 | "Cyfrowy samorząd" | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024       | 87 530,00        | 0,00            | 87 530,00        | 0,00        |             |                 |                  |             |       |
|   |                    | uchwała nr 19/III/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | 0,00             | 15 755,00       | -15 755,00       | 0,00        |             |                 |                  |             |       |
|   |                    | uchwała nr 60/IX/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024  | -41 968,60       | -7 553,95       | -34 414,65       | 0,00        | 0,00        | 9 730,09        | 44 325,95        | 0,00        |       |
|   |                    | zarządzenie nr 625/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda           | 8 496,00         | 1 530,00        | 6 966,00         | 0,00        |             |                 |                  |             |       |
|   |                    | <b>RAZEM</b>                                                                                                                 | <b>54 057,40</b> | <b>9 731,05</b> | <b>44 326,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 730,09</b> | <b>44 325,95</b> | <b>0,00</b> | 0,00% |

**750 - Administracja publiczna**

|  |                                                                     |                                                                                                                             |            |           |           |      |            |           |           |      |  |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|--|
|  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem | uchwała nr 41/V/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 11 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | 123 627,00 | 37 088,00 | 86 539,00 | 0,00 | 123 126,62 | 24 625,31 | 98 501,31 | 0,00 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|--|

|   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |            |            |           |      |            |           |           |      |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|--------|
| 3 | pomocniczym Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - budynki OSP, sala sportowa Dzikowiec, Żłobek Ludwikowice Kłodzkie (koszty pośrednie) | zarządzenie nr 625/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda | 0,00       | -11 964,00 | 11 964,00 | 0,00 |            |           |           |      |        |
|   |                                                                                                                                                                                      | RAZEM                                                                                                              |            |            |           |      |            |           |           |      |        |
|   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | 123 627,00 | 25 124,00  | 98 503,00 | 0,00 | 123 126,62 | 24 625,31 | 98 501,31 | 0,00 | 99,60% |

#### 758 - Różne rozliczenia

|   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |            |            |      |      |           |           |      |      |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|--------|
| 4 | 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 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024        | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00 | 0,00 |           |           |      |      |        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                          | uchwała nr 485/LXIX/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | 66 348,00  | 66 348,00  | 0,00 | 0,00 | 55 158,43 | 55 158,43 | 0,00 | 0,00 |        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                          | uchwała nr 60/IX/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024   | -22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 |           |           |      |      |        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                          | RAZEM                                                                                                                         | 66 348,00  | 66 348,00  | 0,00 | 0,00 | 55 158,43 | 55 158,43 | 0,00 | 0,00 | 83,14% |

#### 801 - Oświata i wychowanie

|   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |            |            |            |      |            |           |            |      |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|------------|------|--------|
| 5 | "Wiem,umiem/ potrafię i lubię przedszkole- wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" | uchwała nr 41/V/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 11 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024                                                     | 461 612,00 | 138 483,60 | 323 128,40 | 0,00 |            |           |            |      |        |
|   |                                                                                                                                       | zarządzenie nr 399/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana paragrafu bez zmian kwot i źródła finansowania)     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |            |           |            |      |        |
|   |                                                                                                                                       | zarządzenie nr 482/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 18 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana paragrafu bez zmian kwot i źródła finansowania) | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 433 962,49 | 96 210,83 | 337 751,66 | 0,00 |        |
|   |                                                                                                                                       | zarządzenie nr 528/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana paragrafu bez zmian kwot i źródła finansowania) | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |            |           |            |      |        |
|   |                                                                                                                                       | zarządzenie nr 593/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana paragrafu bez zmian kwot i źródła finansowania)    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |            |           |            |      |        |
|   |                                                                                                                                       | zarządzenie nr 625/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda                                                              | 0,00       | -29 000,00 | 29 000,00  | 0,00 |            |           |            |      |        |
|   |                                                                                                                                       | RAZEM                                                                                                                                                                           | 461 612,00 | 109 483,60 | 352 128,40 | 0,00 | 433 962,49 | 96 210,83 | 337 751,66 | 0,00 | 94,01% |
|   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |            |            |            |      |            |           |            |      |        |

#### 855 - Rodzina

|   |                                                                                                  |                                                                                                                             |            |           |            |      |            |           |            |      |         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|------------|-----------|------------|------|---------|
| 6 | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - inwestycja A4.2.1 KPO | uchwała nr 41/V/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 11 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | 334 400,00 | 58 453,12 | 275 946,88 | 0,00 | 334 400,00 | 58 453,12 | 275 946,88 | 0,00 |         |
|   |                                                                                                  | RAZEM                                                                                                                       | 334 400,00 | 58 453,12 | 275 946,88 | 0,00 | 334 400,00 | 58 453,12 | 275 946,88 | 0,00 | 100,00% |

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|   |                                                                         |                                                                                                                             |                  |                  |                  |             |                  |                 |                  |             |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|--------|
| 7 | <i>"Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego"</i> | uchwała nr 60/IX/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | 46 786,00        | 22 000,00        | 24 786,00        | 0,00        | 13 924,13        | 1 392,41        | 12 531,72        | 0,00        |        |
|   |                                                                         | zarządzenie nr 618/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda          | -2 997,00        | -299,70          | -2 697,30        |             |                  |                 |                  |             |        |
|   |                                                                         | <b>RAZEM</b>                                                                                                                | <b>43 789,00</b> | <b>21 700,30</b> | <b>22 088,70</b> | <b>0,00</b> | <b>13 924,13</b> | <b>1 392,41</b> | <b>12 531,72</b> | <b>0,00</b> | 31,80% |

**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                             |              |           |              |            |            |          |        |            |           |            |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|----------|--------|------------|-----------|------------|----------|-----------|
| 8                                                                                                                                                                               | "Kultura bez granic" | uchwała nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2024                                                      | 278 500,00                       | 55 700,00                                                                                                                   | 222 800,00   | 15 000,00 | 220 558,56   | 44 111,53  | 176 447,03 | 7 771,22 |        |            |           |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                 |                      | zarządzenie nr 38/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda                                                          | -6 910,00                        | -1 382,00                                                                                                                   | -5 528,00    | 6 910,00  |              |            |            |          |        |            |           |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                 |                      | zarządzenie nr 157/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana paragrafu bez zmian kwot i źródła finansowania) | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00      |              |            |            |          |        |            |           |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                 |                      | zarządzenie nr 168/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia19 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana paragrafu bez zmian kwot i źródła finansowania)  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00      |              |            |            |          |        |            |           |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                 |                      | zarządzenie nr 182/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana paragrafu bez zmian kwot i źródła finansowania) | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00      |              |            |            |          |        |            |           |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                 |                      | zarządzenie nr 221/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana paragrafu bez zmian kwot i źródła finansowania)     | 0,00                             | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00      |              |            |            |          |        |            |           |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                 |                      | zarządzenie nr 233/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda                                                           | -1 516,15                        | -303,23                                                                                                                     | -1 212,92    | 0,00      |              |            |            |          |        |            |           |            |          |           |
|                                                                                                                                                                                 |                      | RAZEM                                                                                                                                                                       | 270 073,85                       | 54 014,77                                                                                                                   | 216 059,08   | 21 910,00 |              |            |            |          |        | 220 558,56 | 44 111,53 | 176 447,03 | 7 771,22 | 81,67%    |
|                                                                                                                                                                                 |                      | 9                                                                                                                                                                           | "Bliżej tradycji, bliżej siebie" | uchwała nr 41/V/24 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 11 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2024 | 34 807,00    | 6 961,41  |              |            |            |          |        | 27 845,59  | 619,00    | 33 314,98  | 6 662,99 | 26 651,99 |
| zarządzenie nr 528/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana paragrafu bez zmian kwot i źródła finansowania) | 0,00                 |                                                                                                                                                                             |                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00      |              |            |            |          |        |            |           |            |          |           |
| zarządzenie nr 593/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana paragrafu bez zmian kwot i źródła finansowania)    | 0,00                 |                                                                                                                                                                             |                                  | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00      |              |            |            |          |        |            |           |            |          |           |
| RAZEM                                                                                                                                                                           | 34 807,00            |                                                                                                                                                                             |                                  | 6 961,41                                                                                                                    | 27 845,59    | 619,00    | 33 314,98    | 6 662,99   | 26 651,99  | 0,00     | 95,71% |            |           |            |          |           |
| RAZEM BIEŻĄCE                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                             | 1 429 139,25                     | 359 901,25                                                                                                                  | 1 069 238,00 | 22 529,00 | 1 239 518,74 | 301 359,43 | 992 215,35 | 7 771,22 | 86,73% |            |           |            |          |           |

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2024 ROKU

| dział                                                    | Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących                                                                                                                                            | dotacje      |              |              | razem        | wykonanie    | %      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                                                          |                                                                                                                                                                                                              | przedmiotowe | celowe       | podmiotowe   |              |              |        |
| 1                                                        | 2                                                                                                                                                                                                            | 3            | 4            | 5            | 6            |              |        |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH       |                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 1 508 665,06 | 2 976 888,00 | 4 485 553,06 | 4 474 363,49 | 99,75  |
| 600                                                      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 1 005 025,00 | 0,00         | 1 005 025,00 | 1 005 025,00 | 100,00 |
| 60014                                                    | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 1 005 025,00 | 0,00         | 1 005 025,00 | 1 005 025,00 | 100,00 |
| 6300                                                     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                             | 0,00         | 1 005 025,00 | 0,00         | 1 005 025,00 | 1 005 025,00 | 100,00 |
|                                                          | Dotacja na drogi powiatowe - 3319D (Przygórze-Nowa Ruda) i 3323D (Dzikowiec-Koszyn)                                                                                                                          | 0,00         | 475 000,00   | 0,00         | 475 000,00   | 475 000,00   | 100,00 |
|                                                          | Dotacja na drogi powiatowe - 3339D w Bartnicy                                                                                                                                                                | 0,00         | 399 667,00   | 0,00         | 399 667,00   | 399 667,00   | 100,00 |
|                                                          | Dotacja na drogi powiatowe - 3312D Dzikowiec-Nowa Ruda Słupiec                                                                                                                                               | 0,00         | 130 358,00   | 0,00         | 130 358,00   | 130 358,00   | 100,00 |
| 754                                                      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                           | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
| 75405                                                    | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
| 2300                                                     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                 | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
|                                                          | DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE                                                                                                                                                 | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
| 758                                                      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                           | 0,00         | 66 348,00    | 0,00         | 66 348,00    | 55 158,43    | 83,14  |
| 75809                                                    | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 0,00         | 66 348,00    | 0,00         | 66 348,00    | 55 158,43    | 83,14  |
| 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         | 66 348,00    | 0,00         | 66 348,00    | 55 158,43    | 83,14  |
|                                                          | Dotacja celowa na utrzymanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej                                                                                                                              | 0,00         | 66 348,00    | 0,00         | 66 348,00    | 55 158,43    | 83,14  |
|                                                          | "Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego"                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 801                                                      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 304 292,06   | 0,00         | 304 292,06   | 304 292,06   | 100,00 |
| 80104                                                    | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 304 292,06   | 0,00         | 304 292,06   | 304 292,06   | 100,00 |
| 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         | 304 292,06   | 0,00         | 304 292,06   | 304 292,06   | 100,00 |
|                                                          | Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                      | 0,00         | 304 292,06   | 0,00         | 304 292,06   | 304 292,06   | 100,00 |
| 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         | 110 000,00   | 2 976 888,00 | 3 086 888,00 | 3 086 888,00 | 100,00 |
| 92109                                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    | 0,00         | 110 000,00   | 1 944 779,00 | 2 054 779,00 | 2 054 779,00 | 100,00 |
| 2480                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 1 944 779,00 | 1 944 779,00 | 1 944 779,00 | 100,00 |
|                                                          | DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 1 944 779,00 | 1 944 779,00 | 1 944 779,00 | 100,00 |
|                                                          | CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 1 944 779,00 | 1 944 779,00 | 1 944 779,00 | 100,00 |
| 6220                                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                             | 0,00         | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00   | 110 000,00   | 100,00 |
|                                                          | DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU ARTYSTYCZNA GMINA- MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ                                                                                                                      | 0,00         | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00   | 110 000,00   | 100,00 |
|                                                          | CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA                                                                                                                                                                              | 0,00         | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00   | 110 000,00   | 100,00 |
| 92116                                                    | Biblioteki                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 1 032 109,00 | 1 032 109,00 | 1 032 109,00 | 100,00 |
| 2480                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 1 032 109,00 | 1 032 109,00 | 1 032 109,00 | 100,00 |
|                                                          | DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 1 032 109,00 | 1 032 109,00 | 1 032 109,00 | 100,00 |
|                                                          | BIBLIOTEKI                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 1 032 109,00 | 1 032 109,00 | 1 032 109,00 | 100,00 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 1 953 332,01 | 7 368 705,17 | 9 322 037,18 | 8 600 661,76 | 92,26  |
| 710                                                      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 6 996,00     | 99,94  |
| 71095                                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 6 996,00     | 99,94  |
| 2820                                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 6 996,00     | 99,94  |
|                                                          | upowszechnianie i ochrona praw konsumentów                                                                                                                                                                   | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 6 996,00     | 99,94  |
| 801                                                      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 28 401,67    | 7 368 705,17 | 7 397 106,84 | 7 396 374,16 | 99,99  |
| 80101                                                    | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 3 092 584,54 | 3 092 584,54 | 3 092 584,54 | 100,00 |
| 2540                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 3 092 584,54 | 3 092 584,54 | 3 092 584,54 | 100,00 |
|                                                          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 251 256,33   | 251 256,33   | 251 256,33   | 100,00 |
|                                                          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 1 049 313,44 | 1 049 313,44 | 1 049 313,44 | 100,00 |
|                                                          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 1 792 014,77 | 1 792 014,77 | 1 792 014,77 | 100,00 |
| 80104                                                    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 1 093 684,00 | 1 093 684,00 | 1 093 681,77 | 100,00 |
| 2540                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 1 093 684,00 | 1 093 684,00 | 1 093 681,77 | 100,00 |
|                                                          | Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 545 723,00   | 545 723,00   | 545 721,52   | 100,00 |
|                                                          | Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 547 961,00   | 547 961,00   | 547 960,25   | 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         | 636 673,44   | 636 673,44   | 636 673,44   | 100,00 |
| 2540                                                     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 636 673,44   | 636 673,44   | 636 673,44   | 100,00 |
|                                                          | Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 544 719,82   | 544 719,82   | 544 719,82   | 100,00 |
|                                                          | Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 91 953,62    | 91 953,62    | 91 953,62    | 100,00 |
| 80150                                                    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 0,00         | 0,00         | 2 545 763,19 | 2 545 763,19 | 2 545 763,19 | 100,00 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                     |                      |                      |                      |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                | 2 545 763,19         | 2 545 763,19         | 2 545 763,19         | 100,00       |
|               | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                | 698 898,17           | 698 898,17           | 698 898,17           | 100,00       |
|               | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                | 1 648 291,54         | 1 648 291,54         | 1 648 291,54         | 100,00       |
|               | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                | 198 573,48           | 198 573,48           | 198 573,48           | 100,00       |
| 80153         | Zapewnienie dzieciom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00        | 28 401,67           | 0,00                 | 28 401,67            | 27 671,22            | 97,43        |
| 2830          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 28 401,67           | 0,00                 | 28 401,67            | 27 671,22            | 97,43        |
|               | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 3 692,69            | 0,00                 | 3 692,69             | 3 610,62             | 97,78        |
|               | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 16 642,78           | 0,00                 | 16 642,78            | 15 995,45            | 96,11        |
|               | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 8 066,20            | 0,00                 | 8 066,20             | 8 065,15             | 99,99        |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 74 000,00           | 0,00                 | 74 000,00            | 74 000,00            | 100,00       |
| 85154         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 43 000,00           | 0,00                 | 43 000,00            | 43 000,00            | 100,00       |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 43 000,00           | 0,00                 | 43 000,00            | 43 000,00            | 100,00       |
|               | prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńcach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert | 0,00        | 43 000,00           | 0,00                 | 43 000,00            | 43 000,00            | 100,00       |
| 85195         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 31 000,00           | 0,00                 | 31 000,00            | 31 000,00            | 100,00       |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 31 000,00           | 0,00                 | 31 000,00            | 31 000,00            | 100,00       |
|               | promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                                                                                    | 0,00        | 31 000,00           | 0,00                 | 31 000,00            | 31 000,00            | 100,00       |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 509 800,00          | 0,00                 | 509 800,00           | 302 469,02           | 59,33        |
| 90005         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 504 800,00          | 0,00                 | 504 800,00           | 298 469,02           | 59,13        |
| 6230          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 504 800,00          | 0,00                 | 504 800,00           | 298 469,02           | 59,13        |
|               | "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 504 800,00          | 0,00                 | 504 800,00           | 298 469,02           | 59,13        |
| 90095         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 5 000,00            | 0,00                 | 5 000,00             | 4 000,00             | 80,00        |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 5 000,00            | 0,00                 | 5 000,00             | 4 000,00             | 80,00        |
|               | Dotacja na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 5 000,00            | 0,00                 | 5 000,00             | 4 000,00             | 80,00        |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 1 174 130,34        | 0,00                 | 1 174 130,34         | 660 822,58           | 56,28        |
| 92120         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00        | 1 159 130,34        | 0,00                 | 1 159 130,34         | 645 822,58           | 55,72        |
| 6570          | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 1 159 130,34        | 0,00                 | 1 159 130,34         | 645 822,58           | 55,72        |
|               | dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 1 159 130,34        | 0,00                 | 1 159 130,34         | 645 822,58           | 55,72        |
| 92195         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 15 000,00           | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00       |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 15 000,00           | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00       |
|               | zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 15 000,00           | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00       |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 160 000,00          | 0,00                 | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,00       |
| 92605         | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 160 000,00          | 0,00                 | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,00       |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 160 000,00          | 0,00                 | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,00       |
|               | organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert                                                                                                                                                 | 0,00        | 160 000,00          | 0,00                 | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>3 461 997,07</b> | <b>10 345 593,17</b> | <b>13 807 590,24</b> | <b>13 075 025,25</b> | <b>94,69</b> |

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2024 r.  
dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

| DOCHODY                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                |
|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Dział                                          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem<br>na 2024 r. | Wykonanie<br>za 2024 r. | %<br>(6:5)     |
| 1                                              | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                         | 6                       | 7              |
| <b>Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                |
| Dochody bieżące                                |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                |
| <b>010</b>                                     |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>407 772,09</b>         | <b>407 772,09</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                                | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 407 772,09                | 407 772,09              | 100,00%        |
|                                                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 407 772,09                | 407 772,09              | 100,00%        |
| <b>600</b>                                     |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>22 500,00</b>          | <b>22 500,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                                | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 22 500,00                 | 22 500,00               | 100,00%        |
|                                                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 500,00                 | 22 500,00               | 100,00%        |
| <b>750</b>                                     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>69 534,00</b>          | <b>69 534,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                                | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 69 534,00                 | 69 534,00               | 100,00%        |
|                                                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 534,00                 | 69 534,00               | 100,00%        |
| <b>752</b>                                     |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>500,00</b>             | <b>500,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|                                                | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 500,00                    | 500,00                  | 100,00%        |
|                                                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00                    | 500,00                  | 100,00%        |
| <b>758</b>                                     |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 711,78</b>           | <b>2 711,78</b>         | <b>100,00%</b> |
|                                                | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 2 711,78                  | 2 711,78                | 100,00%        |
|                                                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 711,78                  | 2 711,78                | 100,00%        |
| <b>801</b>                                     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>113 707,62</b>         | <b>109 534,29</b>       | <b>96,33%</b>  |
|                                                | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 113 707,62                | 109 534,29              | 96,33%         |
|                                                |          | 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 | 113 707,62                | 109 534,29              | 96,33%         |
| <b>851</b>                                     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 691,00</b>           | <b>1 690,62</b>         | <b>99,98%</b>  |
|                                                | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 691,00                  | 1 690,62                | 99,98%         |
|                                                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 691,00                  | 1 690,62                | 99,98%         |

|                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852                                      |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 030 253,42</b> | <b>1 932 109,59</b> | <b>95,17%</b> |
|                                          | 85215 |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 196 525,25          | 194 994,17          | 99,22%        |
|                                          |       | 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                                                | 196 525,25          | 194 994,17          | 99,22%        |
|                                          | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                        | 1 524,00            | 761,25              | 49,95%        |
|                                          |       | 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                                                | 1 524,00            | 761,25              | 49,95%        |
|                                          | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                               | 1 667 975,00        | 1 572 125,00        | 94,25%        |
|                                          |       | 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                                                | 1 667 975,00        | 1 572 125,00        | 94,25%        |
|                                          | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                            | 164 229,17          | 164 229,17          | 100,00%       |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 164 229,17          | 164 229,17          | 100,00%       |
| 855                                      |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 815 338,00</b> | <b>3 813 673,18</b> | <b>99,96%</b> |
|                                          | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                      | 3 761 642,00        | 3 760 361,48        | 99,97%        |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 3 748 833,00        | 3 747 553,34        | 99,97%        |
|                                          |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 12 809,00           | 12 808,14           | 99,99%        |
|                                          | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                              | 696,00              | 612,00              | 87,93%        |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 696,00              | 612,00              | 87,93%        |
|                                          | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                   | 53 000,00           | 52 699,70           | 99,43%        |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 53 000,00           | 52 699,70           | 99,43%        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 464 007,91</b> | <b>6 360 025,55</b> | <b>98,39%</b> |
| <b>Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
| Dochody bieżące                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
| 751                                      |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                    | <b>359 489,00</b>   | <b>353 816,45</b>   | <b>98,42%</b> |
|                                          | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                            | 2 368,00            | 2 368,00            | 100,00%       |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 2 368,00            | 2 368,00            | 100,00%       |
|                                          | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                         | 460,00              | 460,00              | 100,00%       |
|                                          |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                | 460,00              | 460,00              | 100,00%       |
|                                          | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                            | 249 154,00          | 243 581,45          | 97,76%        |

|                       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                       | 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 | 249 154,00          | 243 581,45          | 97,76%        |
| 75113                 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 107 507,00          | 107 407,00          | 99,91%        |
|                       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 107 507,00          | 107 407,00          | 99,91%        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>359 489,00</b>   | <b>353 816,45</b>   | <b>98,42%</b> |
|                       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
| <b>DOCHODY RAZEM</b>  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 823 496,91</b> | <b>6 713 842,00</b> | <b>98,39%</b> |

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2024 r.  
dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

| WYDATKI                                        |          |          |                                                                                                                                                                       |                        |                      |                |
|------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Dział                                          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan ogółem na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % (6:5)        |
| 1                                              | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                     | 5                      | 6                    | 7              |
| <b>Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki</b> |          |          |                                                                                                                                                                       |                        |                      |                |
| Wydatki bieżące                                |          |          |                                                                                                                                                                       |                        |                      |                |
| <b>010</b>                                     |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>407 772,09</b>      | <b>407 772,09</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                                | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 407 772,09             | 407 772,09           | 100,00%        |
|                                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 5 476,24               | 5 476,24             | 100,00%        |
|                                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 927,11                 | 927,11               | 100,00%        |
|                                                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                 | 134,17                 | 134,17               | 100,00%        |
|                                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 1 458,00               | 1 458,00             | 100,00%        |
|                                                |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | 399 776,57             | 399 776,57           | 100,00%        |
| <b>600</b>                                     |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                           | <b>22 500,00</b>       | <b>22 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                                | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                            | 22 500,00              | 22 500,00            | 100,00%        |
|                                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 22 500,00              | 22 500,00            | 100,00%        |
| <b>750</b>                                     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>69 534,00</b>       | <b>69 534,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                                | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 69 534,00              | 69 534,00            | 100,00%        |
|                                                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 51 463,00              | 51 463,00            | 100,00%        |
|                                                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 7 000,00               | 7 000,00             | 100,00%        |
|                                                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 9 595,00               | 9 595,00             | 100,00%        |
|                                                |          | 4120     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 1 476,00               | 1 476,00             | 100,00%        |
| <b>752</b>                                     |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                                | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 500,00                 | 500,00               | 100,00%        |
|                                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 106,00                 | 106,00               | 100,00%        |
|                                                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 394,00                 | 394,00               | 100,00%        |
| <b>801</b>                                     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>113 707,62</b>      | <b>109 534,29</b>    | <b>96,33%</b>  |
|                                                | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                | 113 707,62             | 109 534,29           | 96,33%         |
|                                                |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 28 401,67              | 27 671,22            | 97,43%         |
|                                                |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                         | 84 180,14              | 80 737,26            | 95,91%         |
|                                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 1 125,81               | 1 125,81             | 100,00%        |

|                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>851</b>                               |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 691,00</b>     | <b>1 690,62</b>     | <b>99,98%</b> |
|                                          | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 691,00            | 1 690,62            | 99,98%        |
|                                          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777,26              | 777,26              | 100,00%       |
|                                          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133,88              | 133,88              | 100,00%       |
|                                          |       | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,56               | 19,18               | 98,06%        |
|                                          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130,00              | 130,00              | 100,00%       |
|                                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 331,50              | 331,50              | 100,00%       |
|                                          |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 298,80              | 298,80              | 100,00%       |
| <b>852</b>                               |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 030 253,42</b> | <b>1 932 109,59</b> | <b>95,17%</b> |
|                                          | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 196 525,25          | 194 994,17          | 99,22%        |
|                                          |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190 801,25          | 189 314,73          | 99,22%        |
|                                          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 726,98            | 2 725,16            | 99,93%        |
|                                          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 469,59              | 469,29              | 99,94%        |
|                                          |       | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66,81               | 33,38               | 49,96%        |
|                                          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 261,38              | 261,38              | 100,00%       |
|                                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 199,24            | 2 190,23            | 99,59%        |
|                                          | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 524,00            | 761,25              | 49,95%        |
|                                          |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            | 750,00              | 50,00%        |
|                                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,00               | 11,25               | 46,88%        |
|                                          | 85278 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 667 975,00        | 1 572 125,00        | 94,25%        |
|                                          |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 662 500,00        | 1 566 650,00        | 94,23%        |
|                                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 475,00            | 5 475,00            | 100,00%       |
|                                          | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164 229,17          | 164 229,17          | 100,00%       |
|                                          |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 156 683,50          | 156 683,50          | 100,00%       |
|                                          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 502,69            | 1 502,69            | 100,00%       |
|                                          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258,77              | 258,77              | 100,00%       |
|                                          |       | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36,81               | 36,81               | 100,00%       |
|                                          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 418,20              | 418,20              | 100,00%       |
|                                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 329,20            | 5 329,20            | 100,00%       |
| <b>855</b>                               |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 815 338,00</b> | <b>3 813 673,18</b> | <b>99,96%</b> |
|                                          | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 761 642,00        | 3 760 361,48        | 99,97%        |
|                                          |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 359 035,62        | 3 357 767,57        | 99,96%        |
|                                          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99 054,09           | 99 041,62           | 99,99%        |
|                                          |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
|                                          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 291 552,29          | 291 552,29          | 100,00%       |
|                                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
|                                          | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 696,00              | 612,00              | 87,93%        |
|                                          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 696,00              | 612,00              | 87,93%        |
|                                          | 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 | 53 000,00           | 52 699,70           | 99,43%        |
|                                          |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 000,00           | 52 699,70           | 99,43%        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 461 296,13</b> | <b>6 357 313,77</b> | <b>98,39%</b> |
| <b>Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| Wydatki bieżące                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| <b>751</b>                               |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>359 489,00</b>   | <b>353 816,45</b>   | <b>98,42%</b> |
|                                          | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 2 368,00            | 2 368,00            | 100,00%       |
|                                          |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 004,16            | 2 004,16            | 100,00%       |
|                                          |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 339,29              | 339,29              | 100,00%       |
|                                          |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 24,55               | 24,55               | 100,00%       |

|                       |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 75108                 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 460,00            | 460,00            | 100,00%       |
|                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 259,31            | 259,31            | 100,00%       |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 44,35             | 44,35             | 100,00%       |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 6,35              | 6,35              | 100,00%       |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 149,99            | 149,99            | 100,00%       |
| 75109                 |      | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 249 154,00        | 243 581,45        | 97,76%        |
|                       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 150 920,00        | 150 570,00        | 99,77%        |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 8 530,24          | 8 530,24          | 100,00%       |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 1 097,53          | 1 097,53          | 100,00%       |
|                       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 59 735,07         | 59 735,07         | 100,00%       |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 17 835,74         | 12 613,19         | 70,72%        |
|                       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 9 862,49          | 9 862,49          | 100,00%       |
|                       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 049,39          | 1 049,39          | 100,00%       |
|                       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 123,54            | 123,54            | 100,00%       |
| 75113                 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 107 507,00        | 107 407,00        | 99,91%        |
|                       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 60 600,00         | 60 500,00         | 99,83%        |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 4 485,17          | 4 485,17          | 100,00%       |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 560,15            | 560,15            | 100,00%       |
|                       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 30 892,67         | 30 892,67         | 100,00%       |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 409,76         | 10 409,76         | 100,00%       |
|                       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 184,50            | 184,50            | 100,00%       |
|                       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 311,90            | 311,90            | 100,00%       |
|                       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 62,85             | 62,85             | 100,00%       |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |      |                                                                                                                                                       | <b>359 489,00</b> | <b>353 816,45</b> | <b>98,42%</b> |

|                      |                     |                     |               |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>WYDATKI RAZEM</b> | <b>6 820 785,13</b> | <b>6 711 130,22</b> | <b>98,39%</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych<br/>podlegające przekazaniu do budżetu Państwa za 2024 r.</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                       | Plan ogółem<br>na 2024 r. | Wykonanie za<br>2024 r. | Dochody<br>przekazane w<br>2024 r. |
|-----------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1                     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                           | 5                         | 6                       | 7                                  |
| 750                   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>279,00</b>           | <b>265,05</b>                      |
|                       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 0,00                      | 279,00                  | 265,05                             |
|                       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0,00                      | 279,00                  | 265,05                             |
| 855                   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>204 000,00</b>         | <b>341 166,92</b>       | <b>281 492,66</b>                  |
|                       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 204 000,00                | 341 146,92              | 281 473,66                         |
|                       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 127 000,00                | 193 770,00              | 193 770,00                         |
|                       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 7 000,00                  | 7 225,11                | 3 612,57                           |
|                       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 70 000,00                 | 140 151,81              | 84 091,09                          |
|                       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00                      | 20,00                   | 19,00                              |
|                       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0,00                      | 20,00                   | 19,00                              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>204 000,00</b>         | <b>341 445,92</b>       | <b>281 757,71</b>                  |

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2024 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska**

| DOCHODY         |          |          |                                                                                             |                        |                   |         |
|-----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                       | Plan ogółem na 2024 r. | Wykonanie 2024 r. | % (6:5) |
| 1               | 2        | 3        | 4                                                                                           | 5                      | 6                 | 7       |
| Dochody bieżące |          |          |                                                                                             |                        |                   |         |
| 900             |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 111,00               | 2 110,77          | 99,99%  |
|                 | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 111,00               | 2 110,77          | 99,99%  |
|                 |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 2 111,00               | 2 110,77          | 99,99%  |
| DOCHODY OGÓŁEM  |          |          |                                                                                             | 2 111,00               | 2 110,77          | 99,99%  |

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2024 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska**

| WYDATKI         |          |          |                                           |                        |                      |         |
|-----------------|----------|----------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                     | Plan ogółem na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % (6:5) |
| 1               | 2        | 3        | 4                                         | 5                      | 6                    | 7       |
| Wydatki bieżące |          |          |                                           |                        |                      |         |
| 900             |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 111,00               | 2 110,77             | 99,99%  |
|                 | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 111,00               | 2 110,77             | 99,99%  |
|                 |          | 4300     | wydatki bieżące                           | 2 111,00               | 2 110,77             | 99,99%  |
| WYDATKI OGÓŁEM  |          |          |                                           | 2 111,00               | 2 110,77             | 99,99%  |

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2024 r.  
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie**

| DOCHODY               |          |          |                                                                                                                                                   |                        |                      |                |
|-----------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                             | Plan ogółem na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % (6:5)        |
| 1                     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                 | 5                      | 6                    | 7              |
| Dochody bieżące       |          |          |                                                                                                                                                   |                        |                      |                |
| 756                   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>269 926,67</b>      | <b>269 521,43</b>    | <b>99,85%</b>  |
|                       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 269 926,67             | 269 521,43           | 99,85%         |
|                       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 55 289,29              | 55 289,29            | 100,00%        |
|                       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 214 637,38             | 214 232,14           | 99,81%         |
| 851                   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|                       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | 1 000,00               | 1 000,00             | 100,00%        |
|                       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 1 000,00               | 1 000,00             | 100,00%        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |          |          |                                                                                                                                                   | <b>270 926,67</b>      | <b>270 521,43</b>    | <b>99,85%</b>  |

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2024 r. dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie**

| WYDATKI               |          |          |                                                                                                           |                        |                      |                |
|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                     | Plan ogółem na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % (6:5)        |
| 1                     | 2        | 3        | 4                                                                                                         | 5                      | 6                    | 7              |
| Wydatki bieżące       |          |          |                                                                                                           |                        |                      |                |
| 851                   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>280 948,82</b>      | <b>280 948,82</b>    | <b>100,00%</b> |
|                       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                              | <b>2 498,00</b>        | <b>2 498,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|                       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 498,00               | 2 498,00             | 100,00%        |
|                       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                     | <b>278 450,82</b>      | <b>278 450,82</b>    | <b>100,00%</b> |
|                       |          | 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 | 43 000,00              | 43 000,00            | 100,00%        |
|                       |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 5 967,11               | 5 967,11             | 100,00%        |
|                       |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 170 981,98             | 170 981,98           | 100,00%        |
|                       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 651,46               | 2 651,46             | 100,00%        |
|                       |          | 4260     | zakup energii                                                                                             | 633,73                 | 633,73               | 100,00%        |
|                       |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                   | 34 271,90              | 34 271,90            | 100,00%        |
|                       |          | 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 944,64                 | 944,64               | 100,00%        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |          |          |                                                                                                           | <b>280 948,82</b>      | <b>280 948,82</b>    | <b>100,00%</b> |

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2024 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

| DOCHODY         |          |          |                                                                                                                   |                        |                      |         |
|-----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                             | Plan ogółem na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % (6:5) |
| 1               | 2        | 3        | 4                                                                                                                 | 5                      | 6                    | 7       |
| Dochody bieżące |          |          |                                                                                                                   |                        |                      |         |
| 900             |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 4 032 568,00           | 4 022 509,47         | 99,75%  |
|                 | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                               | 4 032 568,00           | 4 022 509,47         | 99,75%  |
|                 |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 981 741,00           | 3 965 579,27         | 99,59%  |
|                 |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 5 320,00               | 5 884,66             | 110,61% |
|                 |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 45 507,00              | 51 045,54            | 112,17% |
| DOCHODY OGÓŁEM  |          |          |                                                                                                                   | 4 032 568,00           | 4 022 509,47         | 99,75%  |

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2024 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

| WYDATKI                     |          |          |                                                       |                        |                      |         |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|
| Dział                       | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                 | Plan ogółem na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % (6:5) |
| 1                           | 2        | 3        | 4                                                     | 5                      | 6                    | 7       |
| Wydatki bieżące i majątkowe |          |          |                                                       |                        |                      |         |
| 900                         |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 5 710 669,80           | 5 490 050,63         | 96,14%  |
|                             | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                   | 5 710 669,80           | 5 490 050,63         | 96,14%  |
|                             |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 136 779,00             | 122 803,74           | 89,78%  |
|                             |          | 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 11 343,10              | 11 343,10            | 100,00% |
|                             |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 29 800,00              | 23 759,93            | 79,73%  |
|                             |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 230,00               | 3 428,31             | 65,55%  |
|                             |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 856,90              | 0,00                 | 0,00%   |
|                             |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 000,00               | 1 898,00             | 27,11%  |
|                             |          | 4300     | zakup usług pozostałych                               | 5 493 934,80           | 5 311 518,08         | 96,68%  |

|                       |      |                                                       |                     |                     |               |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 626,00            | 3 626,00            | 100,00%       |
|                       | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 12 000,00           | 11 673,47           | 97,28%        |
|                       | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |      |                                                       | <b>5 710 669,80</b> | <b>5 490 050,63</b> | <b>96,14%</b> |

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły

**5 490 050,63 zł** w szczególności:

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - **5 157 219,68 zł**

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych-**165 666,66 zł**

3) obsługi administracyjnej tego systemu- **165 266,29 zł**

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi-**1 898,00 zł**

5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym- **0,00 zł**

6) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - **0,00 zł**

7) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - **0,00 zł**

| Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok |                        |                                                                                           |                                                                                                |                           |                                                         |                        |       |          |      |           |        |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------|------|-----------|--------|
| l.p.                                              | nazwa sołectwa         | środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim) | przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa                             | wydatki w ramach funduszu | wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia | klasyfikacja budżetowa |       |          |      | wykonanie | %      |
|                                                   |                        |                                                                                           |                                                                                                |                           |                                                         | Uwagi                  | dział | rozdział | §    |           |        |
| 1                                                 | Sołectwo Bartnica      | 24 491,74                                                                                 | Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego / wspólne przedsięwzięcie z Sołectwem Świerki/ | 24 491,74                 | 24 491,74                                               |                        | 926   | 92601    | 6050 | 24 000,00 | 97,99  |
| 2                                                 | Sołectwo Bieganów      | 14 945,23                                                                                 | Termomodernizacja altany sołectkiej                                                            | 14 945,23                 | 14 945,23                                               |                        | 921   | 92195    | 6050 | 14 945,23 | 100,00 |
| 3                                                 | Sołectwo Bożków        | 65 838,00                                                                                 | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                                         | 65 838,00                 | 17 000,00                                               |                        | 900   | 90004    | 4300 | 16 800,00 | 98,82  |
|                                                   |                        |                                                                                           | Remont łazienki w Sali wiejskiej                                                               |                           | 14 152,00                                               |                        | 921   | 92109    | 6050 | 13 958,10 | 98,63  |
|                                                   |                        |                                                                                           | Utworzenie miejsca rekreacji                                                                   |                           | 34 686,00                                               |                        | 921   | 92195    | 6050 | 34 686,00 | 100,00 |
| 4                                                 | Sołectwo Koszyn        | 38 778,58                                                                                 | Dokumentacja projektowa drogi gminnej Bożków-dz.36, 40/28                                      | 38 778,58                 | 16 000,00                                               |                        | 600   | 60016    | 6050 | 16 000,00 | 100,00 |
|                                                   |                        |                                                                                           | Montaż latarni na placu zabaw                                                                  |                           | 5 600,00                                                |                        | 921   | 92195    | 6050 | 5 600,00  | 100,00 |
|                                                   |                        |                                                                                           | Zakup stołów piknikowych betonowych wraz z ławami                                              |                           | 8 360,46                                                |                        | 921   | 92195    | 6050 | 8 360,45  | 100,00 |
|                                                   |                        |                                                                                           | Tablica/szyld na świetlicę wiejską                                                             |                           | 1 476,00                                                |                        | 921   | 92109    | 6050 | 1 476,00  | 100,00 |
|                                                   |                        |                                                                                           | Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami                                                   |                           | 4 811,82                                                |                        | 900   | 90004    | 4210 | 4 623,86  | 96,09  |
|                                                   |                        |                                                                                           | Zakup i montaż urządzenia zabawowego                                                           |                           | 1 709,70                                                |                        | 921   | 92195    | 6050 | 1 709,70  | 100,00 |
|                                                   |                        |                                                                                           | Zakup narzędzi                                                                                 |                           | 820,60                                                  |                        | 900   | 90004    | 4210 | 820,60    | 100,00 |
| 5                                                 | Sołectwo Czerwierzycze | 38 515,23                                                                                 | Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa Czerwierzycze                 | 38 515,23                 | 14 875,00                                               |                        | 900   | 90004    | 4300 | 14 875,00 | 100,00 |
|                                                   |                        |                                                                                           | Remont i wyposażenie zaplecza gospodarczo-szatniowego przy boisku oraz budowa grilla           |                           | 15 640,23                                               |                        | 926   | 92601    | 6050 | 15 640,23 | 100,00 |
|                                                   |                        |                                                                                           | Doposażenie placu zabaw                                                                        |                           | 8 000,00                                                |                        | 921   | 92195    | 6050 | 8 000,00  | 100,00 |
| 6                                                 | Sołectwo Dworki        | 17 052,04                                                                                 | Wykonanie oświetlenia-Punkt Turysyyczny w Dworkach                                             | 17 051,55                 | 17 051,55                                               |                        | 630   | 63095    | 6050 | 17 051,55 | 100,00 |
| 7                                                 | Sołectwo Dzikowiec     | 65 838,00                                                                                 | Oświetlenie wsi-etap VI                                                                        | 65 838,00                 | 30 330,00                                               |                        | 900   | 90015    | 6050 | 30 330,00 | 100,00 |
|                                                   |                        |                                                                                           | Pielęgnacja zieleni                                                                            |                           | 13 300,00                                               |                        | 900   | 90004    | 4300 | 13 300,00 | 100,00 |
|                                                   |                        |                                                                                           | Oświetlenie drogi 3321D-etap I                                                                 |                           | 19 680,00                                               |                        | 900   | 90015    | 6050 | 19 680,00 | 100,00 |
|                                                   |                        |                                                                                           | Zakup piaskownicy                                                                              |                           | 2 528,00                                                |                        | 921   | 92195    | 4210 | 2 528,00  | 100,00 |
| 8                                                 | Sołectwo Jugów         | 65 838,00                                                                                 | Wykonanie dokumentacji zagospodarowanie działki nr 341 w Jugowie                               | 65 838,00                 | 22 608,00                                               |                        | 921   | 92195    | 6050 | 22 140,00 | 97,93  |
|                                                   |                        |                                                                                           | Pielęgnacja zieleni w miejscowości Jugów                                                       |                           | 17 400,00                                               |                        | 900   | 90004    | 4300 | 16 684,00 | 95,89  |
|                                                   |                        |                                                                                           | Oczyszczenie koryta Potoku Jugowskiego                                                         |                           | 25 830,00                                               |                        | 010   | 01008    | 4270 | 25 830,00 | 100,00 |

|    |                               |                   |                                                                                                                |                   |                   |  |     |       |      |                   |              |
|----|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-----|-------|------|-------------------|--------------|
| 9  | Sołectwo Krajanów             | 19 093,02         | Ogrodzenie placu zabaw                                                                                         | 19 000,40         | 19 000,40         |  | 921 | 92195 | 6050 | 19 000,40         | 100,00       |
| 10 | Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie | 65 838,00         | Utrzymanie zieleni w sołectwie Ludwikowice                                                                     | 65 838,00         | 12 000,00         |  | 900 | 90004 | 4300 | 11 000,00         | 91,67        |
|    |                               |                   | Utwardzenie drogi gminnej dz. 191 w Ludwikowicach Kłodzkich                                                    |                   | 25 000,00         |  | 600 | 60016 | 6050 | 25 000,00         | 100,00       |
|    |                               |                   | Zakup bramek na place zabaw dz. 89/7 i 885/4                                                                   |                   | 10 000,00         |  | 921 | 92195 | 6060 | 9 897,81          | 98,98        |
|    |                               |                   | Radarowy wyświetlacz prędkości                                                                                 |                   | 18 838,00         |  | 754 | 75495 | 6050 | 18 838,00         | 100,00       |
| 11 | Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka    | 26 401,04         | Budowa wiaty rekreacyjnej                                                                                      | 26 221,01         | 19 850,00         |  | 921 | 92195 | 6050 | 19 500,00         | 98,24        |
|    |                               |                   | Remont dachów na wiatkach przystankowych                                                                       |                   | 2 271,01          |  | 600 | 60016 | 4270 | 2 106,38          | 92,75        |
|    |                               |                   | Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej                                                                            |                   | 4 100,00          |  | 921 | 92109 | 4210 | 3 930,49          | 95,87        |
| 12 | Sołectwo Przygórze            | 55 501,43         | Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap IX                                                         | 55 501,43         | 15 990,00         |  | 921 | 92195 | 6050 | 15 990,00         | 100,00       |
|    |                               |                   | Tablice informacyjno-promocyjne                                                                                |                   | 9 348,00          |  | 750 | 75075 | 4300 | 9 348,00          | 100,00       |
|    |                               |                   | Zakup patelni elektrycznej                                                                                     |                   | 4 750,00          |  | 921 | 92109 | 4210 | 4 750,00          | 100,00       |
|    |                               |                   | Instalacja wodno-kanalizacyjna                                                                                 |                   | 1 545,04          |  | 921 | 92109 | 4270 | 1 545,04          | 100,00       |
|    |                               |                   | Zakup namiotów plenerowych                                                                                     |                   | 9 100,00          |  | 921 | 92195 | 6050 | 9 100,00          | 100,00       |
|    |                               |                   | Zakup ławek i stołów biesiadnych                                                                               |                   | 6 814,20          |  | 921 | 92195 | 6050 | 6 814,20          | 100,00       |
|    |                               |                   | Zakup stołu gastronomicznego                                                                                   |                   | 1 804,19          |  | 921 | 92109 | 4210 | 1 703,00          | 94,39        |
|    |                               |                   | Renowacja pomnika Górnika                                                                                      |                   | 6 150,00          |  | 921 | 92195 | 4270 | 6 088,50          | 99,00        |
| 13 | Sołectwo Sokolica             | 17 183,72         | Dokumentacja projektowa drogi gminnej o numerze 151,148,453                                                    | 17 000,00         | 17 000,00         |  | 600 | 60016 | 6050 | 17 000,00         | 100,00       |
| 14 | Sołectwo Sokolec              | 42 794,70         | Zakup pomieszczenia gospodarczego                                                                              | 42 794,70         | 12 850,00         |  | 921 | 92195 | 6050 | 12 850,00         | 100,00       |
|    |                               |                   | Budowa SKATEPARKU                                                                                              |                   | 10 824,00         |  | 921 | 92195 | 6050 | 10 824,00         | 100,00       |
|    |                               |                   | Zakup i montaż urządzenia zabawowego                                                                           |                   | 16 387,70         |  | 921 | 92195 | 6050 | 16 387,70         | 100,00       |
|    |                               |                   | Zakup wyposażenia do kuchni Sali wiejskiej                                                                     |                   | 2 733,00          |  | 921 | 92109 | 4210 | 2 712,15          | 99,24        |
| 15 | Sołectwo Świerki              | 45 889,09         | Remont łazienek w Sali wiejskiej                                                                               | 45 000,00         | 10 000,00         |  | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00         | 100,00       |
|    |                               |                   | Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego/ wspólne przedsięwzięcie wraz z sołectwem Bartnica/ |                   | 0,00              |  | 926 | 92695 | 6050 | 0,00              | 0,00         |
|    |                               |                   | Wymiana trzonu kuchennego                                                                                      |                   | 20 000,00         |  | 921 | 92109 | 6050 | 20 000,00         | 100,00       |
|    |                               |                   | Zakup i montaż urządzenia zabawowego                                                                           |                   | 15 000,00         |  | 921 | 92195 | 6050 | 15 000,00         | 100,00       |
| 16 | Sołectwo Wolibórz             | 65 838,00         | Zakup i montaż monitoringu                                                                                     | 65 838,00         | 18 526,14         |  | 921 | 92195 | 6050 | 14 151,40         | 76,39        |
|    |                               |                   | Zakup i montaż wiaty przystankowej                                                                             |                   | 18 000,00         |  | 600 | 60016 | 6050 | 17 999,99         | 100,00       |
|    |                               |                   | Oświetlenie placu zabaw                                                                                        |                   | 6 273,00          |  | 921 | 92195 | 6050 | 6 273,00          | 100,00       |
|    |                               |                   | Poprawa wizerunku wsi                                                                                          |                   | 18 038,86         |  | 900 | 90095 | 6050 | 18 038,86         | 100,00       |
|    |                               |                   | Zakup i dostawa płyt ażurowych                                                                                 |                   | 5 000,00          |  | 010 | 01078 | 4210 | 4 310,78          | 86,22        |
| 17 | Sołectwo Włodowice            | 56 554,84         | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice                                                               | 56 500,00         | 18 000,00         |  | 900 | 90004 | 4300 | 18 000,00         | 100,00       |
|    |                               |                   | Zakup i montaż wiaty drewnianej                                                                                |                   | 32 700,00         |  | 926 | 92695 | 6050 | 32 700,00         | 100,00       |
|    |                               |                   | Wykonanie przyłącza energetycznego-boisko sportowe                                                             |                   | 4 800,00          |  | 926 | 92695 | 6050 | 4 585,60          | 95,53        |
|    |                               |                   | Zakup garnków                                                                                                  |                   | 1 000,00          |  | 921 | 92109 | 4210 | 990,74            | 99,07        |
|    |                               | <b>726 390,66</b> |                                                                                                                | <b>724 989,87</b> | <b>724 989,87</b> |  |     |       |      | <b>715 474,76</b> | <b>98,69</b> |

# SPRAWOZDANIE

## I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Gminy Nowa Ruda uchwałą nr 467/LXVII/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku uchwaliła budżet na rok 2023. Gmina Nowa Ruda zaplanowała dochody w wysokości 102 981 272,00 zł, wydatki w wysokości 112 183 593,08 zł. Deficyt wynosił 9 216 304,00 zł.

Planowane przychody: z tytułu planowanej emisji obligacji wraz z pozostałymi na rachunku budżetu środkami RFIL oraz nadwyżką z lat ubiegłych, stanowiły pokrycie dla planowanych spłat rat pożyczek oraz wykupu obligacji a także zabezpieczały finansowanie planowanych zadań.

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy Nowa Ruda oraz Wójt Gminy Nowa Ruda - na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 467/LXVII/23 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2023 roku - dokonywali zmian w planie dochodów i wydatków, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela.1. Zmiany budżetu Gminy Nowa Ruda w 2024 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.       |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Uchwała budżetowa</b>       | <b>01.01.2024</b> | <b>467/LXVII/23</b> | <b>102 981 272,00</b>      | <b>102 981 272,00</b>          | <b>112 183 593,08</b>      | <b>112 183 593,08</b>          | <b>-9 216 304,00</b>  | <b>-9 202 321,08</b> |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 24.01.2024        | 478/LXVIII/24       | 1 690 200,00               | 104 671 472,00                 | 5 590 200,00               | 117 773 793,08                 | -3 900 000,00         | -13 102 321,08       |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 26.01.2024        | 34/24               | 16 944,85                  | 104 688 416,85                 | 16 944,85                  | 117 790 737,93                 | 0,00                  | -13 102 321,08       |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.01.2024        | 38/24               | 0,00                       | 104 688 416,85                 | 0,00                       | 117 790 737,93                 | 0,00                  | -13 102 321,08       |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 12.02.2024        | 47/24               | 67 817,00                  | 104 756 233,85                 | 67 817,00                  | 117 858 554,93                 | 0,00                  | -13 102 321,08       |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 28.02.2024        | 485/LXIX/24         | 2 473 063,00               | 107 229 296,85                 | 3 306 799,29               | 121 165 354,22                 | -833 736,29           | -13 936 057,37       |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.02.2024        | 61/24               | 14 204,85                  | 107 243 501,70                 | 14 204,85                  | 121 179 559,07                 | 0,00                  | -13 936 057,37       |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 20.03.2024        | 490/LXX/24          | -2 041 776,00              | 105 201 725,70                 | -2 041 776,00              | 119 137 783,07                 | 0,00                  | -13 936 057,37       |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 21.03.2024        | 115/24              | 4 956,00                   | 105 206 681,70                 | 4 956,00                   | 119 142 739,07                 | 0,00                  | -13 936 057,37       |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 28.03.2024        | 496/LXXI/24         | 476 411,00                 | 105 683 092,70                 | 476 411,00                 | 119 619 150,07                 | 0,00                  | -13 936 057,37       |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.03.2024        | 139/24              | 186 570,32                 | 105 869 663,02                 | 186 570,32                 | 119 805 720,39                 | 0,00                  | -13 936 057,37       |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 03.04.2024        | 144/24              | 109 238,00                 | 105 978 901,02                 | 109 238,00                 | 119 914 958,39                 | 0,00                  | -13 936 057,37       |

|                                |            |              |               |                |               |                |               |                |
|--------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 11.04.2024 | 157/24       | 13 210,00     | 105 992 111,02 | 13 210,00     | 119 928 168,39 | 0,00          | -13 936 057,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 12.04.2024 | 161/24       | 76 437,00     | 106 068 548,02 | 76 437,00     | 120 004 605,39 | 0,00          | -13 936 057,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 16.04.2024 | 164/24       | 47 209,00     | 106 115 757,02 | 47 209,00     | 120 051 814,39 | 0,00          | -13 936 057,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 18.04.2024 | 166/24       | 7 000,00      | 106 122 757,02 | 7 000,00      | 120 058 814,39 | 0,00          | -13 936 057,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.04.2024 | 168/24       | 214 119,36    | 106 336 876,38 | 214 119,36    | 120 272 933,75 | 0,00          | -13 936 057,37 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 30.04.2024 | 498/LXXII/24 | 78 626,44     | 106 415 502,82 | 78 626,44     | 120 351 560,19 | 0,00          | -13 936 057,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.04.2024 | 182/24       | 126 631,98    | 106 542 134,80 | 126 631,98    | 120 478 192,17 | 0,00          | -13 936 057,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 09.05.2024 | 187/24       | 14 782,00     | 106 556 916,80 | 14 782,00     | 120 492 974,17 | 0,00          | -13 936 057,37 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 27.05.2024 | 9/II/24      | 202 345,00    | 106 759 261,80 | 1 424 065,00  | 121 917 039,17 | -1 221 720,00 | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 28.05.2024 | 221/24       | 21 422,99     | 106 780 684,79 | 21 422,99     | 121 938 462,16 | 0,00          | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.05.2024 | 231/24       | 124 454,76    | 106 905 139,55 | 124 454,76    | 122 062 916,92 | 0,00          | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 04.06.2024 | 233/24       | 65 819,94     | 106 970 959,49 | 65 819,94     | 122 128 736,86 | 0,00          | -15 157 777,37 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 28.06.2024 | 18/III/24    | -9 259 071,00 | 97 711 888,49  | -9 259 071,00 | 112 869 665,86 | 0,00          | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 28.06.2024 | 268/24       | 291 924,29    | 98 003 812,78  | 291 924,29    | 113 161 590,15 | 0,00          | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 10.07.2024 | 290/24       | 2 576,00      | 98 006 388,78  | 2 576,00      | 113 164 166,15 | 0,00          | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 15.07.2024 | 310/24       | -13 210,00    | 97 993 178,78  | -13 210,00    | 113 150 956,15 | 0,00          | -15 157 777,37 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 31.07.2024 | 31/IV/24     | 810 362,00    | 98 803 540,78  | 810 362,00    | 113 961 318,15 | 0,00          | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.07.2024 | 338/24       | 17 371,49     | 98 820 912,27  | 17 371,49     | 113 978 689,64 | 0,00          | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 14.08.2024 | 354/24       | -2 576,00     | 98 818 336,27  | -2 576,00     | 113 976 113,64 | 0,00          | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 23.08.2024 | 363/24       | 59 254,04     | 98 877 590,31  | 59 254,04     | 114 035 367,68 | 0,00          | -15 157 777,37 |

|                                |            |           |               |               |               |                |              |                |
|--------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.08.2024 | 367/24    | 3 178,00      | 98 880 768,31 | 3 178,00      | 114 038 545,68 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 11.09.2024 | 41/V/24   | -1 060 625,40 | 97 820 142,91 | -1 060 625,40 | 112 977 920,28 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 16.09.2024 | 398/24    | 0,00          | 97 820 142,91 | 0,00          | 112 977 920,28 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 18.09.2024 | 399/24    | 45 071,92     | 97 865 214,83 | 45 071,92     | 113 022 992,20 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 19.09.2024 | 403/24    | -300,00       | 97 864 914,83 | -300,00       | 113 022 692,20 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 23.09.2024 | 405/24    | 367 788,00    | 98 232 702,83 | 367 788,00    | 113 390 480,20 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 25.09.2024 | 408/24    | -15 060,85    | 98 217 641,98 | -15 060,85    | 113 375 419,35 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.09.2024 | 422/24    | 56 642,20     | 98 274 284,18 | 56 642,20     | 113 432 061,55 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 03.10.2024 | 433/24    | 130 000,00    | 98 404 284,18 | 130 000,00    | 113 562 061,55 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 10.10.2024 | 49/VI/24  | -4 490 106,00 | 93 914 178,18 | -4 490 106,00 | 109 071 955,55 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 11.10.2024 | 459/24    | 130 000,00    | 94 044 178,18 | 130 000,00    | 109 201 955,55 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 17.10.2024 | 481/24    | 211 574,68    | 94 255 752,86 | 211 574,68    | 109 413 530,23 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 18.10.2024 | 482/24    | 44 838,00     | 94 300 590,86 | 44 838,00     | 109 458 368,23 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 31.10.2024 | 52/VII/24 | -665 220,83   | 93 635 370,03 | -665 220,83   | 108 793 147,40 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.10.2024 | 528/24    | 337 005,25    | 93 972 375,28 | 337 005,25    | 109 130 152,65 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 15.11.2024 | 571/24    | 348,00        | 93 972 723,28 | 348,00        | 109 130 500,65 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 21.11.2024 | 585/24    | 502 318,21    | 94 475 041,49 | 502 318,21    | 109 632 818,86 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 26.11.2024 | 587/24    | 95 500,00     | 94 570 541,49 | 95 500,00     | 109 728 318,86 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.11.2024 | 593/24    | 0,00          | 94 570 541,49 | 0,00          | 109 728 318,86 | 0,00         | -15 157 777,37 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 12.12.2024 | 60/IX/24  | 5 223 299,43  | 99 793 840,92 | -232 321,57   | 109 495 997,29 | 5 455 621,00 | -9 702 156,37  |

|                                |            |         |               |                |               |                |              |               |
|--------------------------------|------------|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 13.12.2024 | 610/24  | 213 491,74    | 100 007 332,66 | 213 491,74    | 109 709 489,03 | 0,00         | -9 702 156,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 18.12.2024 | 614/24  | 28 646,02     | 100 035 978,68 | 28 646,02     | 109 738 135,05 | 0,00         | -9 702 156,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 23.12.2024 | 618/24  | 45 000,00     | 100 080 978,68 | 45 000,00     | 109 783 135,05 | 0,00         | -9 702 156,37 |
| Uchwała zmieniająca budżet     | 30.12.2024 | 72/X/24 | -20 288,02    | 100 060 690,66 | -20 288,02    | 109 762 847,03 | 0,00         | -9 702 156,37 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.12.2024 | 625/24  | 203 762,41    | 100 264 453,07 | 203 762,41    | 109 966 609,44 | 0,00         | -9 702 156,37 |
| RAZEM ZMIANY                   |            |         | -2 716 818,93 | 100 264 453,07 | -2 216 983,64 | 109 966 609,44 | 5 955 456,29 | -9 702 156,37 |

W 2024 roku **dochody** budżetu Gminy na plan **100 264 453,07 zł** zostały zrealizowane w wysokości **90 938 445,95 zł tj. 90,70%**.

**Wydatki** budżetu Gminy na plan **109 966 609,44 zł** zrealizowano w wysokości **98 750 588,80 zł tj. 89,80 %**.

Plan **rozchodów** w 2024 roku wynosił **4 247 883,92 zł** z tytułu :

- 1) spłaty pożyczki WFOŚiGW – 13 982,92 zł
- 2) rozchody z lokat – 4 233 901,00 zł

a jego realizacja odbyła się zgodnie z harmonogramem.

W roku 2024 zaplanowano **przychody** w wysokości **13 950 040,29 zł**, z czego :

- 1) kwota 8 900 000,00 zł to emisja obligacji,
- 2) kwota 5 050 040,29 zł stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Realizacja budżetu Gminy za 2024 rok daje następujący ***wynik finansowy***:

Tabela 2. Wynik finansowy

| l.p. | Wyszczególnienie           | Plan           | Wykonanie w 2024 roku |
|------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| 1    | Dochody                    | 100 264 453,07 | 90 938 445,95         |
| 2    | Wydatki                    | 109 966 609,44 | 98 750 588,80         |
| 3    | Deficyt / nadwyżka (1 -2 ) | -9 702 156,37  | -7 812 142,85         |
| 4    | Przychody                  | 13 950 040,29  | 15 171 761,10         |
| 5    | Rozchody                   | 4 247 883,92   | 4 247 883,92          |
| 6    | Wynik                      | 0,00           | 3 111 734,33          |

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w 2024 roku

Tabela 3. Zestawienie – równowaga budżetowa

|               | OKRES          | PLAN           |   |              | OKRES          | PLAN           |
|---------------|----------------|----------------|---|--------------|----------------|----------------|
| DOCHODY       | 01.01          | 102 981 272,00 |   | WYDATKI      | 01.01          | 112 183 593,08 |
|               | Łącznie zmiany | -2 716 818,93  |   |              | Łącznie zmiany | -2 216 983,64  |
|               | 31.12          | 100 264 453,07 |   |              | 31.12          | 109 966 609,44 |
| PRZYCHODY     | 01.01          | 9 216 304,00   |   | ROZCHODY     | 01.01          | 13 982,92      |
|               | Łącznie zmiany | 4 733 736,29   |   |              | Łącznie zmiany | 4 233 901,00   |
|               | 31.12          | 13 950 040,29  |   |              | 31.12          | 4 247 883,92   |
| DOCH.+PRZYCH. | 01.01          | 112 197 576,00 | = | WYD.+ ROZCH. | 01.01          | 112 197 576,00 |
| DOCH.+PRZYCH. | 31.12          | 114 214 493,36 | = | WYD.+ ROZCH. | 31.12          | 114 214 493,36 |

Budżet Gminy Nowa Ruda w 2024 roku zamknął się deficytem w wysokości 7 812 142,85 zł przy planowanym deficycie 9 702 156,37 zł. Deficyt dotyczy realizacji:

- zadań inwestycyjnych, w tym finansowanych w ramach **niewykorzystanych środków budżetu z lat ubiegłych** przekazanych w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków przeciwdziałania alkoholizmowi,
- konieczności pokrycia zobowiązań wynikających z nowych zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych oraz przygotowaniem dokumentacji dla zadań finansowanych w ramach KPO.

## 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Tabela 4. Przychody i rozchody budżetu - stan na dzień 31.12.2024 r.

| Paragraf                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan po zm.          | Wykonanie            | % wyk. [4:3]   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1                           | 2                                                                                                                                                   | 3                    | 4                    | 5              |
| <b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                     | <b>13 950 040,29</b> | <b>15 171 761,10</b> | <b>108,76%</b> |
| 931                         | 1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                 | 8 900 000,00         | 8 900 000,00         | 100,00%        |
| 957                         | 2. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 5 050 040,29         | 5 050 040,29         | 100,00%        |
| 950                         | 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych                                                             | 0,00                 | 1 221 720,81         | 0,00%          |
| <b>II. ROZCHODY OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                     | <b>4 247 883,92</b>  | <b>4 247 883,92</b>  | <b>100,00%</b> |
| 992                         | 1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                 | 13 982,92            | 13 982,92            | 100,00%        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     | a) Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego | 13 982,92    | 13 982,92    | 100,00% |
| 994 | 2. Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 233 901,00 | 4 233 901,00 | 100,00% |

**Na planowane przychody w łącznej kwocie 13 950 040,29 zł składają się:**

1. Emisja papierów wartościowych w wysokości 8 900 000,00 zł
2. Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 050 040,29 zł

**W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 4 247 883,92 zł ich realizacja w 2024 roku wyniosła 4 247 883,92 zł, tj. 100% wykonania planu i obejmowała:**

1. Spłatę raty na kwotę **13 982,92 zł** od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 172 730,32 zł w 2019 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II”. Na dzień 31 grudnia 2024 roku spłacono 69 914,60 zł, pozostało do spłaty 102 815,72 zł. Całkowita spłata nastąpi w lipcu 2029 roku.
2. Uchwałą nr 60/IX/2024 z dnia 12.12.2024 r. Rada Gminy Nowa Ruda zdecydowała o przeniesieniu kwoty 4 233 901,00 zł na poczet rozchodów z tytułu lokat. Środki te pozostaną do dyspozycji w roku następnym.

## 2. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 90 938 445,95 zł, a ich realizacja stanowiła 90,70% planu wynoszącego 100 264 453,07 zł.

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

Dochody bieżące wykonano w kwocie 75 870 866,28 zł, co stanowi 98,85 % wykonania planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 15 067 579,67 zł, co stanowi 64,09% wykonania planu. Dochody bieżące z tytułu udziałów w PIT i CIT, a także wpływy z subwencji ogólnej zostały wykonane w 100%. Dotacje zostały wykorzystane do wysokości zapotrzebowania. Niższe wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 15 067 579,67 zł, co stanowi 64,09% wykonania planu związane było głównie z przesunięciem w realizacji kilku zadań :

- 1) "Ciepłe mieszkanie" – pomimo planowania uruchomienia grantów w roku 2024, ich udzielenie zostało przesunięte na rok 2025,
- 2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku” (dot. remiz OSP , Żłobka Publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich oraz sali sportowej w Dzikowcu) – planowany termin realizacji został przesunięty na rok 2025,
- 3) „Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁAD (dotacje dla parafii)’ – beneficjenci dotacji zgłosili gotowość uruchomienia dotacji jeszcze w roku 2024, natomiast dokumentacja dotycząca min. odbiorów zadań wydłużyła się i uruchomienie nastąpiło dopiero w roku 2025; zadanie zostało rozliczone w I kw. 2025 roku,
- 4) „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej - POLSKI ŁAD”  
 „Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁAD”  
 „Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu”  
 uruchomienie środków w ramach dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, nastąpiło w styczniu 2025 roku; zadanie zakończono w I kw. 2025 roku,
- 5) Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygórzu - POLSKI ŁAD” - planowany termin realizacji został przesunięty na rok 2025,
- 6) „Rozświetlamy Polskę" - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda” – realizacja projektu napotkała trudności w ramach możliwości technicznej realizacji zadania (możliwość realizacji uzależniona jest od decyzji właściciela linii oświetleniowych, na których mają być zawieszone lampy).

Tabela 5. Wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia - stan na dzień 31.12.2024 r.

| Źródła dochodów gminy          | Plan po zm.           | Wykonanie            | % wyk.planu [4:3] |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1                              | 2                     | 3                    | 4                 |
| <b>Dochody ogółem</b>          | <b>100 264 453,07</b> | <b>90 938 445,95</b> | <b>90,70%</b>     |
| 1. Dochody bieżące             | 76 755 811,65         | 75 870 866,28        | 98,85%            |
| 2. Dochody majątkowe           | 23 508 641,42         | 15 067 579,67        | 64,09%            |
| w tym:                         |                       |                      |                   |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 2 068 606,60          | 1 919 517,01         | 92,79%            |
| <b>I. Dochody własne</b>       | <b>47 389 362,18</b>  | <b>42 947 542,82</b> | <b>90,63%</b>     |
| 1. Wpływy z podatku:           | 7 470 102,00          | 7 199 433,12         | 96,38%            |
| - od nieruchomości             | 5 967 563,00          | 5 680 873,49         | 95,20%            |
| - rolnego                      | 400 270,00            | 411 045,17           | 102,69%           |
| - leśnego                      | 320 443,00            | 319 362,50           | 99,66%            |
| - od środków transportowych    | 83 486,00             | 76 642,29            | 91,80%            |
| - od spadków i darowizn        | 135 189,00            | 136 617,00           | 101,06%           |

|                                                                                                                                           |               |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| - od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 558 965,00    | 570 497,70    | 102,06% |
| - dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                    | 4 186,00      | 4 394,97      | 104,99% |
| 2. wpływy z opłat:                                                                                                                        | 7 008 312,27  | 6 797 776,42  | 97,00%  |
| - skarbowej                                                                                                                               | 20 755,00     | 21 120,00     | 101,76% |
| - eksploatacyjnej                                                                                                                         | 1 215 192,60  | 1 215 192,60  | 100,00% |
| - za zajęcie pasa drogowego                                                                                                               | 11 600,00     | 11 613,50     | 100,12% |
| - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                          | 214 637,38    | 214 232,14    | 99,81%  |
| - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                       | 55 289,29     | 55 289,29     | 100,00% |
| - produktowej                                                                                                                             | 0,00          | 1,09          | 0,00%   |
| - za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                  | 3 981 741,00  | 3 965 579,27  | 99,59%  |
| - opłaty cmentarne                                                                                                                        | 9 800,00      | 9 649,78      | 98,47%  |
| - za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                              | 102 075,00    | 62 431,47     | 61,16%  |
| - za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                     | 828 954,00    | 679 208,45    | 81,94%  |
| - za pobyt żłobku                                                                                                                         | 530 344,00    | 523 466,63    | 98,70%  |
| - pozostałe                                                                                                                               | 37 924,00     | 39 992,20     | 105,45% |
| 3. dochody z majątku gminy:                                                                                                               | 4 558 385,60  | 4 254 993,29  | 93,34%  |
| - wieczyste użytkowanie                                                                                                                   | 2 290,00      | 2 289,14      | 99,96%  |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                      | 2 487 489,00  | 2 333 187,14  | 93,80%  |
| - odpłatne nabycie prawa własności                                                                                                        | 2 048 849,28  | 1 900 361,34  | 92,75%  |
| - sprzedaż składników majątkowych                                                                                                         | 19 757,32     | 19 155,67     | 96,95%  |
| - odszkodowanie za przejęte nieruchomości                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 4. darowizny na rzecz gminy                                                                                                               | 2 556,00      | 2 556,00      | 100,00% |
| 5. dochody z kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | 783 993,66    | 783 992,02    | 100,00% |
| 6. dochody uzysk. na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 51 805,00     | 59 688,21     | 115,22% |
| 7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych                                                                            | 107 100,00    | 113 406,50    | 105,89% |
| 8. odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy                                                             | 65 628,00     | 70 905,58     | 108,04% |
| 9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy                                                              | 12 710,00     | 2 869,64      | 22,58%  |
| 10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 639 056,00    | 639 056,00    | 100,00% |
| 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:                                                                                         | 10 530 005,00 | 10 530 005,00 | 100,00% |
| - osób fizycznych                                                                                                                         | 10 207 995,00 | 10 207 995,00 | 100,00% |
| - od osób prawnych                                                                                                                        | 322 010,00    | 322 010,00    | 100,00% |
| 12. inne dochody należne gminie                                                                                                           | 3 738 911,65  | 3 587 596,42  | 95,95%  |
| 13. opłaty za wyżywienie w żłobku                                                                                                         | 169 600,00    | 156 684,60    | 92,38%  |
| 14. Dotacja z państwowego funduszu celowego                                                                                               | 1 690 200,00  | 1 690 200,00  | 100,00% |
| 15. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                                           | 1 100 747,34  | 598 130,36    | 54,34%  |
| 16. Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład                                                             | 9 224 102,44  | 6 224 102,44  | 67,48%  |
| 17. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                           | 211 813,49    | 211 813,49    | 100,00% |

|                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 18. Środki z Funduszu Pracy                                                                                                                                                                                  | 24 333,73            | 24 333,73            | 100,00%        |
| <b>II. Subwencja ogólna:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>36 315 793,00</b> | <b>36 315 793,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. część oświatowa                                                                                                                                                                                           | 18 767 842,00        | 18 767 842,00        | 100,00%        |
| 2. część wyrównawcza                                                                                                                                                                                         | 10 470 631,00        | 10 470 631,00        | 100,00%        |
| 3. część równoważąca                                                                                                                                                                                         | 65 487,00            | 65 487,00            | 100,00%        |
| 4. część rozwojowa                                                                                                                                                                                           | 596 753,00           | 596 753,00           | 100,00%        |
| 5. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst/środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                               | 6 415 080,00         | 6 415 080,00         | 100,00%        |
| <b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>                                                                                                                                                                | <b>9 425 353,33</b>  | <b>9 230 989,73</b>  | <b>97,94%</b>  |
| 1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami:                                                                                                                              | 6 823 496,91         | 6 713 842,00         | 98,39%         |
| - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)                                                                                                            | 6 810 687,91         | 6 701 033,86         | 98,39%         |
| - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (§ 2060)                                                                                                                                | 12 809,00            | 12 808,14            | 99,99%         |
| 2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami adm.rzqd. (§ 2020)                                                                                                                      | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00%        |
| 3. na własne zadania bieżące gminy (§ 2030)                                                                                                                                                                  | 2 401 089,60         | 2 316 455,81         | 96,48%         |
| 4. na własne zadania bieżące gminy z zakresu eduk.opieki wych. (§ 2040)                                                                                                                                      | 5 950,00             | 5 875,10             | 98,74%         |
| 5. zwrot środków dot. Funduszu Sołeckiego - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)                                                                          | 164 816,82           | 164 816,82           | 100,00%        |
| <b>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)</b> | <b>7 133 944,56</b>  | <b>2 444 120,40</b>  | <b>34,26%</b>  |

Tabela 6. Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej - stan na dzień 31.12.2024 r.

| Dział | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie     | Wykonanie w % | Struktura |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3             | 4             | 5             | 6         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1 165 673,37  | 1 215 762,68  | 104,30%       | 1,34%     |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 400,00        | 0,00          | 0,00%         | 0,00%     |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 7 278 531,61  | 6 696 701,49  | 92,01%        | 7,36%     |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | 75 571,57     | 75 570,69     | 100,00%       | 0,08%     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 4 440 028,13  | 4 107 677,46  | 92,51%        | 4,52%     |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 11 825,68     | 11 873,51     | 100,40%       | 0,01%     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 371 837,73    | 370 305,34    | 99,59%        | 0,41%     |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 359 489,00    | 353 816,45    | 98,42%        | 0,39%     |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 500,00        | 500,00        | 100,00%       | 0,00%     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 1 390 117,32  | 175 388,09    | 12,62%        | 0,19%     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 587 491,27 | 19 318 084,88 | 98,62%        | 21,24%    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 36 633 454,10 | 36 623 613,74 | 99,97%        | 40,27%    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3 082 464,82  | 2 915 122,96  | 94,57%        | 3,21%     |

|                                |                                           |                       |                      |               |                |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 851                            | Ochrona zdrowia                           | 2 691,00              | 2 690,62             | 99,99%        | 0,00%          |
| 852                            | Pomoc społeczna                           | 3 190 622,68          | 3 071 296,34         | 96,26%        | 3,38%          |
| 854                            | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 34 750,00             | 11 785,58            | 33,92%        | 0,01%          |
| 855                            | Rodzina                                   | 5 325 698,93          | 5 069 895,21         | 95,20%        | 5,58%          |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 707 308,69          | 4 811 526,08         | 71,74%        | 5,29%          |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 5 713 460,06          | 3 745 304,84         | 65,55%        | 4,12%          |
| 926                            | Kultura fizyczna                          | 4 892 537,11          | 2 361 529,99         | 48,27%        | 2,60%          |
| <b>Razem dochody budżetowe</b> |                                           | <b>100 264 453,07</b> | <b>90 938 445,95</b> | <b>90,70%</b> | <b>100,00%</b> |

## Dochody bieżące

### 2.1. Dochody własne

Podstawowym dochodem własnym gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który został zrealizowany w 2024 roku w kwocie 10 207 995,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa o 2 120 450,00 zł. W zakresie udziału gminy w podatku od osób prawnych wykonane dochody osiągnęły poziom 322 010,00 zł, tj. 100,00% planu i były wyższe o 127 676,00 zł w stosunku do 2023 roku.

Przepisy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które obowiązywały od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku wprowadziły zasadę, że środki tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane w równych ratach miesięcznych.

Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach od 2022 do 2024 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 7. Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie 2022 – 2024

|                                                        |                            | 2022                 | 2023                | 2024                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b> | <b>Plan na 31.12</b>       | <b>10 561 847,57</b> | <b>8 087 545,00</b> | <b>10 207 995,00</b> |
|                                                        | <b>Wykonanie na 31.12.</b> | <b>10 561 847,57</b> | <b>8 087 545,00</b> | <b>10 207 995,00</b> |
| Wykonanie na dzień 31.12. w %                          |                            | 100,00%              | 100,00%             | 100,00%              |
|                                                        |                            | 2022                 | 2023                | 2024                 |
| <b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>   | <b>Plan na 31.12.</b>      | <b>175 424,00</b>    | <b>194 334,00</b>   | <b>322 010,00</b>    |
|                                                        | <b>Wykonanie na 31.12.</b> | <b>175 424,00</b>    | <b>194 334,00</b>   | <b>322 010,00</b>    |
| Wykonanie na dzień 31.12. w %                          |                            | 100,00%              | 100,00%             | 100,00%              |

W ramach podatków i opłat wpływy do budżetu wyniosły 13 997 209,54 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,

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

Natomiast wpływy z opłat obejmują dochody uzyskane z następujących źródeł:

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

Tabela 8. Dochody w podatkach i opłatach za okres 2022- 2024

|                               |                            | 2022         | 2023         | 2024         |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Wpływy z podatków</b>      | <b>Plan na 31.12.</b>      | 5 762 969,00 | 6 067 886,00 | 7 470 102,00 |
|                               | <b>Wykonanie na 31.12.</b> | 5 855 104,24 | 5 997 149,76 | 7 199 433,12 |
| Wykonanie na dzień 31.12. w % |                            | 101,60%      | 98,83%       | 96,38%       |
|                               |                            | 2022         | 2023         | 2024         |
| <b>Wpływy z opłat</b>         | <b>Plan na 31.12.</b>      | 5 549 143,16 | 6 673 215,92 | 7 008 312,27 |
|                               | <b>Wykonanie na 31.12.</b> | 5 402 272,87 | 6 244 255,93 | 6 797 776,42 |
| Wykonanie na dzień 31.12. w % |                            | 97,35%       | 93,57%       | 97,00%       |

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

Tabela 9. Wykaz ilościowy podejmowanych czynności na dzień 31.12.2024 r.

| Rodzaj podatku                                                                                | Wyszczególnienie                                              | Ilość |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| <b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE</b> |                                                               |       |
| <b>Osoby fizyczne</b>                                                                         | - decyzje wymiarowe                                           | 4651  |
|                                                                                               | - decyzje po wymiarze podatku                                 | 661   |
|                                                                                               | - decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych | 0     |
|                                                                                               | - decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku            | 0     |
|                                                                                               | - decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku      | 0     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - wnioski pozostawione bez rozpatrzenia                        | 2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku               | 1   |
| <b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |     |
| <b>Osoby prawne</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | - deklaracje podatkowe                                         | 164 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje w sprawie umorzenia podatku                          | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku                 | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku       | 2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - podmioty zwolnione z podatku na podstawie uchwały rady gminy | 14  |
| <b>WEZWANIA DO ZŁOŻENIA INFORMACJI, DEKLARACJI PODATKOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |     |
| <b>Osoby fizyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | - informacja podatkowa                                         | 151 |
| <b>Osoby prawne</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | - deklaracja podatkowa                                         | 13  |
| <b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |     |
| <b>Osoby fizyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | - deklaracje                                                   | 27  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje w sprawie określenia podatku                         | 2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje w sprawie rozłożenie na raty                         | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzja w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę w podatku      | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności               | 0   |
| <b>Osoby prawne</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | - deklaracje                                                   | 7   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 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   |
| <b>PODATEK AKCYZOWY WYKORZYSTYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |     |
| - wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                                                                                                           |                                                                | 202 |
| - decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                                                                                        |                                                                | 202 |
| - pomoc publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | 202 |
| <b>POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |     |
| - wnioski w zakresie pomocy de minimis w podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | 3   |
| - decyzje w zakresie pomocy de minimis w podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | 3   |
| - zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 2   |
| - wnioski w zakresie pomocy de minimis w podatku rolnym                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | 1   |
| - decyzje w zakresie pomocy de minimis w podatku rolnym                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | 1   |
| - zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w podatku rolnym                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 1   |
| <b>OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |     |
| - decyzje dot. umorzenia zaległości                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | 0   |
| - decyzje dot. rozłożenia na raty                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | 2   |
| - porozumienie odnośnie udzielonych ulg z tyt. opłaty za gosp. odpadami kom. jako składnik czynszu                                                                                                                                                                                |                                                                | 25  |
| - zawiadomienie w związku ze zmianą wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe |                                                                | 0   |
| - E-ZW zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z całkowitą spłatą zadłużenia                                                                                                                                       |                                                                | 0   |
| - zawiadomienie do komornika sądowego w sprawie spłaty zadłużenia                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | 6   |
| - postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | 0   |
| - pisma wyjaśniające w sprawie wpłaty                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | 0   |
| E-Zw do naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie przedawnienia zaległości                                                                                                                                                                                                           |                                                                | 3   |
| - E-ZW zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie zmiany zaległości w postępowaniu egzekucyjnym w związku z wpłatą przez dłużnika do wierzyciela                                                                                                                     |                                                                | 0   |
| - E-ZW wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie o zawieszenie postępowania egzekucyjnego                                                                                                                                                                                 |                                                                | 2   |

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 2024 roku czynności windykacyjnych.

Tabela 10. Windykacja podatków i opłat na dzień 31.12.2024 r.

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Podjęte działania w zakresie windykacji                                                  | Ilość |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>PODATKI</b>                                                                                                    |                                                                                          |       |
| <b>Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne</b>                                                      | - upomnienia                                                                             | 19    |
|                                                                                                                   | - tytuły wykonawcze                                                                      | 9     |
|                                                                                                                   | - postanowienia w sprawach podatkowych                                                   | 32    |
|                                                                                                                   | - wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej                               | 0     |
| <b>Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny</b> | - upomnienia                                                                             | 431   |
|                                                                                                                   | - tytuły wykonawcze                                                                      | 77    |
|                                                                                                                   | - postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych                                    | 1     |
|                                                                                                                   | - wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej                               | 2     |
| <b>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne</b>                                                | - upomnienia                                                                             | 10    |
|                                                                                                                   | - tytuły wykonawcze                                                                      | 3     |
|                                                                                                                   | - wezwania do złożenia deklaracji podatkowej                                             | 9     |
|                                                                                                                   | - postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych                                    | 6     |
|                                                                                                                   | - wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej                               | 0     |
| <b>Wieczyste użytkowanie gruntu</b>                                                                               | - zawiadomienie o wysokości opłaty                                                       | 13    |
| <b>Czynsz rolny, czynsz mieszkaniowy, czynsz miesięczny</b>                                                       | - przedsądowe wezwania do zapłaty                                                        | 34    |
|                                                                                                                   | - sprawy skierowane na drogę sądową                                                      | 15    |
|                                                                                                                   | - wezwania przekazane do radcy prawnego celem skierowania na drogę postępowania sądowego | 11    |
|                                                                                                                   | - nakazy zapłaty przekazane do komornika                                                 | 0     |
| <b>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>                                                              | - upomnienia                                                                             | 404   |
|                                                                                                                   | - wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty/wyjaśnień                           | 6     |
|                                                                                                                   | - wezwania do zapłaty zaległości                                                         | 84    |
|                                                                                                                   | - tytuły wykonawcze                                                                      | 167   |
|                                                                                                                   | - sprawy skierowane do radcy prawnego celem egzekucji                                    | 103   |

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 881 268,24 zł, natomiast łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień to kwota 78 351,00 zł. Odroczone termin płatności podatku od nieruchomości na łączną kwotę 372 273,00 zł. Rozłożono na raty zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 2 388,96 zł. Gmina Nowa Ruda umorzyła zaległość z tytułu odsetek podatkowych na kwotę 534,00 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie umorzył zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizna wraz z odsetkami na łączną kwotę 2 753,00 zł.

## 2.2. Subwencja ogólna

Poniższa tabela prezentuje wartości otrzymywanych kwot na poziomie porównywalnych okresów w latach 2022-2024.

Tabela 11. Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2022-2024

| Rodzaj dochodów                     | 2022                 | 2023                 | Wzrost/<br>spadek   | %             | 2023                 | 2024                 | Wzrost/<br>spadek    | %             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                     | 31.12.2022           | 31.12.2023           |                     |               | 31.12.2023           | 31.12.2024           |                      |               |
| Część oświatowa subwencji ogólnej   | 12 094 271,00        | 13 743 108,00        | 1 648 837,00        | 13,64%        | 13 743 108,00        | 18 767 842,00        | 5 024 734,00         | 36,56%        |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 7 859 631,00         | 8 770 753,00         | 911 122,00          | 11,59%        | 8 770 753,00         | 10 470 631,00        | 1 699 878,00         | 19,38%        |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 204 081,00           | 66 687,00            | -137 394,00         | -206,30%      | 66 687,00            | 65 487,00            | - 1 200,00           | -1,83%        |
| Uzupełnienia subwencji ogólnej      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | 6 415 080,00         | 6 415 080,00         | 100,00 %      |
| Część rozwojowa subwencji ogólnej   |                      |                      |                     |               |                      | 596 753,00           | 596 753,00           | 100,00 %      |
| <b>RAZEM</b>                        | <b>20 157 983,00</b> | <b>22 580 548,00</b> | <b>2 422 565,00</b> | <b>12,02%</b> | <b>22 580 548,00</b> | <b>36 315 793,00</b> | <b>13 735 245,00</b> | <b>60,83%</b> |

## 2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody z zakresu zadań zleconych obejmują środki finansowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 72 719,16 zł. Znaczne środki przyznawane były również na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc społeczną, obronę narodową, administrację publiczną, obronę cywilną oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – kwota 6 701 033,86 zł.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – kwota 2 316 455,81 zł

Dotacje celowe na własne zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 5 875,10 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami adm. rządowej – kwota 30 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 164 816,82 zł.

### 2.3.1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych

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

Największym źródłem dotacji celowych są dotacje w wysokości 6 733 046,80 zł w dziale pomoc społeczna i rodzina na realizację zadań związanych z programami socjalnymi świadczonymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

*Tabela 12. Wykonanie dochodów z UE – stan na dzień 31.12.2024 r.*

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                             | Plan po zm.                     | Wykonanie                       | %<br>wyk.planu<br>[4:3]    | Źródło finansowania                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                         | 2                               | 3                               | 4                          | 5                                                                                                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |                            |                                                                                                                                |
| Nazwa projektu: „Turystka bez granic”<br>630-63095-2057                                                                                                                                   | 24 081,25                       | 24 081,25                       | 100,00%                    | Program: EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis                                                                           |
| Nazwa projektu: „Cyfrowy samorząd”<br><br>750-75023-2057<br>750-75023-2059                                                                                                                | <br><br>37 360,35<br>8 201,05   | <br><br>37 360,35<br>8 201,05   | <br><br>100,00%<br>100,00% | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” |
| Nazwa projektu: „Wiem, umiem /potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda”<br>801-80195-2057<br>801-80195-2059 | <br><br>323 128,00<br>46 162,00 | <br><br>323 128,44<br>46 161,20 | <br><br>100,00%<br>100,00% | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                   |
| Nazwa projektu: „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - inwestycja A4.2.1 KPO”<br>855-85516-2057<br>855-85516-2059                                   | <br><br>275 946,88<br>58 453,12 | <br><br>275 946,88<br>58 453,12 | <br><br>100,00%<br>100,00% | Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - inwestycja A4.2.1 KPO                              |
| Nazwa projektu: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”<br>900-90005-2057                         | <br><br>62 809,69               | <br><br>62 809,69               | <br><br>100,00%            | Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)                                                                                  |
| Nazwa projektu: „Kultura bez granic”<br>921-92195-2057                                                                                                                                    | <br><br>106 800,00              | <br><br>0,00                    | <br><br>0,00%              | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                   |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>942 942,34</b>               | <b>836 141,98</b>               | <b>88,67%</b>              |                                                                                                                                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                  |                                 |                                 |                            |                                                                                                                                |
| Nazwa projektu: „Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km”<br>600-60016-6257                                                                                  | <br><br>1 023 013,00            | <br><br>1 114 131,00            | <br><br>108,91%            | Program: PROW 2014-2020                                                                                                        |
| Nazwa projektu: „Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁAD”<br>600-60016-6257                                                                                    | <br><br>673 424,00              | <br><br>0,00                    | <br><br>0,00%              | Program: PROW 2014-2020                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                       |              |            |         |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa projektu: „Cyfrowy samorząd”                                                                                                                                                                    |              |            |         | Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” |
| 750-75023-6257                                                                                                                                                                                        | 170 197,15   | 170 197,15 | 100,00% |                                                                                                                                                      |
| 750-75023-6259                                                                                                                                                                                        | 37 360,35    | 37 360,35  | 100,00% |                                                                                                                                                      |
| Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP”                  |              |            |         | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                                         |
| 754-75412-6257                                                                                                                                                                                        | 1 228 461,00 | 0,00       | 0,00%   |                                                                                                                                                      |
| Nazwa projektu: "Wiem, umiem/potrafię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda”                                                  |              |            |         | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                                         |
| 801-80195-6257                                                                                                                                                                                        | 10 359,00    | 10 359,30  | 100,00% |                                                                                                                                                      |
| 801-80195-6259                                                                                                                                                                                        | 1 480,00     | 1 479,90   | 100,00% |                                                                                                                                                      |
| Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie” |              |            |         | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027)                                                                                         |
| 855-85516-6257                                                                                                                                                                                        | 240 000,00   | 0,00       | 0,00%   |                                                                                                                                                      |
| Nazwa projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda – III etap”                                                                                                              |              |            |         |                                                                                                                                                      |
| 900-90001-6257                                                                                                                                                                                        | 1 646 000,00 | 0,00       | 0,00%   | Program: PROW 2014-2020                                                                                                                              |
| Nazwa projektu: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”                                                       |              |            |         | Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)                                                                                                        |
| 900-90005-6257                                                                                                                                                                                        | 99 850,00    | 99 850,00  | 100,00% |                                                                                                                                                      |
| Nazwa projektu: „Modernizacja Sali wiejskiej w Świerkach”                                                                                                                                             |              |            |         | Program: PROW 2014-2020                                                                                                                              |
| 921-92109-6257                                                                                                                                                                                        | 174 600,72   | 174 600,72 | 100,00% |                                                                                                                                                      |
| Nazwa projektu: „Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (budynek                                           |              |            |         | Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027)                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Wolibórz 115,)”<br>921-92195-6257                                                                                                                                                                                   | 321 257,00          | 0,00                | 0,00%         |                                                              |
| Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec”<br>926-92601-6257 | 565 000,00          | 0,00                | 0,00%         | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (2021-2027) |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE<br/>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                  | <b>6 191 002,22</b> | <b>1 607 978,42</b> | <b>25,97%</b> |                                                              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 133 944,56</b> | <b>2 444 120,40</b> | <b>34,26%</b> |                                                              |

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

### DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział Rozdział §                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | Plan         | Wykonanie  | %<br>[3:2] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | 2            | 3          | 4          |
| <b>921</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | 1 100 747,34 | 598 130,36 | 54,34%     |
| 92120                                                                                                                                                                                                                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 100 747,34 | 598 130,36 | 54,34%     |
| 6090                                                                                                                                                                                                                  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 100 747,34 | 598 130,36 | 54,34%     |
| Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota 598 130,36 zł (dotacja na zabytki Wspólnota Mieszkaniowa Włodowice 8 – kwota 233 828,00 zł oraz dotacje na renowację zabytków dla Parafii – kwota 364 302,36 zł |                                                                                                                                                                               |              |            |            |

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

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

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

## DOCHODY BIEŻĄCE

| Dział Rozdział §                                                                                                   |                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         | %<br>[3:2]     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                                                                                                                  |                                                                                                                | 2                 | 3                 | 4              |
| <b>750</b>                                                                                                         | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 | <b>59,83</b>      | <b>59,83</b>      | <b>100,00%</b> |
| 75011                                                                                                              | Urzędy wojewódzkie                                                                                             | 59,83             | 59,83             | 100,00%        |
| 2100                                                                                                               | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 59,83             | 59,83             | 100,00%        |
| Środki na nadanie numeru PESEL uchodźcom – kwota 59,83 zł                                                          |                                                                                                                |                   |                   |                |
| <b>758</b>                                                                                                         | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                       | <b>75 337,00</b>  | <b>75 337,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 75814                                                                                                              | Różne rozliczenia finansowe                                                                                    | 75 337,00         | 75 337,00         | 100,00%        |
| 2100                                                                                                               | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 75 337,00         | 75 337,00         | 100,00%        |
| Środki na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 75 337,00 zł                                                     |                                                                                                                |                   |                   |                |
| <b>852</b>                                                                                                         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>136 416,66</b> | <b>136 416,66</b> | <b>100,00%</b> |
| 85295                                                                                                              | Pozostała działalność                                                                                          | 136 416,66        | 136 416,66        | 100,00%        |
| 2100                                                                                                               | Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 136 416,66        | 136 416,66        | 100,00%        |
| Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych – kwota 102 466,16 zł                                                       |                                                                                                                |                   |                   |                |
| Środki na wypłatę świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 1 038,50 zł |                                                                                                                |                   |                   |                |
| Środki na wyżywienie i zakwaterowanie wraz z kosztami obsługi zadania – kwota 32 912,00 zł                         |                                                                                                                |                   |                   |                |

## 2.7. Rozliczenie odsetek zgromadzonych na wydzielonym rachunku środków specjalnego przeznaczenia

W ramach realizowanych zadań związanych ze szczególnymi rozwiązaniami wynikającymi z :

1. Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz.568 z późn.zm.) - środki RFIL

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

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

### DOCHODY BIEŻĄCE

| Dział Rozdział § |                                                           | Plan   | Wykonanie | %<br>wyk.planu<br>[3:2] |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                |                                                           | 2      | 3         | 4                       |
| 758              | Różne rozliczenia                                         | 588,44 | 588,44    | 100,00%                 |
| 75814            | Różne rozliczenia finansowe                               | 588,44 | 588,44    | 100,00%                 |
| 0920             | Wpływy z pozostałych odsetek - RFIL                       | 499,63 | 499,63    | 100,00%                 |
| 0920             | Wpływy z pozostałych odsetek – Rządowy Fundusz Polski Ład | 88,09  | 88,09     | 100,00%                 |
| 0920             | Wpływy z pozostałych odsetek - FPU                        | 0,72   | 0,72      | 100,00%                 |

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 15 067 579,67 zł, co stanowi 64,09% wykonania planu, w tym: dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 919 517,01 zł, co stanowi 92,79% wykonania planu.

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

Tabela 13. Wykonanie dochodów majątkowych – stan na dzień 31.12.2024 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | % wyk. planu [6/5] |
|------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                    |
| 1                      | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7                  |
| <b>010</b>             |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>666 449,28</b>   | <b>716 800,00</b>   | <b>107,56%</b>     |
|                        | 01042    |          | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                            | 273 600,00          | 273 600,00          | 100,00%            |
|                        |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 273 600,00          | 273 600,00          | 100,00%            |
|                        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 392 849,28          | 443 200,00          | 112,82%            |
|                        |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 392 849,28          | 443 200,00          | 112,82%            |
| <b>020</b>             |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>       |
|                        | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                  | 400,00              | 0,00                | 0,00%              |
|                        |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 400,00              | 0,00                | 0,00%              |
| <b>600</b>             |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 095 749,44</b> | <b>6 513 443,04</b> | <b>91,79%</b>      |
|                        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 6 995 749,44        | 6 413 443,04        | 91,68%             |
|                        |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 696 437,00        | 1 114 131,00        | 65,67%             |
|                        |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 1 961 310,00        | 1 961 309,60        | 100,00%            |
|                        |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 338 002,44        | 3 338 002,44        | 100,00%            |
|                        | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%            |
|                        |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%            |
| <b>700</b>             |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 663 600,00</b> | <b>1 464 560,34</b> | <b>88,04%</b>      |
|                        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 101 000,00        | 901 198,02          | 81,85%             |
|                        |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 1 093 400,00        | 893 799,02          | 81,74%             |
|                        |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 7 600,00            | 7 399,00            | 97,36%             |
|                        | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 562 600,00          | 563 362,32          | 100,14%            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 562 600,00          | 563 362,32        | 100,14%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>212 607,50</b>   | <b>212 606,85</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 212 607,50          | 212 606,85        | 100,00%        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 5 050,00            | 5 049,35          | 99,99%         |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 170 197,15          | 170 197,15        | 100,00%        |
|            |       | 6259 | 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 | 37 360,35           | 37 360,35         | 100,00%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 310 168,32</b> | <b>81 707,32</b>  | <b>6,24%</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 1 310 168,32        | 81 707,32         | 6,24%          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 6 707,32            | 6 707,32          | 100,00%        |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 228 461,00        | 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                                                                               | 75 000,00           | 75 000,00         | 100,00%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>164 816,82</b>   | <b>164 816,82</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 164 816,82          | 164 816,82        | 100,00%        |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 164 816,82          | 164 816,82        | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>37 915,00</b>    | <b>37 915,20</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 37 915,00           | 37 915,20         | 100,00%        |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 359,00           | 10 359,30         | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 6259 | 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 | 1 480,00            | 1 479,90            | 99,99%        |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 26 076,00           | 26 076,00           | 100,00%       |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>240 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 240 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 240 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 367 030,00</b> | <b>514 699,02</b>   | <b>21,74%</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 1 646 000,00        | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 646 000,00        | 0,00                | 0,00%         |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 604 650,00          | 398 319,02          | 65,88%        |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 99 850,00           | 99 850,00           | 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                             | 504 800,00          | 298 469,02          | 59,13%        |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 116 380,00          | 116 380,00          | 100,00%       |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 116 380,00          | 116 380,00          | 100,00%       |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 528 705,06</b> | <b>3 664 831,08</b> | <b>66,29%</b> |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 1 214 600,72        | 174 600,72          | 14,38%        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 174 600,72          | 174 600,72          | 100,00%       |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 1 040 000,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 1 100 747,34        | 598 130,36          | 54,34%        |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 1 100 747,34        | 598 130,36          | 54,34%        |
| 92195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 3 213 357,00        | 2 892 100,00        | 90,00%        |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 321 257,00          | 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                                                                               | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%       |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 886 100,00        | 2 886 100,00        | 100,00%       |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 221 200,00</b> | <b>1 696 200,00</b> | <b>40,18%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 218 200,00        | 1 693 200,00        | 40,14%        |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 565 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 1 690 200,00        | 1 690 200,00        | 100,00%       |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 1 960 000,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 92695      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |

|                                 |  |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|---------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                 |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%       |
| <b>Razem dochody majątkowe:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                     | <b>23 508 641,42</b> | <b>15 067 579,67</b> | <b>64,09%</b> |

Tabela 14. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – stan na dzień 31.12.2024 r.

| Klasyfikacja budżetowa                     |          |          |                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | % wyk. planu [6/5] |
|--------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Dział                                      | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów                                                                                     |                     |                     |                    |
| 1                                          | 2        | 3        | 4                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7                  |
| <b>010</b>                                 |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                        | <b>392 849,28</b>   | <b>443 200,00</b>   | <b>112,82%</b>     |
|                                            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                               | 392 849,28          | 443 200,00          | 112,82%            |
|                                            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 392 849,28          | 443 200,00          | 112,82%            |
| <b>020</b>                                 |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                    | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>       |
|                                            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                    | 400,00              | 0,00                | 0,00%              |
|                                            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                          | 400,00              | 0,00                | 0,00%              |
| <b>700</b>                                 |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                      | <b>1 663 600,00</b> | <b>1 464 560,34</b> | <b>88,04%</b>      |
|                                            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 1 101 000,00        | 901 198,02          | 81,85%             |
|                                            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 093 400,00        | 893 799,02          | 81,74%             |
|                                            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                          | 7 600,00            | 7 399,00            | 97,36%             |
|                                            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                          | 562 600,00          | 563 362,32          | 100,14%            |
|                                            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 562 600,00          | 563 362,32          | 100,14%            |
| <b>750</b>                                 |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      | <b>5 050,00</b>     | <b>5 049,35</b>     | <b>99,99%</b>      |
|                                            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 5 050,00            | 5 049,35            | 99,99%             |
|                                            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                          | 5 050,00            | 5 049,35            | 99,99%             |
| <b>754</b>                                 |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>6 707,32</b>     | <b>6 707,32</b>     | <b>100,00%</b>     |
|                                            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                           | 6 707,32            | 6 707,32            | 100,00%            |
|                                            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                          | 6 707,32            | 6 707,32            | 100,00%            |
| <b>Razem dochody ze sprzedaży majątku:</b> |          |          |                                                                                                     | <b>2 068 606,60</b> | <b>1 919 517,01</b> | <b>92,79%</b>      |

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

## DOCHODY MAJĄTKOWE

| Dział Rozdział §                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | Plan                | Wykonanie           | % wyk. planu<br>[3:2] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | 2                   | 3                   | 4                     |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Transport i łączność</b>                                                                                               | 3 338 002,44        | 3 338 002,44        | 100,00%               |
| 60016                                                                                                                                                                                                                                                                     | Drogi publiczne gminne                                                                                                    | 3 338 002,44        | 3 338 002,44        | 100,00%               |
| 6370                                                                                                                                                                                                                                                                      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 338 002,44        | 3 338 002,44        | 100,00%               |
| Środki na finansowanie zadania pn. „Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie<br><br>- kwota 3 338 002,44 zł                              |                                                                                                                           |                     |                     |                       |
| <b>921</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                           | <b>3 926 100,00</b> | <b>2 886 100,00</b> | <b>73,51%</b>         |
| 92109                                                                                                                                                                                                                                                                     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                 | 1 040 000,00        | 0,00                | 0,00%                 |
| 6370                                                                                                                                                                                                                                                                      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 040 000,00        | 0,00                | 0,00%                 |
| Środki na finansowanie zadania pn. „Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej Polski Ład II Edycja 6 -PGR : Modernizacja Sali wiejskiej „Jugowianka” w Jugowie oraz sala wiejska w Dzikowcu : kwota 0,00 zł |                                                                                                                           |                     |                     |                       |
| 92195                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obiekty sportowe                                                                                                          | 2 886 100,00        | 2 886 100,00        | 100,00%               |
| 6370                                                                                                                                                                                                                                                                      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 886 100,00        | 2 886 100,00        | 100,00%               |
| Środki na finansowanie zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej” (kąpielisko Jugów)-Polski Ład II – kwota 2 886 100,00 zł                                                                  |                                                                                                                           |                     |                     |                       |
| <b>926</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                   | <b>1 960 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>          |
| 92601                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obiekty sportowe                                                                                                          | 1 960 000,00        | 0,00                | 0,00%                 |
| 6370                                                                                                                                                                                                                                                                      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00        | 0,00                | 0,00%                 |
| Środki na finansowanie zadania pn.: „Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej Polski Ład II Edycja 6-PGR: Modernizacja zaplecza szatniowo-sportowego boiska w Dzikowcu oraz Woliborzu – kwota 0,00 zł      |                                                                                                                           |                     |                     |                       |

### 3. NALEŻNOŚCI

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

Tabela 15. Wykaz należności, zaległości i nadpłat – stan na dzień 31 grudnia 2024 r.

| Dział        | Nazwa działu                                                                                                                               | Należności pozostałe do zapłaty | Zaległości           | Nadpłaty          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                          | 3                               | 4                    | 5                 |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 708,50                          | 395,66               | 20 200,00         |
| 020          | Leśnictwo                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                       | 288 318,93                      | 252 301,75           | 198,44            |
| 630          | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 6 208 086,79                    | 4 191 267,96         | 218 670,25        |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 2 680,65                        | 640,00               | 0,00              |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              |
| 752          | Obrona narodowa                                                                                                                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 130 305,97                    | 4 602 960,27         | 28 781,04         |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                 | 372,00            |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                 | 0,00              |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                    | 1 993 777,77                    | 1 986 536,08         | 20 978,58         |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 220 728,40                    | 1 659 811,47         | 140 088,43        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 500,00                        | 0,00                 | 0,00              |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 104 403,55                      | 69 783,30            | 0,00              |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                            | <b>17 950 510,56</b>            | <b>12 763 696,49</b> | <b>429 288,74</b> |

Największe zadłużenie występuje w zakresie podatków i opłat – kwota 4 602 960,27 zł, które stanowi 5,06% wykonanych dochodów ogółem.

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

W przypadku dłużników alimentacyjnych zaległości wynoszą blisko 2 mln zł. Są to trudne do ściągnięcia należności. Niemniej jednak jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jest zobligowana do stałego monitorowania możliwości ściągnięcia przymusowego kwot wynikających z zasądzonych alimentów.

W ramach zaległości czynszowych gmina posiada ponad 4 mln należności. Niestety wielu najemców to jednocześnie podopieczni GOPS, mający zbyt małe dochody, aby skutecznie dochodzić sum zaległości lub też posiadają dochody wyłączone spod egzekucji. Dlatego też dochodzenie tych kwot jest trudne. Gmina przede wszystkim kieruje sprawy do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym a następnie przekazuje sprawy do komornika.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 429 288,74 zł, tj. 0,47% wykonanych dochodów ogółem.

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

## NALEŻNOŚCI W SPRAWOZDANIU RB-N

Łączna kwota należności jednostek budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb N przypadająca na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20 452 769,24 zł

w tym:

- 1) należności z tytułu gotówki i lokat : 7 400 043,00 zł
- 2) należności wymagalne pomniejszone o kwoty odsetek i należności spornych (niewykazywanych w sprawozdaniu o należnościach): 12 384 748,02 zł
- 3) należności niewymagalne : 667 978,22 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

Należności długoterminowe (konto 226 ) stanowią kwotę 33 485,52 zł.

## 4. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosił 109 966 609,44 zł, wykonanie wyniosło 98 750 588,80 zł, co stanowi 89,80 % planowanych wydatków.

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

### 4.1. Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących największą grupę stanowią wydatki na wygrozdzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Pozostałe wydatki to przede wszystkim wydatki bieżące na zakupy i usługi.

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

| Lp.          | GRUPY                                                               | PLAN                 | WYKONANIE            | STRUKTURA      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1            | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             | 28 527 263,45        | 28 020 690,94        | 39,74%         |
| 2            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 8 173 296,66         | 7 914 843,09         | 11,22%         |
| 3            | Wydatki na obsługę długu                                            | 1 603 863,00         | 1 595 847,20         | 2,26%          |
| 4            | Dotacje i środki na zadania bieżące                                 | 10 959 286,90        | 10 957 550,22        | 15,54%         |
| 5            | Wydatki na projekty i programy współfinansowane w ramach środków UE | 1 429 139,25         | 1 239 518,74         | 1,76%          |
| 6            | Pozostałe wydatki                                                   | 22 747 078,86        | 20 784 076,40        | 29,48%         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                     | <b>73 439 928,12</b> | <b>70 512 526,59</b> | <b>100,00%</b> |

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

Tabela 17. Analiza wykonania wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2024 r.

| Lp. | Dział | Nazwa                                                                                  | WYKONANIE<br>za 2023 rok | PLAN na<br>2024 rok | WYKONANIE<br>za 2024 rok | Wskaźnik<br>wykonania<br>planu za<br>2024 rok<br>(%) | Dynamika<br>(% 6/4) |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2     | 3                                                                                      | 4                        | 5                   | 6                        | 7                                                    | 8                   |
| 1   | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 527 596,78               | 575 039,09          | 566 287,49               | 98,48                                                | 7,33%               |
| 2   | 020   | Leśnictwo                                                                              | 0,00                     | 400,00              | 0,00                     | 0,00                                                 | 0,00%               |
| 3   | 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 4 693 697,30             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                                 | 0,00%               |
| 4   | 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 952 642,42             | 1 742 089,18        | 1 451 881,01             | 83,34                                                | -25,65%             |
| 4   | 630   | Turystyka                                                                              | 57 891,06                | 52 416,95           | 30 451,17                | 58,09                                                | -47,40%             |
| 5   | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 2 049 739,33             | 2 494 957,13        | 2 203 995,59             | 88,34                                                | 7,53%               |
| 6   | 710   | Działalność usługowa                                                                   | 149 816,44               | 185 335,00          | 163 159,10               | 88,03                                                | 8,91%               |
| 7   | 750   | Administracja publiczna                                                                | 8 752 716,01             | 10 372 504,92       | 9 993 604,06             | 96,35                                                | 14,18%              |
| 8   | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 122 919,00               | 359 489,00          | 353 816,45               | 98,42                                                | 187,85%             |
| 9   | 752   | Obrona narodowa                                                                        | 300,00                   | 500,00              | 500,00                   | 0,00                                                 | 66,67%              |
| 10  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 401 445,00               | 644 467,98          | 595 059,90               | 92,33                                                | 48,23%              |
| 11  | 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 074 110,78             | 1 603 863,00        | 1 595 847,20             | 99,50                                                | 48,57%              |
| 12  | 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 30 616,73                | 185 348,00          | 55 158,43                | 29,76                                                | 80,16%              |
| 13  | 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 22 760 378,73            | 29 224 526,93       | 28 933 417,06            | 99,00                                                | 27,12%              |
| 14  | 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 300 474,66               | 313 639,82          | 313 639,44               | 100,00                                               | 4,38%               |
| 15  | 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 5 028 725,52             | 7 143 316,68        | 6 701 108,88             | 93,81                                                | 33,26%              |

|    |     |                                                  |                      |                      |                      |              |              |
|----|-----|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 16 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 98 430,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00%        |
| 17 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 35 047,47            | 84 750,00            | 35 583,21            | 41,99        | 1,53%        |
| 18 | 855 | Rodzina                                          | 5 807 459,81         | 6 972 778,93         | 6 583 983,46         | 94,42        | 13,37%       |
| 19 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 7 312 509,33         | 7 302 539,22         | 6 881 441,03         | 94,23        | -5,89%       |
| 20 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 3 156 981,35         | 3 745 944,08         | 3 660 919,48         | 97,73        | 15,96%       |
| 21 | 926 | Kultura fizyczna                                 | 339 392,96           | 436 022,21           | 392 673,63           | 90,06        | 15,70%       |
|    |     | <b>RAZEM</b>                                     | <b>64 652 890,68</b> | <b>73 439 928,12</b> | <b>70 512 526,59</b> | <b>96,01</b> | <b>9,06%</b> |

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                                          | 37 308 902,15        | 52,91%         |
| 2  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                               | 11 171 575,50        | 15,84%         |
| 3  | Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie       | 7 785 966,58         | 11,04%         |
| 4  | Zespół Szkół nr 1 w Jugowie                                    | 6 210 006,86         | 8,81%          |
| 5  | Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich                    | 4 339 396,10         | 6,15%          |
| 6  | Zespół Przedszkolny w Woliborzu                                | 1 606 995,83         | 2,28%          |
| 7  | Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich” | 1 561 539,86         | 2,22%          |
| 8  | Żłobek Publiczny w Bożkowie                                    | 528 143,71           | 0,75%          |
|    | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>70 512 526,59</b> | <b>100,00%</b> |

#### 4.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Tabela 19. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

| Rodzaj                                  | 2022          | 2023          | %     | 2023          | 2024          | %     |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
|                                         | 31.12.2022    | 31.12.2023    |       | 31.12.2023    | 31.12.2024    |       |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19 807 272,76 | 22 297 695,28 | 12,57 | 22 297 695,28 | 28 020 690,94 | 25,67 |

Wydatki w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych zostały wykonane w 98,22 % i osiągnęły poziom 28 020 690,94 złotych, co stanowi 39,74 % całości wykonanych wydatków.

Największe wykonanie w zakresie wynagrodzeń odnotowano w jednostkach oświatowych 16 337 603,43 zł. W Urzędzie Gminy Nowa Ruda wyniosło 8 235 043,78 zł. W ramach jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” i Żłobek Publiczny w Bożkowie wykonanie wyniosło 1 454 807,19 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1 993 236,54 zł. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest stałym wzrostem najniższej płacy oraz znaczącymi wydatkami na odprawę dla odchodzących na emeryturę pracowników.

## 4.1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 20. Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2022-2024

| Rodzaj                               | 2022          | 2023         | %       | 2023         | 2024         | %     |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------|
|                                      | 31.12.2022    | 31.12.2023   |         | 31.12.2023   | 31.12.2024   |       |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 621 478,88 | 6 605 979,08 | -227,30 | 6 605 979,08 | 7 914 843,09 | 19,81 |

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 96,84 % i osiągnęły poziom 7 914 843,09 złotych, co stanowi 11,22 % całości wykonanych wydatków.

Najważniejsze wydatki w tej grupie, to:

- świadczenia rodzinne dla 340 rodzin – 2 978 844,07 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 49 osób – 234 602,96 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 20 osób – 133 512,40 zł,
- zasiłek powodziowy na remont lub odbudowę dla 13 osób – 682 500,00 zł,
- zasiłek powodziowy 2 tys dla 201 osób – 388 150,00 zł,
- zasiłek powodziowy celowy pomoc doraźna 8 tys dla 56 osób – 448 000,00 zł
- diety radnych Rady Gminy Nowa Ruda – 320 674,66 zł,
- diety sołtysów Gminy Nowa Ruda – 158 430,00 zł,
- ekwiwalenty dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 102 548,00 zł.

## 4.1.3. Wydatki na obsługę długu

Tabela 21. Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2022-2024

| Rodzaj                   | 2022       | 2023         | Różnica    | %     | 2023         | 2024         | Różnica    | %     |
|--------------------------|------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|-------|
|                          | 31.12.2022 | 31.12.2023   |            |       | 31.12.2023   | 31.12.2024   |            |       |
| Wydatki na obsługę długu | 731 909,75 | 1 088 093,70 | 356 183,95 | 48,66 | 1 088 093,70 | 1 595 847,20 | 507 753,50 | 46,66 |

Wysokość wydatków na obsługę długu zależy od aktualnej stopy WIBOR 6M ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski i stanowiącej – obok stałej marży - element zmienny w oprocentowaniu obligacji. W przypadku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oprocentowanie jest stałe przez cały okres kredytowania. W roku 2024 wydatkowano 52 379,97 zł na rozliczenia bieżące związane z emisją.

## 4.1.4. Dotacje i środki na wydatki bieżące udzielone z budżetu

Tabela 22. Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2022 – 2024

| Rodzaj                     | 2022         | 2023         | %     | 2023         | 2024          | %     |
|----------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------------|-------|
|                            | 31.12.2022   | 31.12.2023   |       | 31.12.2023   | 31.12.2024    |       |
| Dotacje i środki z budżetu | 8 143 859,22 | 9 533 181,31 | 17,06 | 9 533 181,31 | 10 957 550,22 | 14,94 |

Z budżetu gminy wydatkowano środki w formie dotacji na wydatki bieżące w 2024 roku w wysokości 10 957 550,22 zł. Największy udział w tym wykonaniu mają dotacje podmiotowe udzielane Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz niepublicznym jednostkom oświatowym. Pozostałe dotacje są udzielane zgodnie z zawartymi umowami.

W 2024 roku wydano kwotę **304 292,06 zł** tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

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



Wydatkowano kwotę **1 293 574,78 zł**. W 2024 roku realizowano projekty :

- 1) **„Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”** - w ramach opłat za działalność ZIT – kwota **55 158,43 zł**;
- 2) **„Cyfrowy samorząd”** – w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” Gmina otrzymała grant na **projekt „Cyfrowy samorząd”** o oddziaływaniu ogólnokrajowym, którego celem są produkty wykorzystywane lokalnie; działania w ramach zadania zapewnią sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji; interwencja obejmuje inwestycje zwiększające poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki; w roku 2024 wydano **54 056,04 zł**, min. na audyt bezpieczeństwa informacji; projekt jest kontynuowany w roku 2025.
- 3) **„Wiem, umiem, potrafię i lubię przedszkole-** Wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu prowadzone są różnorodne zajęcia rozwijające kompetencje i popularyzujące naukę przedmiotów ścisłych oraz wycieczki; nauczyciele natomiast otrzymają ofertę kursów doskonalenia; w roku 2024 wydano **433 962,49 zł**, z czego 337 751,66 zł stanowił udział środków UE; projekt jest kontynuowany w roku 2025;
- 4) **„Kultura bez granic”**- projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Głównym celem projektu jest podjęcie współpracy transgranicznej między organami samorządu terytorialnego czterech partnerów, Fundacją Olgi Tokarczuk oraz lokalną społecznością; wysoki poziom współpracy został osiągnięty dzięki realizacji wspólnych inicjatyw społeczno-kulturalnych mających na celu

kultywowanie i promowanie tradycji przygranicznych na obszarach cieszących się zainteresowaniem mieszkańców pogranicza, oraz poprzez uatrakcyjnienie życia kulturalnego społeczności miejskiej i wiejskiej borykającej się często z brakiem dostępu do wydarzeń kulturalnych; w ramach projektu odbywają się imprezy transgraniczne; koszt kwalifikowany projektu to **220 558,56 zł**, w tym 80% dofinansowania w ramach środków UE; zadanie jest kontynuowane w roku 2025;

- 5) **"Nasz Region Rowerowy II"** - projekt współfinansowany za pośrednictwem Interreg Czecho-Polska, partnerami jest Miasto Broumov, Miasto Nowa Ruda oraz Gmina Radków; celem projektu jest budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bożków oraz uroczyste otwarcie ścieżki połączone z wyścigiem rowerowym; całkowity przewidywany bieżący koszt przedsięwzięcia to 132 350,00 zł; w roku 2024 na bieżącą obsługę osób zaangażowanych w realizację projektu wydano **25 073,53 zł**;
- 6) w ramach programu **MALUCH+** finansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności -Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat z Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027, Gmina Nowa Ruda otrzymała dofinansowanie w wysokości **334 400 zł**, które w całości przeznaczyła na utrzymanie Żłobka Publicznego w Bożkowie;
- 7) **„Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego”** to projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne; przystępując do projektu Gmina Nowa Ruda uzyskała wsparcie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na opracowanie koncepcji rozwoju społeczności energetycznej Partnerstwa Noworudzko–Radkowskiego; realizacji zadania towarzyszyły działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Nowa Ruda, jak i Gminy Miejskiej Nowa Ruda (partnera wiodącego) i Gminy Radków; koszt całkowity to **13 924,13 zł** (90% wartości stanowiło dofinansowanie projektu);
- 8) **„Bliżej tradycji, bliżej siebie”** - koszt roku 2024 to **33 314,98 zł** (80% wartości stanowiło dofinansowanie projektu ze środków UE); celem organizowanych w ramach projektu wydarzeń otwartych, warsztatów i wycieczki integracyjno-poznawczej jest integracja społeczności lokalnej oraz wzrost wiedzy społeczeństwa pogranicza o tradycjach, obyczajach i atrakcjach turystycznych wspólnego regionu; w ramach projektu odbyły się:
- Dożynki na pograniczu - wrzesień 2024
  - warsztat kulinarny - pieczenie pierników - listopad 2024
  - warsztat Bożonarodzeniowy - ozdoby świąteczne listopad 2024
  - Polsko-czeski Festyn rodzinny - grudzień 2024;
- zadanie będzie kontynuowane w roku 2025;
- 9) **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - budynki OSP, sala sportowa Dzikowiec, Żłobek Ludwikowice Kłodzkie (koszty pośrednie)”** to projekt, którego celem jest zmniejszenie wartości emisji poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w 5 remizach OSP, budynku sali w Dzikowcu oraz Żłobka Publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich; w

roku 2024 podpisano umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęto prace; koszt bieżącej obsługi zadania to **123 126,62 zł** (80% to środki UE);

**Szczegółowe informacje w zakresie kwot dofinansowania zawiera załącznik nr 4.**

## 4.2 Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w 2024 roku Gmina Nowa Ruda zaplanowała kwotę 36 526 681,32 zł. Wykonanie wyniosło **28 238 062,21 zł**, co stanowi **77,31 %** wysokości planu.

Realizacja zadań w stosunku do analogicznego okresu lat poprzednich jest znacznie wyższa, co obrazuje poniższa tabela. Powodem jest rozpoczęcie realizacji dużych zadań inwestycyjnych spowodowany uruchomieniem dofinansowania na planowane zadania w latach poprzednich (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, dotacje z Ministerstwa Sportu, dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego).

*Tabela 23. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2019– 2024*

| Rodzaj                                                              | 2019          | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                     | 31.12.2019    | 31.12.2020   | 31.12.2021    | 31.12.2022    | 31.12.2023    | 31.12.2024    |
| Wydatki inwestycyjne                                                | 16 079 892,50 | 5 160 150,84 | 10 545 419,32 | 23 552 490,49 | 28 680 967,69 | 28 238 062,21 |
| Wykonanie w dniu 31.12 w stosunku do wykonania w roku poprzednim w% | <b>83,63</b>  | <b>32,09</b> | <b>204,36</b> | <b>223,34</b> | <b>121,78</b> | <b>98,46</b>  |

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

*Tabela 24. Analiza wykonania wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2024 rok*

| Lp. | Dział | Nazwa                                              | WYKONANIE za 2023 rok | PLAN na 2024 rok     | WYKONANIE za 2024 rok | Wskaźnik wykonania planu za 2024 rok (%) | Dynamika (% 6/4) |
|-----|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------|
| 1   | 2     | 3                                                  | 4                     | 5                    | 6                     | 7                                        | 8                |
| 1   | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 228 818,44            | 98 460,00            | 98 454,29             | 99,99                                    | 43,03%           |
| 2   | 600   | Transport i łączność                               | 7 110 550,63          | 10 532 749,93        | 9 817 264,78          | 93,21                                    | 138,07%          |
| 3   | 630   | Turystyka                                          | 1 544 535,64          | 2 791 164,01         | 2 776 048,78          | 99,46                                    | 179,73%          |
| 4   | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1 966 222,52          | 753 557,00           | 628 456,15            | 83,40                                    | 31,96%           |
| 4   | 710   | Działalność usługowa                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00%            |
| 5   | 750   | Administracja publiczna                            | 69 340,04             | 231 041,50           | 96 359,43             | 41,71                                    | 138,97%          |
| 6   | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 310 101,00            | 1 749 211,00         | 204 100,00            | 11,67                                    | 65,82%           |
| 7   | 758   | Różne rozliczenia                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00%            |
| 8   | 801   | Oświata i wychowanie                               | 4 303 906,34          | 262 709,00           | 240 140,39            | 91,41                                    | 5,58%            |
| 8   | 855   | Rodzina                                            | 1 122 959,75          | 300 000,00           | 1 107,00              | 0,37                                     | 0,10%            |
| 11  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 5 375 237,52          | 2 625 934,86         | 2 218 859,18          | 84,50                                    | 41,28%           |
| 12  | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 3 695 138,15          | 6 336 458,92         | 4 379 555,59          | 69,12                                    | 118,52%          |
| 13  | 926   | Kultura fizyczna                                   | 2 954 157,66          | 10 845 395,10        | 7 777 716,62          | 71,71                                    | 263,28%          |
|     |       | <b>RAZEM</b>                                       | <b>28 680 967,69</b>  | <b>36 526 681,32</b> | <b>28 238 062,21</b>  | <b>77,31</b>                             | <b>98,46%</b>    |



**W ramach otrzymanych środków z UE realizowano zadania :**

- 1) „Przebudowa drogi Sokolec, dz. 198//1,198/2,198/3,100/17 (ok. 0,55 km)” – częściowe wykonanie robót nastąpiło w roku 2023; w roku 2024 zakończono inwestycję, wartość wydatku to kwota 1 389 305,59 zł, dofinansowanie w wysokości **988 012,01 zł**, pozyskano w ramach środków PROW 2014-2020;
- 2) „Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20”- wartość wydatku to kwota 707 029,88 zł, dofinansowanie w wysokości **673 424,00 zł**, pozyskano w ramach środków PROW 2014-2020;
- 3) w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” Gmina otrzymała grant w wysokości 207 557,50 zł na **projekt „Cyfrowa Gmina”** o oddziaływaniu ogólnokrajowym, którego celem są produkty wykorzystywane lokalnie; działania w ramach zadania zapewnią sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji; interwencja obejmuje inwestycje zwiększające poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki; w roku 2024 wydano **64 379,43 zł**, z czego 57 791,14 zł stanowił udział środków UE, natomiast kwota 211 588,29 zł to wartość dofinansowania z budżetu państwa; projekt jest kontynuowany w roku 2025.
- 4) „Wiem, umiem, potrafię i lubię przedszkole- Wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego to realizowany projekt, dzięki któremu nasze placówki wzbogaciły się o nowe wyposażenie: roboty, laptopy, wyposażenie sal; w roku 2024 wydano **13 299,00 zł**, z czego 10 359,30 zł stanowił udział środków UE, natomiast kwota 1479,90 zł to wartość dofinansowania z budżetu państwa; projekt jest kontynuowany w roku 2025;
- 5) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda” została zrealizowana w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. To kolejny etap realizacji zadania, którego przedmiotem była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda. W 2024 roku dokonano odbioru 29 lokalizacji; koszt to 1 676 764,70 zł;
- 6) Głównym celem projektu „**Kultura bez granic**” było podjęcie współpracy transgranicznej między organami samorządu terytorialnego czterech partnerów, Fundacją Olgi Tokarczuk oraz lokalną społecznością; zakup sprzętu na potrzeby organizowanych warsztatów tematycznych: fotograficznych, malarskich, kulinarnych, literackich, wokalnych ceramicznych, translatorskich to wartość 23 905,26 zł, z czego kwota 19 124,21zł stanowi wartość dofinansowania pozyskanego w ramach Interreg Czechy-Polska 2021-2027;

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

W ramach **środków pozyskanych z innych źródeł** realizowano w 2024 roku zadania:

**1) „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację dróg i oświetlenia - POLSKI ŁĄD” :**

- przebudowa 6 odcinków dróg w Woliborzu,
- przebudowa 3 odcinków dróg Ludwikowicach Kł.,
- przebudowa 1 odcinka drogi w Sokolcu wraz z obiektem mostowym,
- przebudowa 3 odcinków dróg w Jugowie,
- przebudowa 3 odcinków dróg odpowiednio w Nowej Wsi, Bartnicy, Bożkowie,
- budowa 4 odcinków oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg w Dzikowcu Sokolicy, Ludwikowicach Kłodzkich oraz Sokolcu;

w ramach ww. zadań w roku 2024 dokonano częściowych odbiorów dróg na łączną kwotę **2 446 130,61 zł**, z czego kwota 1 961 309,60 zł stanowiła dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a kwota 273 600,00 zł – z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jako pomoc na prace rekultywacyjne; natomiast w ramach oświetlenia wydatkowano **34 501,50 zł**, z czego 10 680,00 zł stanowił wkład przeznaczony w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec;

**2) „Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁĄD II” :**

- przebudowa drogi w Bożkowie, dz. 100,
- zagospodarowanie terenu wokół kompleksu szkolnego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie;

w ramach ww. zadania w roku 2024 dokonano odbioru na łączną kwotę **3 358 020,33 zł**, z czego kwota 3 338 002,44 zł stanowiła dofinansowanie pozyskane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład; inwestycja została zakończona;

**3) „Przebudowa drogi gminnej dz. 143 we Włodowicach - budowa chodnika dla pieszych” – wartość zadania to 515 247,00 zł, natomiast 412 197,60 zł to kwota pozyskana na to zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład;**

**4) „Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu” – wydatkowano ogółem 2 674 409,33 zł; zadanie w większości zostało sfinansowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 585 749,41 zł); w 2024 roku zakończono kolejny etap, min. wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, terenu rekreacyjnego, przebudowę odcinka drogi dojazdowej oraz budowa pomostu;**

- 5) **„Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej (kąpielisko Jugów)- POLSKI ŁAD II” – kwota 3 025 391,60 zł;** zadanie było finansowane w oparciu o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (kwota dofinansowania to 2 886 100,00 zł); Zadanie zakończono w roku 2024;
- 6) w ramach konkursu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda” zbudowano **oświetlenie uliczne na ul. Stefana Batorego w Ludwikowicach Kłodzkich – 146 836,00 zł,** z czego kwotę 116 380,00 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji z „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2024”;
- 7) w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda” **zakupiono używany samochód strażacki dla OSP w Świerkach – 120 000,00 zł,** z czego kwotę 75 000,00 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji;
- 8) w ramach konkursu „Inicjatywy lokalne” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku Gmina realizowała zadania związane z **miejscami zabaw i wypoczynku na wsi,** 12 000,00 zł stanowiła dodatkowe środki przedsięwzięć realizowanych na placach zabaw, boiskach, miejscach rekreacji; z dofinansowania w tym zakresie skorzystały Sołectwo Sokolec, Koszyn, Czerwieńczyce i Włodowice.
- 9) **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich”** –wartość zadania to ponad 12,9 mln zł; budowa hali została głównie sfinansowana z dwóch programów: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (4,3 mln zł) i Sportowa Polska 2020 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu (3,4 mln zł) oraz środków własnych (5,2 mln); w 2024 roku wydano **7 570 639,247 zł** ( w tym kwota 1 690 200,00 zł stanowiła dofinansowanie w ramach dotacji z MS, kwota 2 043 071,13 zł – w ramach środków RFIL);
- 7) **„Ciepłe mieszkanie” – projekt** dotyczy wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych; w ramach projektu w roku 2024 powierzono granty w wysokości **298 469,02 zł;** środki w całości pochodzą z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
- 8) **W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Nowa Ruda przekazała granty na renowację obiektów zabytkowych;** zadanie jest planowane do realizacji w latach 2024-2025, w roku 2024 przekazano i rozliczono kwotę 615 822,58 zł, z czego wartość 598 130,36 zł stanowi dotacja przekazana w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; zawarto umowy min. na konserwację obrazów, barokowych ołtarzy, prezbiterium, konserwacji zabytkowego wyposażenia wnętrz, kruchty, murów oporowych; prace są wykonywane we wszystkich zabytkowych kościołach w Gminie Nowa Ruda; dodatkowo w ramach środków wykonano nowe pokrycie dachowe na obiekcie zabytkowym w budynku wspólnoty Włodowice 8;

- 9) w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" Gmina Nowa Ruda pozyskała wsparcie z budżetu województwa dolnośląskiego **na modernizację placu zabaw w okolicy szkoły w Jugowie**; wartość zadania to **52 607,10 zł**, z czego 26 076,00 zł; w ramach zadania zakupiono nowe urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury - ławki, kosze.

**Wśród wydatków ponoszonych z własnych środków zrealizowano min. :**

1. **inwestycje w zasób mieszkaniowy** : w 2024 roku Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę w wysokości **435 296,15 zł** z przeznaczeniem na :
  - a) **modernizację przestarzałych instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz podłączenie do przydomowych oczyszczalni**– łączna kwota 115 679,87 zł; modernizację przeprowadzono w lokalach : **Ludwikowice Kłodzkie**: ul. Fabryczna 20/3, ul. Główna 81/5, 127, ul. Kasprowicza 7, **Jugów** ul. Główna 34, 124, 126/3, 160, ul. Grzybowska 8, ul. Pniaki 13, ul. Małachowskiego 37, ul. Chłopów 1, **Świerki** 61, Wolibórz 22;
  - b) **modernizację przestarzałych instalacji elektrycznych** – łączna kwota 161 026,76 zł; modernizację przeprowadzono w : **Jugowie**, ul. Główna 34/2, 49/12, 79a, ul. Grzybowska 8, 16/11, ul. Pniaki 14/10, **Ludwikowice Kł.** : ul. Polna 9/6, ul. Kościelna 6, **Świerki** 61, **Przygórze** 212/1, **wykonanie uziemienia zabezpieczenia głównego w 16 budynkach komunalnych** : **Sokolec** 3, L-ce Kł. Ul. Główna 51, L-ce Kł. Ul. Główna 81, L-ce Kł. Ul. Główna 121, L-ce Kł. Ul. Wiejska 23, L-ce Kł. Ul. Kościelna 6, **Wolibórz** 115, **Wolibórz** 12, **Wolibórz** 153, **Świerki** 4a, **Świerki** 46, **Świerki** 108, **Sokolica** 22, **Włodowice** 54, **Nowa Wieś** 95, **Jugów**, ul. Główna 99;
  - c) **wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz schodowej** : **Jugów**, ul. Główna 50/1, 160, ul. Grzybowska 16/11, **Ludwikowice Kł.**, ul. Główna 125, ul. Jana Kasprowicza 7, **Sokolica** 22, **Wolibórz** 22– kwota 63 884,68 zł,
  - d) **modernizacja dachów, kominów na budynkach komunalnych**, w tym montaż wkładu kominowego oraz modernizacje rynien i rur spustowych: **Sokolec** 3, **Ludwikowice Kł.** ul. Jana Kasprowicza 7, 35/5, ul. Główna 57 – kwota 37 044,96 zł,
  - e) **modernizacja systemu ogrzewania** : 57 659,88 zł – min. w **Jugowie** ul. Grzybowska 2/2 i 2/11 oraz w **Świerkach** 129/4;
2. **w ramach zadań termomodernizacyjnych** dla przejętej oficyny w Bożkowie oraz dla budynku komunalnego w Jugowie, ul. Główna 99 wykonano dokumentację – koszt to 82 410,00 zł,
3. **przekazano dotację w wysokości 1 005 025,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku** na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych 3319D Przygórze-Nowa Ruda, 3323D Dzikowiec-Koszyn, 3312D Dzikowiec-Nowa Ruda;

**Szczegółowy wykaz zadań oraz poniesionych wydatków majątkowych w 2024 roku zawiera załącznik nr 3 .**

W ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** Gmina Nowa Ruda zrealizowała projekty zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie. W tabeli poniżej przedstawiono dane wg stanu w dniu 31 grudnia 2024 roku. Wszystkie dostępne środki zostały wykorzystane.

| dział | rozdział | §    | Zadanie                                                                                   | OGÓŁEM        | Wykonanie za 2021 rok | Wykonanie za 2022 rok | wykonanie za 2023 rok | wykonanie za 2024 rok | Wykorzystane środki RFIL w dniu 30-12-2024 r. | %       | DO WYKORZYSTANIA |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------|
| 600   | 60016    | 6100 | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie    | 500 000,00    | 0,00                  | 0,00                  | 500 000,00            | 0,00                  | 500 000,00                                    | 100,00% | 0,00             |
| 630   | 63095    | 6100 | "Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu" | 4 795 643,76  | 0,00                  | 844 059,36            | 1 365 834,99          | 2 585 749,41          | 4 795 643,76                                  | 100,00% | 0,00             |
| 801   | 80104    | 6100 | "Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie"                 | 1 200 000,00  | 0,00                  | 1 200 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1 200 000,00                                  | 100,00% | 0,00             |
| 926   | 92601    | 6100 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich                   | 5 433 182,01  | 320 124,91            | 1 525 424,70          | 1 544 561,27          | 2 043 071,13          | 5 433 182,01                                  | 100,00% | 0,00             |
| RAZEM |          |      |                                                                                           | 11 928 825,77 | 320 124,91            | 3 569 484,06          | 3 410 396,26          | 4 628 820,54          | 11 928 825,77                                 | 100,00% | 0,00             |

Jednocześnie odsetki zgromadzone na rachunku RFIL Gmina Nowa Ruda przeznaczyła na zadania inwestycyjne. Poniżej wykaz.

| dział | rozdział | §    | Zadanie                                                                                                                                     | OGÓŁEM    | Wykonanie za 2021 rok | Wykonanie za 2022 rok | wykonanie za 2023 rok | wykonanie za 2024 rok | Wykorzystane środki RFIL w dniu 30-09-2024 r. | %       | DO WYKORZYSTANIA |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------|
| 921   | 92195    | 6050 | Odnowa Dolnośląskiej Wsi - budowa placu zabaw w miejscowości Woiłbórz (odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym) | 20 008,48 | 20 008,48             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20 008,48                                     | 100,00% | 0,00             |
| 700   | 70005    | 6050 | Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda ( odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym)                      | 48 365,25 | 34 564,08             | 11 768,79             | 1 997,06              | 35,32                 | 48 365,25                                     | 100,00% | 0,00             |
| 630   | 63095    | 6050 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu                                                     | 464,31    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 464,31                | 464,31                                        | 100,00% | 0,00             |
| RAZEM |          |      |                                                                                                                                             | 68 838,04 | 54 572,56             | 11 768,79             | 1 997,06              | 499,63                | 68 838,04                                     | 100,00% | 0,00             |

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

| INWESTYCJE W RAMACH poprawy efektywności energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |                        |                        |                        |                                          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------|
| Art. 70k ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu i innych ustaw terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |                        |                        |                        |                                          |         |
| Art. 70k. 1. W latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j. |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |                        |                        |                        |                                          |         |
| 2 888 418,57 zł x 15% = 433 262,79 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |                        |                        |                        |                                          |         |
| dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rozdział | §    | Zadanie                                                                                                                                                                                                         | OGÓŁEM     | Wykonanie za 2021 rok | wykonanie za 2022 rok* | wykonanie za 2023 rok* | wykonanie za 2024 rok* | Wykorzystane środki w dniu 31-12-2024 r. | %       |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92601    | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec - DOKUMENTACJA - WKŁAD WŁASNY   | 433 262,79 | 0,00                  | 0,00                   | 45 982,75              | 1 107,00               | 47 089,75                                | 104,80% |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85516    | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Żłobek Ludwikowice Kłodzkie - DOKUMENTACJA -WKŁAD WŁASNY |            | 0,00                  | 0,00                   | 20 202,75              | 1 107,00               | 21 309,75                                |         |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70007    | 6050 | Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna- DOKUMENTACJA -WKŁAD WŁASNY                                                                                  |            | 0,00                  | 0,00                   | 171 158,55             | 0,00                   | 171 158,55                               |         |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70007    | 6050 | źródeł ciepła w budynku mieszkalnym - oficyna Bożków DOKUMENTACJA - WKŁAD WŁASNY                                                                                                                                |            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 44 280,00              | 44 280,00                                |         |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70007    | 6050 | Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła budynku komunalnego DOKUMENTACJA - WKŁAD WŁASNY                                                                                                                       |            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 38 130,00              | 38 130,00                                |         |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75412    | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz trasformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP - DOKUMENTACJA - WKŁAD WŁASNY                 |            | 0,00                  | 0,00                   | 103 994,47             | 0,00                   | 103 994,47                               |         |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75412    | 6050 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby remizy OSP Jugów                                                                                                                                          |            | 0,00                  | 28 100,71              | 0,00                   | 0,00                   | 28 100,71                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |                        |                        |                        | 454 063,23                               |         |

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

|                                                                      | WYSOKOŚĆ ODSETEK 2024 | Zadanie                                        | wykorzystanie środków w dniu 31-12-2024 r. | %       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| odsetki na rachunku środków <b>Funduszu Funduszu Pomocy Ukrainie</b> | <b>0,72</b>           | wynagrodzenia nauczycieli placówek oświatowych | 0,72                                       | 100,00% |

W ramach odsetek uzyskanych ze środków zgromadzonych na **na rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD** (fundusz zasilany środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) odsetki zostały przeznaczone na zadanie realizowane w ramach ww. funduszu:

|                                                                                                                                                             | WYSOKOŚĆ ODSETEK 2022/2023/2024 | Zadanie                                                                                 | wykorzystanie środków w dniu 31-12-2024 r. | %       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| odsetki na rachunku środków <b>Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD</b> (fundusz zasilany środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (podstawowy) | <b>158,73</b>                   | Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną - POLSKI ŁAD (wkład własny) | 158,73                                     | 100,00% |

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

### **5.1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii wydano w 2024 roku 280 948,82 zł, co stanowi 100,00 % planu. Przede wszystkim środki przeznaczono na działania związane z pomocą osobom uzależnionym, w tym dyżury w poradni AA oraz utrzymanie świetlic środowiskowych w Bożkowie, Czerwieńczycach, Jugowie.

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

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

Na finansowanie zadań z zakresu pozyskanych kar i opłat środowiskowych wydano w 2024 roku 2 110,77 zł, co stanowi 99,99 % planu. Przede wszystkim środki przeznaczono na działania związane z bieżącą działalnością w zakresie utrzymania zieleni na wsiach.

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

### **5.3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.**

Na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydano w 2024 roku 5 490 050,63 zł, co stanowi 96,14 % planu. Wydatki dotyczą utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności kosztów odprowadzania i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda.

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

## **6. Fundusz Sołecki**

W roku 2015 Rada Gminy Nowa Ruda Uchwałą nr 29/V/15 z dnia 30 marca 2015 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowa Ruda środków przeznaczonych na fundusz sołecki. W związku z powyższym do Wójta Gminy Nowa Ruda wpłynęły wnioski o ujęcie w budżecie na rok 2024 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji. Wykonanie w 2024 roku wyniosło 715 474,76 zł, tj. 98,69 % planu.

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

## **7.1. Zobowiązania**

Wykazane w sprawozdaniu **Rb 28-S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2024 rok zobowiązania wyniosły ogółem **13 553 273,09 zł**, na co składają się:

- kwota - **1 805 725,51 zł** dotyczy realizacji zadań oświatowych –zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **181 369,47 zł** dotyczy realizacji zadań żłobków – zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **473 817,89 zł** dotyczy realizacji zadań pomocy społecznej- zobowiązania niewymagalne,
- kwota **11 092 360,22 zł** dotyczy pozostałych zadań realizowanych przez Urząd Gminy – w tym kwota **3 516,25 zł** to zobowiązania wymagalne.

W jednostkach oświatowych zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz składek od nich należnych – **1 733 286,71 zł**,
- zakupy, usługi i pozostałe wydatki – **72 438,80 zł**.

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

- wynagrodzeń wraz ze składkami – **179 693,48 zł**,
- zakupów, usług i pozostałych wydatków – **1 675,99 zł**.

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i składek od nich naliczonych – **273 094,13 zł**,
- usługi i pozostałe wydatki – **200 723,76 zł**.

Zobowiązania niewymagalne realizowane przez Urząd Gminy dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych – **775 984,47 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **5 033,07 zł**,
- zakupu energii i wody w budynkach komunalnych, OSP, świetlicach wiejskich, oświetlenie uliczne – **49 010,93 zł**,
- zadań inwestycyjnych – **8 408 239,99 zł**,
- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – **121,09 zł**,
- pozostałych zobowiązań z tytułu remontów, usług itp. – **1 850 454,42 zł**.

Zobowiązania wymagalne realizowane przez Urząd Gminy dotyczą:

- zakupu energii elektrycznej na kwotę - **3 516,25 zł**.

## 7.2. ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIU Rb-Z

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

| seria               | kwota         | rodzaj      | data udzielenia | końcowa data spłaty | oznaczenie umowy                                      | podmiot udzielający pożyczki/kredytu/organizujący emisję               |
|---------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                     | 102 815,72    | pożyczka    | 24-10-2019      | 24-10-2029          | 286/P/OA/WB/2019                                      | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu |
| E13                 | 2 000 000,00  | obligacje   | 27-12-2013      | 25-11-2028          | aneks do umowy z dnia 14-06-2023 r.                   | PKO BANK POLSKI                                                        |
| A17;B17;C17;D17     | 2 000 000,00  | obligacje   | 29-11-2017      | 29-11-2029          | aneks z dnia 14-06-2023 r. do umowy z dnia 29-11-2017 |                                                                        |
| A18;B18             | 1 000 000,00  | obligacje   | 30-10-2018      | 25-11-2025          | aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2017            |                                                                        |
| C18                 | 500 000,00    | obligacje   | 15-11-2018      | 25-11-2025          | aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2018            |                                                                        |
| D18                 | 500 000,00    | obligacje   | 15-11-2018      | 25-11-2025          | aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2019            |                                                                        |
| E18;F18             | 1 000 000,00  | obligacje   | 14-12-2018      | 25-11-2026          | aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2020            |                                                                        |
| A19;B19             | 1 000 000,00  | obligacje   | 28-06-2019      | 25-11-2026          | umowa z dnia 21-06-2019                               |                                                                        |
| C19;D19;E19;F19;G19 | 2 500 000,00  | obligacje   | 28-06-2019      | 25-11-2027          | umowa z dnia 21-06-2020                               |                                                                        |
| A23, B23            | 5 000 000,00  | obligacje   | 17-07-2023      | 25-11-2031          | umowa z dnia 17-07-2023                               |                                                                        |
| C23, D24            | 3 000 000,00  | obligacje   | 16-11-2023      | 25-11-2032          | umowa z dnia 16-11-2023                               |                                                                        |
| A24                 | 3 900 000,00  | obligacje   | 14-05-2024      | 25-11-2033          | umowa z dnia 14-05-2024                               |                                                                        |
| B24                 | 2 000 000,00  |             | 25-06-2024      | 25-11-2032          | umowa z dnia 25-06-2024                               |                                                                        |
| C24                 | 3 000 000,00  |             | 25-06-2024      | 27-11-2034          | umowa z dnia 25-06-2024                               |                                                                        |
|                     | 27 502 815,72 | <b>SUMA</b> |                 |                     |                                                       |                                                                        |

Zobowiązania były spłacane terminowo. W roku 2024 Gmina Nowa Ruda posiadała zobowiązanie wymagalne w wysokości 3 516,25 zł z tytułu faktury za rozliczenie energii elektrycznej. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 21 stycznia 2025 roku.

Gmina Nowa Ruda nie udzielała gwarancji i poręczeń.

## 8. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH ŚRODKÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

W roku 2024 Wójt Gminy Nowa Ruda realizował również zadania bieżące związane ze szczególnymi rozwiązaniami wynikającymi z :

- 1) Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.),

Informację o realizacji poszczególnych zadań zawarto w poniższych zestawieniach.

*Zestawienie1. Plan wydatków ponoszonych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy*

| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                                                                              |          |          |            |                                                    |                       |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| l.p.                   | dział                                                                                                        | rozdział | paragraf | kwota      | Jednostka realizująca                              | Wykonanie w 2024 roku | %      |
| II.                    | <b>Koszty zakwaterowania obywateli Ukrainy-32 912,00 zł</b>                                                  |          |          |            |                                                    |                       |        |
| 1.                     | 852                                                                                                          | 85295    | 3280     | 32 800,00  | Urząd Gminy Nowa Ruda                              | 32 800,00             | 100,00 |
| 2.                     | 852                                                                                                          | 85295    | 4740     | 94,03      | Urząd Gminy Nowa Ruda                              | 94,03                 | 100,00 |
| 3.                     | 852                                                                                                          | 85295    | 4850     | 17,97      | Urząd Gminy Nowa Ruda                              | 17,97                 | 100,00 |
| III.                   | <b>Wypłata świadczeń rodzinnych, posiłków w szkole i przedszkolu i koszty obsługi zadania- 103 504,66 zł</b> |          |          |            |                                                    |                       |        |
| 1.                     | 852                                                                                                          | 85295    | 3290     | 100 513,85 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 100 513,85            | 100,00 |
| 2.                     | 852                                                                                                          | 85295    | 4370     | 2 990,81   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   | 2 990,81              | 100,00 |
| IV.                    | <b>Nadawanie nr pesel- 59,83 zł</b>                                                                          |          |          |            |                                                    |                       |        |
| 1.                     | 750                                                                                                          | 75011    | 4740     | 50,48      | Urząd Gminy Nowa Ruda                              | 50,48                 | 100,00 |
| 2.                     | 750                                                                                                          | 75011    | 4850     | 9,35       | Urząd Gminy Nowa Ruda                              | 9,35                  | 100,00 |
| V.                     | <b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy- 75 274,66 zł</b>                    |          |          |            |                                                    |                       |        |
| 1                      | 801                                                                                                          | 80101    | 4740     | 7 223,92   | Referat OOSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW | 7 223,92              | 100,00 |
| 2                      | 801                                                                                                          | 80101    | 4750     | 39 232,10  | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW  | 39 232,10             | 100,00 |
| 3                      | 801                                                                                                          | 80101    | 4850     | 9 037,57   | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW  | 9 037,57              | 100,00 |
| 4                      | 801                                                                                                          | 80101    | 4860     | 1 139,14   | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW  | 1 139,14              | 100,00 |
| 5                      | 801                                                                                                          | 80104    | 4740     | 1 394,77   | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW  | 1 394,77              | 100,00 |
| 6                      | 801                                                                                                          | 80104    | 4750     | 4 221,03   | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW  | 4 221,03              | 100,00 |
| 7                      | 801                                                                                                          | 80104    | 4850     | 1 090,19   | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW  | 1 090,19              | 100,00 |
| 8                      | 801                                                                                                          | 80104    | 4860     | 347,59     | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW  | 347,59                | 100,00 |
| 9                      | 801                                                                                                          | 80113    | 4370     | 1 910,00   | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW  | 1 910,00              | 100,00 |
| 10                     | 750                                                                                                          | 75085    | 4740     | 7 837,23   | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW  | 7 837,23              | 100,00 |
| 11                     | 750                                                                                                          | 75085    | 4850     | 1 514,46   | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW  | 1 452,12              | 95,88  |
| 12                     | 750                                                                                                          | 75085    | 4860     | 389,00     | Referat OSS Urzędu Gminy Nowa Ruda – w ramach CUW  | 389,00                | 100,00 |

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

- 1) zapewnienia zakwaterowania; w tym przystosowanie budynków na potrzeby zakwaterowania i pobytu obywateli Ukrainy;

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

### INFORMACJA

#### ***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda w 2024 roku***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda przyjęta przez Radę Gminy Nowa Ruda **Uchwałą Nr 468/LXVII/24 z dnia 28 grudnia 2023 roku**, zawierała przyjęte wartości na lata 2024– 2033 wynikające ze spłaty pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych, których spłata przypada do 2033 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 2024 roku

| <b>Zmiany wprowadzone przez:</b> | <b>Data</b> | <b>Numer</b>  | <b>Ostatni rok prognozy długu</b> |
|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>Uchwała Rady Gminy</b>        | 28.12.2023  | 468/LXVII/23  | 2033                              |
| Uchwała Rady Gminy               | 24.01.2024  | 479/LXVIII/24 | 2034                              |
| Uchwała Rady Gminy               | 28.02.2024  | 489/LXIX/24   | 2034                              |
| Uchwała Rady Gminy               | 20.03.2024  | 491/LXX/24    | 2034                              |
| Uchwała Rady Gminy               | 29.03.2024  | 497/LXXI/24   | 2034                              |
| Zarządzenie Wójta Gminy          | 30.03.2024  | 140/24        | 2034                              |
| Uchwała Rady Gminy               | 30.04.2024  | 499/LXXII/24  | 2034                              |
| Uchwała Rady Gminy               | 27.05.2024  | 10/II/24      | 2034                              |
| Uchwała Rady Gminy               | 28.06.2024  | 19/III/24     | 2034                              |
| Zarządzenie Wójta Gminy          | 28.06.2024  | 269/24        | 2034                              |
| Uchwała Rady Gminy               | 31.07.2024  | 32/IV/24      | 2034                              |
| Uchwała Rady Gminy               | 11.09.2024  | 42/V/24       | 2034                              |
| Zarządzenie Wójta Gminy          | 30.09.2024  | 423/24        | 2034                              |
| Uchwała Rady Gminy               | 10.10.2024  | 50/VI/24      | 2034                              |
| Uchwała Rady Gminy               | 31.10.2024  | 53/VII/24     | 2034                              |
| Uchwała Rady Gminy               | 12.12.2024  | 61/IX/24      | 2034                              |

|                         |            |        |      |
|-------------------------|------------|--------|------|
| Zarządzenie Wójta Gminy | 31.12.2024 | 626/24 | 2034 |
|-------------------------|------------|--------|------|

Przedstawione wartości w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z realizacji budżetu gminy w 2024 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 2024 roku

| l.p.       | Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan po zmianach na rok 2024 | Wykonanie w 2024 r.         | Wskaźnik % wykonania  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b><u>Dochody ogółem, z tego:</u></b>                                                                                            | <b><u>100 264 453,07</u></b> | <b><u>90 938 445,95</u></b> | <b><u>90,70%</u></b>  |
| 1a         | dochody bieżące                                                                                                                  | 76 755 811,65                | 75 870 866,28               | 98,85%                |
| 1b         | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                        | 23 508 641,42                | 15 067 579,67               | 64,09%                |
| 1c         | ze sprzedaży majątku                                                                                                             | 2 068 606,60                 | 1 919 517,01                | 92,79%                |
| <b>2</b>   | <b><u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u></b> | <b><u>71 836 065,12</u></b>  | <b><u>68 916 679,39</u></b> | <b><u>95,94%</u></b>  |
| 2a         | na wynagrodzenia i składki do nich naliczone                                                                                     | 28 527 263,45                | 28 020 690,94               | 98,22%                |
| 2b         | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                            | 0,00                         | 0,00                        | x                     |
| 2c         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp                                          | 0,00                         | 0,00                        | x                     |
| 2d         | wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust. 4 ufp                                                                                | 1 097 020,00                 | 854 963,95                  | 77,94%                |
| <b>3</b>   | <b><u>Różnica (1-2)</u></b>                                                                                                      | <b><u>28 428 387,95</u></b>  | <b><u>22 021 766,56</u></b> | <b><u>x</u></b>       |
| <b>4</b>   | <b><u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</u></b>                                | <b><u>5 050 040,29</u></b>   | <b><u>6 271 761,10</u></b>  | <b><u>x</u></b>       |
| 4a         | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                          | 5 050 040,29                 | 5 050 040,29                | 100,00%               |
| 4b         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zg. z art.217 uofp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego   | 0,00                         | 1 221 720,81                | x                     |
| <b>5</b>   | <b><u>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</u></b>                                                                    | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0,00%</u></b>   |
| <b>6</b>   | <b><u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u></b>                                                                                       | <b><u>33 478 428,24</u></b>  | <b><u>28 293 527,66</u></b> | <b><u>X</u></b>       |
| <b>7</b>   | <b><u>Splata i obsługa długu, z tego:</u></b>                                                                                    | <b><u>1 617 845,92</u></b>   | <b><u>1 609 830,12</u></b>  | <b><u>99,50%</u></b>  |
| 7a         | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                     | 13 982,92                    | 13 982,92                   | 100,00%               |
| 7b         | Wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                 | 1 603 863,00                 | 1 595 847,20                | 99,50%                |
| <b>8</b>   | <b><u>Inne rozchody (LOKATY)</u></b>                                                                                             | <b><u>4 233 901,00</u></b>   | <b><u>4 233 901,00</u></b>  | <b><u>100,00%</u></b> |
| <b>9</b>   | <b><u>Środki do dyspozycji (6-7-8)</u></b>                                                                                       | <b><u>27 626 681,32</u></b>  | <b><u>22 449 796,54</u></b> | <b><u>X</u></b>       |
| <b>10</b>  | <b><u>Wydatki majątkowe, w tym:</u></b>                                                                                          | <b><u>36 526 681,32</u></b>  | <b><u>28 238 062,21</u></b> | <b><u>77,31%</u></b>  |
| 10a        | Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp                                                                               | 27 859 503,21                | 23 180 195,17               | 83,20%                |
| <b>11</b>  | <b><u>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych</u></b>                                               | <b><u>8 900 000,00</u></b>   | <b><u>8 900 000,00</u></b>  | <b><u>100,00%</u></b> |
| <b>12</b>  | <b><u>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</u></b>                                                                                      | <b><u>73 053 362,64</u></b>  | <b><u>59 587 858,75</u></b> | <b><u>x</u></b>       |
| <b>13</b>  | <b><u>Kwota długu, w tym:</u></b>                                                                                                | <b><u>27 502 815,72</u></b>  | <b><u>27 502 815,72</u></b> | <b><u>x</u></b>       |
| <b>13a</b> | <b><u>Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 ufp</u></b>                                            | <b><u>0</u></b>              | <b><u>0</u></b>             | <b><u>x</u></b>       |
| <b>13b</b> | <b><u>Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy</u></b>               | <b><u>0</u></b>              | <b><u>0</u></b>             | <b><u>x</u></b>       |
| <b>13c</b> | <b><u>Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu</u></b>                                                 | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>x</u></b>       |
| <b>14</b>  | <b><u>Wydatki bieżące razem (2+7b)</u></b>                                                                                       | <b><u>73 439 928,12</u></b>  | <b><u>70 512 526,59</u></b> | <b><u>96,01%</u></b>  |
| <b>15</b>  | <b><u>Wydatki ogółem (10+14)</u></b>                                                                                             | <b><u>109 966 609,44</u></b> | <b><u>98 750 588,80</u></b> | <b><u>89,80%</u></b>  |
| <b>16</b>  | <b><u>Wynik budżetu (1-15)</u></b>                                                                                               | <b><u>-9 702 156,37</u></b>  | <b><u>-7 812 142,85</u></b> | <b><u>x</u></b>       |
| <b>17</b>  | <b><u>Przychody budżetu (4+5+11)</u></b>                                                                                         | <b><u>13 950 040,29</u></b>  | <b><u>15 171 761,10</u></b> | <b><u>x</u></b>       |
| <b>18</b>  | <b><u>Rozchody budżetu (7a+8)</u></b>                                                                                            | <b><u>4 247 883,92</u></b>   | <b><u>4 247 883,92</u></b>  | <b><u>100,00%</u></b> |

Budżet Gminy Nowa Ruda 2024 roku zamknął się deficytem w wysokości **7 812 142,85 zł** przy planowanej jego wysokości 9 702 156,37 zł.

Deficyt dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym finansowanych w ramach niewykorzystanych środków budżetu z lat poprzednich przede wszystkim przekazanych w ramach środków RFIL oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Informację o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2024 roku prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2024 roku.

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | WYKONANIE     | %       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |         |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 108 818 199,17           | 28 956 523,21 | 24 035 159,12 | 83,00%  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 137 939,00             | 1 097 020,00  | 854 963,95    | 77,94%  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 105 680 260,17           | 27 859 503,21 | 23 180 195,17 | 83,20%  |
| 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: |                                           |                  |      | 62 026 476,00            | 5 923 297,00  | 2 853 857,86  | 48,18%  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 122 927,00             | 1 092 016,00  | 849 960,31    | 77,83%  |
| 1.1.1.1  | "Trójstyk - kraina pełna atrakcji - wieża na Grodziszczu" -                                                                                                                                                                                    | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 72 000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.1.2  | "Kultura bez granic" -                                                                                                                                                                                                                         | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 572 000,00               | 293 500,00    | 220 558,56    | 75,15%  |
| 1.1.1.3  | "Nasz Region Rowerowy II" -                                                                                                                                                                                                                    | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 132 350,00               | 40 425,00     | 25 073,53     | 62,02%  |
| 1.1.1.4  | "Wiem,umem/potrąfię i lubię przedszkole-wsparcie edukacyjne placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" -                                                                                                           | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 869 297,00               | 476 411,00    | 433 962,49    | 91,09%  |
| 1.1.1.5  | "Klaster Społecznej Energii Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego" -                                                                                                                                                                             | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2024 | 46 786,00                | 46 786,00     | 13 924,13     | 29,76%  |
| 1.1.1.6  | "Blżej tradycji, blżej siebie" - "Blżej tradycji, blżej siebie"                                                                                                                                                                                | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 65 400,00                | 35 426,00     | 33 314,98     | 94,04%  |
| 1.1.1.7  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -                                                                           | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2025 | 388 427,00               | 73 627,00     | 73 126,62     | 99,32%  |
| 1.1.1.8  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -                                                              | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2025 | 100 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00% |
| 1.1.1.9  | Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -                                                                                                      | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 252 164,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.1.10 | Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej -                                                                                                                                                                 | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 66 711,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.1.11 | Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -                                                                                                | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 151 682,00               | 75 841,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.1.12 | Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków) -                                                                                        | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 125 990,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.1.13 | Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)                                                        | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 177 320,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.1.14 | Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców - zagospodarowanie zalewu w Dzikowcu- etap II -                                                                                         | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 102 800,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 58 903 549,00            | 4 831 281,00  | 2 003 897,55  | 41,48%  |
| 1.1.2.1  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda- etap III -                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Nowa Ruda                     | 2023             | 2025 | 3 322 800,00             | 1 677 000,00  | 1 676 764,70  | 99,99%  |
| 1.1.2.3  | Bioróżnorodność - zagospodarowanie zbiornika w Dzikowcu -ETAP III -                                                                                                                                                                            | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 1 500 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2.5  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - remizy OSP -                                                                           | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2025 | 6 011 573,00             | 1 526 373,00  | 6 642,00      | 0,44%   |
| 1.1.2.6  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - sala sportowa Dzikowiec -                                                              | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2025 | 2 900 000,00             | 700 000,00    | 1 107,00      | 0,16%   |
| 1.1.2.7  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku - Złobek Ludwikowice -                                                                   | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2025 | 1 200 000,00             | 300 000,00    | 1 107,00      | 0,37%   |
| 1.1.2.8  | Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica Świerki, Krajanów, Bożków) -                                                                                        | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 5 655 415,00             | 100 737,00    | 100 737,00    | 100,00% |
| 1.1.2.9  | Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych (budynek szkoły w Bożkowie) -                                                                                                | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 2 732 118,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2.10 | Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie-Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych (sala sportowa Wolibórz)                                                                                                                                     | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2025 | 1 826 685,00             | 21 000,00     | 21 000,00     | 100,00% |
| 1.1.2.11 | Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudsko-Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców - zagospodarowanie zalewu w Dzikowcu- etap II -                                                                                         | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 1 647 200,00             | 49 680,00     | 34 679,85     | 69,81%  |
| 1.1.2.12 | Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Wolibórz 115) -                                                                                             | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 600 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2.13 | Termo-zabytki - Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych (BUDYNEK SZKOŁY W WOLIBORZU)                                                        | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 3 822 680,00             | 63 960,00     | 63 960,00     | 0,00%   |
| 1.1.2.14 | Bioróżnorodność - zagospodarowanie terenów przy Centrum Kultury oraz terenu obok pomnika przyrody w Bożkowie -                                                                                                                                 | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 1 642 857,00             | 328 571,00    | 33 940,00     | 10,33%  |
| 1.1.2.16 | Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w ramach działania FEDS.09.05 Transformacja energetyczna -                                                                                                                                           | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 8 000 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2.19 | Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie-Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach kulturalnych, społecznych i turystycznych (Europejski Dom Spotkań) -                                                                                   | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 2 642 857,00             | 49 200,00     | 49 200,00     | 100,00% |
| 1.1.2.21 | "Nasz Region Rowerowy II"                                                                                                                                                                                                                      | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 1 900 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2.22 | TRÓJSTYK PL-CZ- odbudowa wieży na Grodziszczu -                                                                                                                                                                                                | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 1 600 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2.23 | Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -                      | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 252 164,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.1.2.24 | Partnerstwo Noworudsko-Radkowskie-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2 i 4                                                                                                                                              | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 5 000 000,00             | 14 760,00     | 14 760,00     | 0,00%   |
| 1.1.2.25 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu - ETAP II -                                                                                                                                            | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2026 | 1 647 200,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 46 791 723,17            | 23 033 226,21 | 21 181 301,26 | 91,96%  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 15 012,00                | 5 004,00      | 5 003,64      | 100,00% |
| 1.3.1.1  | Umowa serwisowa VIVALDI -                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Nowa Ruda                     | 2023             | 2025 | 15 012,00                | 5 004,00      | 5 003,64      | 100,00% |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 46 776 711,17            | 23 028 222,21 | 21 176 297,62 | 91,96%  |
| 1.3.2.1  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich -                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Nowa Ruda                     | 2020             | 2024 | 12 877 428,41            | 7 638 930,13  | 7 570 639,24  | 99,11%  |
| 1.3.2.12 | Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie - RFIL i POLSKI ŁĄD II -                                             | Urząd Gminy Nowa Ruda                     | 2022             | 2024 | 5 840 000,00             | 3 358 020,33  | 3 358 020,33  | 100,00% |
| 1.3.2.13 | Kapieleśko Jugów. Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej- POLSKI ŁĄD II -                                                                                                   | Urząd Gminy Nowa Ruda                     | 2022             | 2024 | 3 077 500,00             | 3 025 392,00  | 3 025 391,48  | 100,00% |
| 1.3.2.16 | "Dolnośląska Cyklostrada" - Trasa Sudecka -                                                                                                                                                                                                    | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2026 | 304 775,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.17 | Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w miejscowości Dzikowiec - ETAP I -                                                                                                                                                                  | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2024 | 4 990 418,76             | 2 780 524,41  | 2 674 409,33  | 96,18%  |
| 1.3.2.18 | "Ciepłe mieszkanie" -                                                                                                                                                                                                                          | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2025 | 2 195 000,00             | 504 800,00    | 298 469,02    | 59,13%  |
| 1.3.2.19 | Dotacja na drogi powiatowe - 3356D Rzeczka - Sokolec -                                                                                                                                                                                         | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2025 | 163 266,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00%   |
| 1.3.2.20 | Dotacja na drogi powiatowe - 3319D (Przygórze-Nowa Ruda) i 3323D (Dzikowiec-Koszyn) -                                                                                                                                                          | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2024 | 475 000,00               | 475 000,00    | 475 000,00    | 100,00% |
| 1.3.2.21 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁĄD (dotacje dla parafii) -                                                                                                                                                                          | NOWA RUDA                                 | 2023             | 2025 | 1 344 377,00             | 1 129 130,34  | 615 822,58    | 54,54%  |
| 1.3.2.22 | Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej - POLSKI ŁĄD -                                                                                                        | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 7 102 150,00             | 655 372,00    | 457 915,76    | 68,87%  |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁĄD -                                                                                                                                                                           | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 1 848 000,00             | 1 034 623,00  | 707 029,88    | 68,34%  |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu -                                                                                                                                                                                              | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 2 716 396,00             | 1 987 180,00  | 1 987 180,00  | 100,00% |
| 1.3.2.25 | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury sportowej - boisko w Przygorzu - POLSKI ŁĄD -                                                                                                                                  | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 1 950 000,00             | 250 000,00    | 1 500,00      | 0,60%   |
| 1.3.2.26 | "Rozświetlamy Polskę" - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda -                                                                                                                                  | NOWA RUDA                                 | 2024             | 2025 | 1 892 400,00             | 189 250,00    | 4 920,00      | 2,60%   |

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

- 1) "Ciepłe mieszkanie" – pomimo planowania uruchomienia grantów w roku 2024, ich udzielenie zostało przesunięte na rok 2025,
- 2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za pośrednictwem Funduszy Europejskich na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku” (dot. remiz OSP , Żłobka Publicznego w Ludwikowicach Kłodzkich oraz sali sportowej w Dzikowcu) – planowany termin realizacji został przesunięty na rok 2025,
- 3) „Rządowy Program Odbudowy Zabytków- POLSKI ŁAD (dotacje dla parafii)’ – beneficjenci dotacji zgłosili gotowość uruchomienia dotacji jeszcze w roku 2024, natomiast dokumentacja dotycząca min. odbiorów zadań wydłużyła się i uruchomienie nastąpiło dopiero w roku 2025; zadanie zostało rozliczone w I kw. 2025 roku,
- 4) „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej - POLSKI ŁAD”  
„Przebudowa drogi Dzikowiec dz. 111/20 - w ramach PROW i POLSKI ŁAD”  
„Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w Woliborzu”  
uruchomienie środków w ramach dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, nastąpiło w styczniu 2025 roku; zadanie zakończono w I kw. 2025 roku,
- 5) Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę Infrastruktury sportowej - boisko w Przygórzu - POLSKI ŁAD” - planowany termin realizacji został przesunięty na rok 2025,
- 6) „Rozświetlamy Polskę” - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda” – realizacja projektu napotkała trudności w ramach możliwości technicznej realizacji zadania (możliwość realizacji uzależniona jest od decyzji właściciela linii oświetleniowych, na których mają być zawieszone lampy).

**1. Rozliczenie dotacji podmiotowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda  
za 2024 r.**

**WPŁYWY**

| wyszczególnienie                                                                                      | Wpływy 2024 r.<br>OGÓŁEM | DOTACJA<br>PODMIOTOWA | Inne środki       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CENTRUM KULTURY</b>                                                                                |                          |                       |                   |
| Sprzedaż usług statutowych                                                                            | 198 569,61               |                       | 198 569,61        |
| Sprzedaż pozostałych usług                                                                            | 25 369,21                |                       | 25 369,21         |
| Dotacja podmiotowa                                                                                    | 1 944 779,00             | <b>1 944 779,00</b>   |                   |
| Dotacja celowa organizacja wakacji                                                                    | 20 000,00                |                       | 20 000,00         |
| Dotacja celowa - Infrastruktura Domów Kultury<br>2024 - Artystyczna Gmina                             | 550 000,00               |                       | 550 000,00        |
| Przychody finansowe Centrum Kultury                                                                   | 94,78                    |                       | 94,78             |
| Pozostałe przychody operacyjne                                                                        | 43 113,91                |                       | 43 113,91         |
| Zwrot podatku Vat *)                                                                                  | 18 000,00                |                       | 18 000,00         |
| Zabezpieczenie należytego wykonania umowy<br>Infrastruktura Domów Kultury 2024 - Artystyczna<br>Gmina | 24 477,00                |                       | 24 477,00         |
| <b>SUMA</b>                                                                                           | <b>2 824 403,51</b>      | <b>1 944 779,00</b>   | <b>879 624,51</b> |
|                                                                                                       |                          |                       |                   |
| <b>BIBLIOTEKA</b>                                                                                     |                          |                       |                   |
| Sprzedaż pozostałych usług                                                                            | 7 067,37                 |                       | 7 067,37          |
| Dotacja podmiotowa                                                                                    | 1 032 109,00             | <b>1 032 109,00</b>   |                   |
| Dotacja celowa MK na zakup książek                                                                    | 20 000,00                |                       | 20 000,00         |
| Przychody finansowe                                                                                   | 22,33                    |                       | 22,33             |
| Pozostałe przychody operacyjne                                                                        | 2 991,33                 |                       | 2 991,33          |
| <b>SUMA</b>                                                                                           | <b>1 062 190,03</b>      | <b>1 032 109,00</b>   | <b>30 081,03</b>  |

\*) Wysokość nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego: 18 216,00  
(zwrot podatku VAT na rachunek bankowy: 18 000,00zł, pozostało do rozliczenia: **216,00zł**)

## WYDATKI

| wyszczególnienie                                                                              | Wydatki 2024 r.<br>OGÓŁEM | DOTACJA<br>PODMIOTOWA | inne środki       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CENTRUM KULTURY</b>                                                                        |                           |                       |                   |
| <b>Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostała</b> | <b>798 961,57</b>         | <b>687 427,56</b>     | <b>111 534,01</b> |
| Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)                                              | 162 374,46                | 153 959,48            | 8 414,98          |
| Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)                                                      | 608 119,03                | 505 000,00            | 103 119,03        |
| Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez)                                               | 1 392,40                  | 1 392,40              |                   |
| Publikacja Biuletynu                                                                          | 19 146,84                 | 19 146,84             |                   |
| Pozostałe koszty dział. Statutowej                                                            | 7 928,84                  | 7 928,84              |                   |
| <b>Koszty utrzymania etatów</b>                                                               | <b>971 767,32</b>         | <b>971 767,32</b>     | <b>0,00</b>       |
| Odpis na ZFŚS                                                                                 | 26 918,89                 | 26 918,89             |                   |
| Składki na ZUS i FP, PPK                                                                      | 146 149,95                | 146 149,95            |                   |
| Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)               | 14 717,20                 | 14 717,20             |                   |
| Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe                                        | 783 981,28                | 783 981,28            |                   |
| <b>Koszty utrzymania obiektów CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.</b>                        | <b>155 343,51</b>         | <b>146 343,51</b>     | <b>9 000,00</b>   |
| Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. konserwac.)                                | 81 876,04                 | 81 876,04             |                   |
| Zużycie energii elektrycznej i wody                                                           | 19 172,12                 | 19 172,12             |                   |
| Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)                                       | 54 295,35                 | 45 295,35             | 9 000,00          |
| <b>Koszty ogólnozakładowe CK + Galeria L-ce (MZS) + Dom Europ.</b>                            | <b>279 842,92</b>         | <b>139 240,61</b>     | <b>140 602,31</b> |
| Zakup ŚT, wyposażenia i WniP                                                                  | 138 102,31                | 0,00                  | 138 102,31        |
| Zużycie materiałów (mater. biurowe, prenumerata, mater. promocyjne, mater. pozostałe)         | 52 002,00                 | 52 002,00             |                   |
| Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy, biurowe)                     | 21 650,19                 | 21 650,19             |                   |
| Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)              | 54 134,53                 | 51 634,53             | 2 500,00          |
| Podatki i opłaty                                                                              | 2 302,00                  | 2 302,00              |                   |
| Podatek VAT niepodlegający odliczeniu                                                         | 11 651,89                 | 11 651,89             |                   |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                            | <b>2941,02</b>            | <b>0,00</b>           | <b>2 941,02</b>   |
| <b>Koszty finansowe</b>                                                                       | <b>17,29</b>              | <b>0,00</b>           | <b>17,29</b>      |
| <b>Dotacja celowa ARTYSTYCZNA GMINA</b>                                                       | <b>549891,68</b>          | <b>0,00</b>           | <b>549 891,68</b> |
| <b>Dotacja celowa organizacja zajęć wakacyjnych</b>                                           | <b>20000,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>20 000,00</b>  |

|             |                     |                     |                   |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |                     |                     |                   |
| <b>SUMA</b> | <b>2 778 765,31</b> | <b>1 944 779,00</b> | <b>833 986,31</b> |

|                                                                                  |                     |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>BIBLIOTEKA</b>                                                                |                     |                     |                   |
| <b>Koszty dział. statutowej</b>                                                  | <b>80 251,14</b>    | <b>56 374,79</b>    | <b>23 876,35</b>  |
| Zakup książek dotacja podmiotowa                                                 | 21 152,02           | 20 000,00           | 1 152,02          |
| Zakup książek dotacja celowa MK                                                  | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00         |
| Książki otrzymane nieodpłatnie                                                   | 2 724,33            | 0,00                | 2 724,33          |
| Zużycie materiałów imprezy                                                       | 4 624,54            | 4 624,54            |                   |
| Usługi obce imprezy                                                              | 27 750,25           | 27 750,25           |                   |
| Pozostałe usługi                                                                 | 4 000,00            | 4 000,00            |                   |
| <b>Koszty utrzymania etatów</b>                                                  | <b>898 423,77</b>   | <b>898 423,77</b>   | <b>0,00</b>       |
| Odpis na ZFŚS                                                                    | 21 303,09           | 21 303,09           |                   |
| Składki na ZUS i FP                                                              | 136 935,39          | 136 935,39          |                   |
| Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)  | 4 733,49            | 4 733,49            |                   |
| Wynagrodzenia, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe                           | 735 451,80          | 735 451,80          |                   |
| Odprawa pośmiertna                                                               | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>Koszty utrzymania obiektów</b>                                                | <b>50 619,61</b>    | <b>49 234,27</b>    | <b>1 385,34</b>   |
| Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)                    | 8 752,75            | 7 367,41            | 1 385,34          |
| Zużycie energii elektrycznej i wody                                              | 31 653,86           | 31 653,86           |                   |
| Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)                          | 10 213,00           | 10 213,00           |                   |
| <b>Koszty ogólnozakładowe</b>                                                    | <b>32 896,52</b>    | <b>28 076,17</b>    | <b>4 820,35</b>   |
| Zakup ŚT, wyposażenia i WNiP                                                     | 644,49              | 0,00                | 644,49            |
| Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)               | 4 208,35            | 1 866,58            | 2 341,77          |
| Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)                 | 24 187,93           | 22 353,84           | 1 834,09          |
| Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia) | 3 855,75            | 3 855,75            |                   |
| Podatki opłaty                                                                   | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>Koszty finansowe</b>                                                          | <b>0,56</b>         |                     | <b>0,56</b>       |
|                                                                                  |                     |                     | <b>0,00</b>       |
| <b>SUMA</b>                                                                      | <b>1 062 191,60</b> | <b>1 032 109,00</b> | <b>30 082,60</b>  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                            | <b>3 843 681,24</b> | <b>2 976 888,00</b> | <b>866 793,24</b> |

Stan środków na 31.12.2024 r. : 27 715,11

Wysokość nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym na koniec 2024 r.: 20 816,00

# **Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda**

## **z rozliczenia dotacji podmiotowej zrealizowanej**

### **na dzień 31 grudnia 2024 r.**

**Dotacja podmiotowa:** **2 976 888,00 zł**

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| a) Centrum Kultury | 1 944 779 ,00 zł |
| b) Biblioteka      | 1 032 109,00 zł  |

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

Oprócz dotacji od organizatora, w celu podnoszenia jakości świadczonych usług oraz poszerzania oferty, CKGNR stara się pozyskiwać własne środki. W 2024 r. wartość sprzedaży usług statutowych wyniosła 198 569,61zł (m.in.: opłaty za udział w zajęciach organizowanych przez CKGNR, opłaty za udział w imprezach sportowych), a pozostałych usług 25 369,21 zł Centrum Kultury i 7067,37 zł -Biblioteka (wynajem pomieszczeń i wyposażenia, sponsoring). CKGNR uzyskuje również przychody finansowe z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Stan środków finansowych na początku roku 2024 wynosił 3014,08 zł:

- na rachunku podstawowym PLN 3,44 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN 0,43 zł,
- na rachunku pomocniczym PLN Biblioteka 1,57 zł,
- na rachunku projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” PLN 3008,64 zł
- gotówka 0,00 zł.

**Wydatki sfinansowane dotacją podmiotową** **2 976 888,00zł**

CKGNR tworzone jest przez Centrum Kultury zajmujące się organizacją czasu wolnego mieszkańców 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 i pracowników gospodarczych;
  - 50% na 50% abonamentu za monitoring (budynek, ul. Fabryczna 2), 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: 1 944 779,00 zł**

Zgodnie ze statutem jednostki celem Centrum Kultury jest edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą

i sztuką, dbałość o folklor lokalny, a w szczególności o rękodzieło ludowe i artystyczne, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, zapewnienie realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, realizacja elementów profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkomanii i patologiom społecznym. Centrum Kultury realizuje swoje cele głównie przez organizowanie lub współorganizowanie różnego typu imprez oraz prowadzenie kół zainteresowań. Instytucja zrealizowała w 2024 r. m.in. takie **przedsięwzięcia** jak: Orszak Trzech Króli (01.2024r.), IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek (01.2024 r.), Gminny Bal Karnawałowy (01.2024 r.), ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda (02.2024 r.), 26. Wystawę Stołów Wielkanocnych (03.2024 r.), „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej wiedzy pożarniczej – eliminacje gminne (03.2024 r.), 3. Majówkę w Muzeum „Przy Tunelu” (05.2024 r.), Gminny Dzień Strażaka (05.2024 r.), Gminny Dzień Dziecka (06.2024r.), Festiwal Lawendy (06.2024 r.), 6. Festiwal „Pierogove Love” (07.2024 r.), zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda (lipiec-sierpień 2024 r.), Dożynki Gminne (08.2024 r.), 9. „Śpiewanie Pod Orłem” (09.2024r.), Musical „Epoka Rocka” w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Muzycznego (10.2024 r.), 4. „Festiwal Reportażu” (11.2024 r.), Przegląd Pieśni

Patriotycznych w Woliborzu (11.2024 r.), 12. Jarmark Bożonarodzeniowy (12.2024r.), „Mikołajki Gminne (12.2024 r.), **rodzinny rajd pieszy** „Korona Ludwikowic” (08.2024 r.), **imprezy biegowe**: 6. „Sowiogórska Dycha”, 11. „Półmaraton Sowiogórski” (07.2024 r.), „Mini Sowa” – bieg dla dzieci (08.2024 r.), 13. „Bieg na Wielką Sowę” (08.2024 r.), 12. „Górski Bieg Niepodległości” (11.2024r.), 5. Półmaraton Górski „Orzeł” i Finał Ligi Biegów Górskich (11.2024 r.) oraz **konkursy**: „Palma Wielkanocna” (03.2024 r.), „Najlepsza Potrawa Wielkanocna” (03.2024 r.), „Najładniejsza Dekoracja Dożynkowa” (08.2024 r.) i „Bożonarodzeniowe Dzieło Artystyczne” (12.2024 r.). Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda było również współorganizatorem wydarzeń: Festiwalu „Góry Literatury” (07.2024 r.), rodzinnych rajdów pieszych „Las Woła Nas – Tajemnicza Włodyka” (04.2024 r.), „Wyrypa, Wyrypka i Wyrypunia Gór Sowich” (06.2024 r.), cyklu imprez z udziałem samochodów terenowych „Hard Off Road (05.2024 r., 07.2024 r., 09.2024r., 10.2024r.), wystawy pojazdów klasycznych „Spot Klasyków (05.2024 r.), imprezy rowerowej pn. „Rowerowe Oblężenie Wielkiej Sowy” (06.2024 r.) oraz warsztatów astronomicznych pn. „Łączą nas gwiazdy” (10.2024 r.).

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkami Galerii Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej), Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży, budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95), budynkiem w Woliborzu (Wolibórz 55), oraz boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich, w związku z czym ponosi bieżące koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, woda, opał, monitoring, ubezpieczenie budynków, przeglądy roczne i okresowe budowlane, drobne naprawy i konserwacje).

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

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

Wydatki dotyczące **zużycia materiałów na cele statutowe** (materiały wykorzystywane przy organizacji imprez, materiały wykorzystywane podczas zajęć kół zainteresowań) wyniosły w 2024 r. **153 959,48 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **505 000,00 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **1392,40 zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **19 146,84 zł**, pozostałe koszty działalności statutowej, związane z organizacją imprez wyniosły **7 928,84 zł**.

## **KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW**

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2024 r. **783 981,28 zł**, **ubezpieczenie społeczne 146 149,95 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **26 918,89 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, pozostałe) kosztowały **14 717,20 zł**.

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

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2024 r. kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej**

**i wody** kosztowało jednostkę **19 172,12 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **81 876,04 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **45 295,35 zł** ( w tym przeprowadzono okresową konserwację nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich, która kosztowała 6500,00 zł.)

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

Wydatki ogólnozakładowe w 2024 r. sfinansowane z dotacji podmiotowej wyniosły **139 240,61 zł**, w tym za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **52 002,00 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **21 650,19 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **51 634,53 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **2 302,00 zł**. VAT niepodlegający odliczeniu wyniósł: **11 651,89 zł**.

## **2. Biblioteki:**

**1 032 109,00 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 2024 r. zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak:

- a) **spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych** (m.in.: „Łabędzie” - spotkanie autorskie z Jackiem

Dehnelem, poetą, tłumaczem, prozaikiem, malarzem współzałożycielem i prezesem Unii Literackiej (03.2024 r.); „Opowieści o prawach dziecka” – spotkanie z Markiem Michalakiem, pedagogiem, wychowawcą, nauczycielem akademickim (04.2024r.); „Śledztwo na wielką skalę”- warsztaty literackie z Agnieszką Urbańską, (05.2024 r.); „Straszne Legendy Hrabstwa Kłodzkiego i okolic” - spotkanie autorskie z Norbertem Grzegorzem Kościeszą, autorem książek dla dzieci, takich jak: „Legenda o czwartym Królu”, „Opowieści starej puszczy”, „Straszne legendy Hrabstwa Kłodzkiego” (06.2024 r.); „Z punktu widzenia ziemniaka. Warsztaty dla osób pozbawionych talentu” - warsztaty z Filipem Zawadą w ramach Festiwalu Góry Literatury; „Sowiogórska Dolina Śmierci” – premiera filmu autorstwa Łukasza Kazka, połączona z wystawą historycznych pamiątek udostępnionych przez Panią Monikę Sochacką, pasjonatkę historii (12.2024 r.).

- b) **lekcje biblioteczne:** „Dzień Bezpiecznego Internetu” (02.2024 r.); „Akcja: dokarmiamy ptaki zimą” (02.2024 r.); „Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej” (02.2024 r.); „Wiosenna lekcja biblioteczna” - wiosenna pogawędka inspirowana wierszem Jana Brzechwy (03.2024 r.); „Zwyczaj i tradycje wielkanocne” (03.2024 r.); „Palma Wielkanocna – zrób to w bibliotece”. (03.2024 r.); „Dzień Ziemi – jak dzieci mogą ratować środowisko” (04.2024 r.); „Akcja Żonkil - ogólnopolska akcja upamiętniająca wybuch i przebieg Powstania w Gettcie Warszawskim” (04.2024 r.); „Biblioteka - magiczne miejsce pełne książek” (05.2024 r.); „Językowe zabawy w wierszach Małgorzaty Strzałkowskiej” (05.2024 r.); „W krainie baśni braci Grimm: „Trzy małe świnki”. (05.2024 r.); „Magiczna Akademia” - spektakl Teatru Kokon w ramach trwającego w maju XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (05.2024 r.); „Porozmawiajmy o książkach, Tygrysie - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” (06.2024 r.); „Wianki, wianuszki, wianeczki... czyli Noc Świętojańska” (06.2024 r.); „Jesienna Kraina psotnego misia Stasia” (10.2024 r.), „Czary mary ! To są rzeczy nie do wiary!” - wizyta przedszkolaków z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (09.2024 r.); „Rodzina Mikołaja” (12.2024 r.).
- c) **konkursy gminne:** „Pegazik”, XXVII Konkurs Recytatorski (02.2024 r.), „Kartka Wielkanocna” - Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, Świetlic Terapeutycznych, KGW i Klubów Seniora z Gminy Nowa Ruda (02.2024 r.), XIX Gminny Konkurs Recytatorski dla przedszkoli: „Wiersze i wierszyki Wandy Chotomskiej”, (05.2024 r.), „Kartka Bożonarodzeniowa” - konkurs skierowany do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, uczniów z Niepublicznych Szkół Specjalnych z Gminy Nowa Ruda oraz KGW i Klubów Seniora

(12.2024 r.).

- d) **12. „Narodowe Czytanie”**, odbywające się pod patronatem pary prezydenckiej, które odbyło się w Jugowie (09.2024 r.)
- e) **zajęcia feryjne i zajęcia wakacyjne w Bibliotece** – zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe z dziećmi, quizy, zagadki i krzyżówki.
- f) **zajęcia z seniorami** – nauka języka niemieckiego dla seniorów w formie Seniorencafé. Osoby starsze z terenu Gminy Nowa Ruda miały szansę spotkać się przy kawie i ciasteczkach i rozwijać swoje kompetencje z języka obcego. Lekcje prowadził pracownik zatrudniony w CKGNR na stanowisku Młodsze Bibliotekarza.

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 2024 r. wydano **56 374,79 zł**. Zakupiono **książki** o wartości **20 000,00 zł**. **Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **4 624,54 zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich i wydarzeń literackich, koła zainteresowań) **27 750,25 zł**, na pozostałe usługi obce wydano **4000,00 zł**.

#### **KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW**

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2024 r. **735 451,80 zł**. Na **ubezpieczenie społeczne** wydano **136 935,39 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **21 303,09 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano **4733,49 zł**.

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

Na utrzymanie obiektów w 2024 r. Biblioteka wydała **49 234,27 zł**: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **31 653,86 zł** (w tym za energię elektryczną do ogrzewania obiektu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku w Dzikowcu, który zasilany jest pompą ciepła wydano 29718,47 zł), za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **7367,41 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **10 213,00 zł**.

## **KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE**

Wydatki ogólnozakładowe w 2024 r. wyniosły **28 076,17 zł**, w tym za materiały zapłacono **1866,58 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe) kosztowały **22 353,84 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **3 855,75 zł**.

### **Pozostałe istotne informacje:**

1. Stan należności na dzień 31.12.2024 r.:

- należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **2 987,30 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR);
- pozostałe należności: **0,00 zł**
- podatek VAT: **20 816,00 zł**

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.:

- **zobowiązania z tytułu dostaw: 7732,18 zł** (woda, energia elektryczna, materiały remontowe, badania lekarskie itd.);
- **zobowiązania publicznoprawne: 56 135,62 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
- **zobowiązania wobec pracowników: 72 736,76 zł** (wydatki ponoszone w związku z realizacją imprez),
- **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;
- **24 477,00 zł** - zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w związku z realizacją projektu pn. „Artystyczna gmina – modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich”;
- **odpis aktualizujący należności: 2987,30 zł;**
- **zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.**

# **Sprawozdanie opisowe z wpływów i wydatków Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda według wpływów ogółem zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2024 r.**

**Wpływy ogółem:** **3 886 593,54 zł**

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

**1. Dotacje:** **2 976 888,00 zł**

Podmiotowe z budżetu organizatora

- Centrum Kultury 1 944 779,00 zł
- Biblioteka 1 032 109,00 zł

W 2024 r. CKGNR otrzymało z budżetu Gminy Nowa Ruda na działalność bieżącą 2 976 888,00zł (1 944 779,00 zł na Centrum Kultury, 1 032 109,00 zł na Bibliotekę).

**2. Wpływy inne:** **909 705,54 zł**

- a) sprzedaż usług statutowych (Centrum Kultury) 198 569,61 zł
  - sprzedaż karnetów na koła zainteresowań
  - sprzedaż opłat startowych na imprezy sportowe
  - sprzedaż pozostałych usług statutowych
  - prowadzenie usług gastronomicznych
- b) sprzedaż usług pozostałych (Centrum Kultury) 25 369,21 zł
  - sprzedaż usług pozostałych (Biblioteka) 7067,37 zł
  - wynajem powierzchni i wyposażenia
  - sponsoring
- c) przychody finansowe (Centrum Kultury: 94,78 zł + Biblioteka 22,33 zł) 117,11 zł
  - kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
  - odsetki od nieterminowych płatności

- d) pozostałe przychody operacyjne (CK: 43113,91 zł i Biblioteka: 2991,33 zł) 46 105,24 zł
- otrzymane darowizny pieniężne i składniki majątku obrotowego: darowizny finansowe przychody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
  - otrzymane odszkodowania, bonifikaty, korekty cen na fakturach za olej opałowy z lat ubiegłych
  - sprzedaż książek
- g) dotacja celowa „Naturalnie bezpiecznie” **20 000,00 zł,**
- h) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Artystyczna gmina – modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich” **440 000,00 zł,**
- i) dotacja celowa z budżetu Gminy Nowa Ruda na realizację projektu „Artystyczna gmina – modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich” **110 000,00 zł,**
- j) z Gospodarczego Banku Spółdzielczego (**500,00 zł**) i z Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (**700,00 zł**) na organizację turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom” (eliminacje gminne).
- k) z Nadleśnictwa Jugów na usuwanie skutków powodzi **3000,00 zł,**
- l) dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup książek (Biblioteka): **20 000,00 zł,**
- m) otrzymany zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego: **18 000,00 zł.**

CKGNR finansowane było w 2024 r. również z innych przychodów niż dotacja podmiotowa, które pochodzą głównie ze **sprzedaży usług statutowych** (198 569,61 zł). Jednostka organizuje wydarzenia sportowe (6. Sowiogórska Dycha, 11. Półmaraton Sowiogórski, 15. Bieg na Wielką Sowę, 12. Górski Bieg Niepodległości, 5. Półmaraton Górski „Orzeł”), za udział w których pobierane są opłaty startowe. CKGNR prowadzi wiele kół zainteresowań, m.in.: Teatr Muzyczny na Fabrycznej (wcześniej Młodzieżowy Teatr Muzyczny), naukę gry na instrumentach, naukę gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, jogę, pilates, „zdrowy kręgosłup”, piłkę nożną, kolarstwo, biathlon, sekcję plastyczną, sekcję ceramiczną i sekcję szachową.

Źródłem przychodów CKGNR była również **sprzedaż usług pozostałych** (25 369,21 zł), na którą składają się: wynajem lokalu gastronomicznego, wyposażenia i pomieszczeń, sponsoring oraz prowadzenie usług gastronomicznych.

**Przychody finansowe** jednostki (117,11 zł) stanowiła kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych płatności.

**Pozostałe przychody operacyjne** CKGNR w 2024 r. to przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizny pieniężne i rzeczowe, sprzedaż książek podczas

wydarzeń literackich oraz przychody finansowe wynikające z rozliczenia podatku VAT. Na początku roku 2024 nadwyżka naliczonego podatku VAT nad podatkiem należnym wynosiła 18 216,00 zł. W roku 2024 rachunek bankowy CKGNR zaskładał zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 18000,00 zł. Na koniec grudnia 2024 r. wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym wynosiła 20 816,00 zł.

Jednostka otrzymała w 2024 r. dotację celową z budżetu Gminy Nowa Ruda na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci pn. **„Naturalnie bezpiecznie”** (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.

W 2024 r. Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda realizowało projekt pn. **„Artystyczna gmina – modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich”** w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Z budżetu Gminy Nowa Ruda CKGNR otrzymało na realizację zadania **110 000,00 zł**, co razem z dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (**440 000,00 zł**) oraz środkami własnymi CKGNR (100,00zł) dało łącznie kwotę **550 100,00 zł**.

Na koncie **„Artystyczna gmina – modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich”** na koniec 2024 r. znajdowała się kwota 24638,10 zł, stanowiąca sumę kwot: zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę (24477,00 zł), niewykorzystaną kwotę dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (108,32 zł), niewykorzystaną kwotę środków własnych (41,80 zł) - do zwrotu w styczniu 2025 r. i kwotę odsetek bankowych narosłych na koncie bankowym.

Na koncie projektu **„Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”** znajduje się również kwota 3007,35 zł stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Inspektora Nadzoru. Kwota ta zostanie zwrócona zgodnie z zapisami umowy po okresie 5 lat od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

W ramach programu pn. **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”**

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 20 000,00 zł. Program to kolejna edycja wieloletniego programu, skierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Główny cel to poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury

i wiedzy.

Stan środków finansowych na początku roku 2024 wynosił 3014,08 zł:

- na rachunku podstawowym 3,44 zł,
- na rachunku pomocniczym 0,43 zł,
- na rachunku pomocniczym Biblioteka 1,57 zł,
- na rachunku projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” 3008,64 zł
- gotówka 0,00 zł.

## **Wydatki:**

**3 840 956,91 zł**

CKGNR tworzone jest przez Centrum Kultury zajmujące się organizacją czasu wolnego mieszkańcom Gminy Nowa Ruda oraz Bibliotekę wraz z filiami na terenie gminy (Przygorze, 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;
  - 50% na 50% abonamentu za monitoring (budynek, ul. Fabryczna 2), 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.

Zmian polityki rachunkowości (w tym podziału procentowego kosztów pomiędzy Centrum Kultury a Bibliotekę) dokonano 01.01.2024 r.

## 1. Centrum Kultury:

2 778 765,31 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 2024 r. m.in. takie **przedsięwzięcia** jak: Orszak Trzech Króli (01.2024r.), IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek (01.2024 r.), Gminny Bal Karnawałowy (01.2024 r.), ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda (02.2024 r.), 26. Wystawę Stołów Wielkanocnych (03.2024 r.), „Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej wiedzy pożarniczej – eliminacje gminne (03.2024 r.), 3. Majówkę w Muzeum „Przy Tunelu” (05.2024 r.), Gminny Dzień Strażaka (05.2024 r.), Gminny Dzień Dziecka (06.2024r.), Festiwal Lawendy (06.2024 r.), 6. Festiwal „Pierogove Love” (07.2024 r.), zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda (lipiec-sierpień 2024 r.), Dożynki Gminne (08.2024 r.), 9. „Śpiewanie Pod Orłem” (09.2024r.), Musical „Epoka Rocka” w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Muzycznego (10.2024 r.), 4. „Festiwal Reportażu” (11.2024 r.), Przegląd Pieśni Patriotycznych w Woliborzu (11.2024 r.), 12. Jarmark Bożonarodzeniowy (12.2024r.), „Mikołajki Gminne (12.2024 r.), rodzinny rajd pieszy „Korona Ludwikowie” (08.2024 r.), **imprezy biegowe**: 6. „Sowiogórska Dycha”, 11. „Półmaraton Sowiogórski” (07.2024 r.), „Mini Sowa” – bieg dla dzieci (08.2024 r.), 13. „Bieg na Wielką Sowę” (08.2024 r.), 12. „Górski Bieg Niepodległości” (11.2024r.), 5. Półmaraton Górski „Orzeł” i Finał Ligi Biegów Górskich (11.2024 r.) oraz **konkursy**: „Palma Wielkanocna” (03.2024 r.), „Najlepsza Potrawa Wielkanocna” (03.2024 r.), „Najładniejsza Dekoracja Dożynkowa” (08.2024 r.) i „Bożonarodzeniowe Dzieło Artystyczne” (12.2024 r.). Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda było również współorganizatorem wydarzeń: Festiwalu „Góry Literatury” (07.2024 r.), rodzinnych rajdów pieszych „Las Woła Nas – Tajemnicza Włodyka” (04.2024 r.), „Wyrupa, Wyrupka i Wyrypunia Gór Sowich” (06.2024 r.), cyklu imprez z udziałem samochodów terenowych „Hard Off Road (05.2024 r., 07.2024 r., 09.2024r., 10.2024r.), wystawy pojazdów klasycznych „Spot Klasyków (05.2024 r.), imprezy rowerowej pn. „Rowerowe Obłężenie Wielkiej Sowy” (06.2024 r.) oraz warsztatów astronomicznych pn. „Łączą nas gwiazdy” (10.2024 r.).

Jednostka wydatkowała również środki na **organizację zajęć wakacyjnych „Naturalnie bezpiecznie” (20 000,00 zł)**. W ramach otrzymanych środków sfinansowano transport dzieci na zajęcia

oraz zatrudniono instruktorów prowadzących warsztaty ceramiczne, survivalowe i zajęcia pn. „Leśny Detektyw”.

W 2024 r. Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda realizowało projekt pn. **„Artystyczna gmina – modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich”**. Z budżetu Gminy Nowa Ruda CKGNR otrzymało na realizację zadania **110 000,00 zł**, natomiast z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego CKGNR otrzymało dotację w wysokości **440 000,00 zł**, co łącznie ze środkami własnymi (100,00 zł) dało kwotę 550 100,00 zł. W ramach projektu przeprowadzono kompleksową modernizację sali sportowej wraz z pomieszczeniami przylegającymi, dostosowując je do nowej funkcji poprzez modernizację podłogi (izolacja termiczna i akustyczna), modernizację sceny, zmieniono układ przestrzenny pomieszczeń przyległych do sceny poprzez podniesienie ich funkcjonalności, przeprowadzono kompleksowy remont łazienek z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przeprowadzono remont korytarza łączącego wejście do budynku z salą widowiskową, przeprowadzono kompleksową modernizację szatni poprzez poprawę jej funkcjonalności i wyposażenie w ladę szatniową i system wieszaków. Ponadto zakupiono mobilne podesty sceniczne, wyposażenie pomieszczeń przyległych do sceny – lustra garderobiane z konsolą, fotele, system wieszaków i regałów do magazynowania kostiumów, rolety okienne przystosowujące salę widowiskową do występów teatralnych oraz podstawowy systemu nagłośnienia sali: zestawy mikrofonów ze statywami, zestawy głośnikowe ze statywami. Na realizację zadania wydano **549 891,68 zł**.

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkami Galerii Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej), Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Ludwikowicach Kłodzkich, budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95), a także budynkiem w Woliborzu (Wolibórz 55), w związku z czym ponosi bieżące koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, woda, olej opałowy, monitoring, ubezpieczenie budynków, drobne naprawy i konserwacje).

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

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

Wydatki dotyczące **zużycia materiałów na cele statutowe** (materiały wykorzystywane przy organizacji imprez, materiały wykorzystywane podczas zajęć kół zainteresowań) wyniosły w 2024 roku **162 374,46 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, wynagrodzenie instruktorów kół zainteresowań) wyniosły **608 119,03 zł**. Na podróże służbowe

towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **1392,40zł**. Skład, druk i dystrybucja **Biuletynu** kosztowały **19 146,84 zł**, na pozostałe koszty działalności statutowej wydano **7 928,84 zł**.

### **KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW**

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2024 roku **783 981,28 zł**, **ubezpieczenie społeczne** **146 149,95 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **26 918,89 zł**. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, pozostałe) kosztowały **14 717,20 zł**.

**KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW** [Centrum Kultury + Galeria Ludwikowice (dawniej Muzeum Ziemi Sowiogórskiej) + Europejski Dom Spotkań Młodzieży + budynek w Woliborzu + boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich]

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2024 roku kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **19 172,12 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **81 876,04 zł**, **na usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **54 295,35 zł** (w tym przeprowadzono okresową konserwację nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich, która kosztowała 6500,00 zł.)

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

Wydatki ogólnozakładowe w 2024 roku wyniosły **279 842,92 zł**, w tym za materiały (biurowe, prenumeratę, pozostałe) zapłacono **52 002,00 zł**, na zakup **wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**, w tym wyposażenia służącego do obsługi wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz do prowadzenia kół zainteresowań i doposażenie sali widowiskowej w całości sfinansowane ze środków własnych wydano **138 102,31 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **21 650,19 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **54 134,53 zł**. Na **podatki i opłaty** wydano **2 302,00 zł**.

Centrum Kultury poniosło **pozostałe koszty operacyjne** w wysokości 2941,02 zł i **koszty finansowe** w wysokości 17,29zł oraz **koszty wynikające z proporcji VAT**: 11651,89 zł.

## **Biblioteki:**

**1 062 191,60 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 2024 r. zorganizowano m.in. takie wydarzenia jak:

**a) spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych** (m.in.: „Łabędzie” - spotkanie autorskie z Jackiem

Dehnelem, poetą, tłumaczem, prozaikiem, malarzem współzałożycielem i prezesem Unii Literackiej (03.2024 r.); „Opowieści o prawach dziecka” – spotkanie z Markiem Michalakiem, pedagogiem, wychowawcą, nauczycielem akademickim (04.2024r.); „Śledztwo na wielką skalę”- warsztaty literackie z Agnieszką Urbańską, (05.2024 r.); „Straszne Legendy Hrabstwa Kłodzkiego i okolic” - spotkanie autorskie z Norbertem Grzegorzem Kościeszą, autorem książek dla dzieci, takich jak: „Legenda o czwartym Królu”, „Opowieści starej puszczy”, „Straszne legendy Hrabstwa Kłodzkiego” (06.2024 r.); „Z punktu widzenia ziemniaka. Warsztaty dla osób pozbawionych talentu” - warsztaty z Filipem Zawadą w ramach Festiwalu Góry Literatury; „Sowiogórska Dolina Śmierci” – premiera filmu autorstwa Łukasza Kazka, połączona z wystawą historycznych pamiątek udostępnionych przez Panią Monikę Sochacką, pasjonatkę historii (12.2024 r.).

**b) lekcje biblioteczne:** „Dzień Bezpiecznego Internetu” (02.2024 r.); „Akcja: dokarmiamy ptaki zimą” (02.2024 r.); „Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej” (02.2024 r.); „Wiosenna lekcja biblioteczna” - wiosenna pogawędka inspirowana wierszem Jana Brzechwy (03.2024 r.); „Zwyczaj i tradycje wielkanocne” (03.2024 r.); „Palma Wielkanocna – zrób to w bibliotece”. (03.2024 r.); „Dzień Ziemi – jak dzieci mogą ratować środowisko” (04.2024 r.); „Akcja Żonkil - ogólnopolska akcja upamiętniająca wybuch i przebieg Powstania w Gettcie Warszawskim” (04.2024 r.); „Biblioteka - magiczne miejsce pełne książek” (05.2024 r.); „Językowe zabawy w wierszach Małgorzaty Strzałkowskiej” (05.2024 r.); „W krainie baśni braci Grimm: „Trzy małe świnki”. (05.2024 r.); „Magiczna Akademia” - spektakl Teatru Kokon w ramach trwającego w maju XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (05.2024 r.); „Porozmawiajmy o książkach, Tygrysie - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” (06.2024 r.); „Wianki, wianuszki, wianeczki... czyli Noc Świętojańska” (06.2024 r.); „Jesienna Kraina psotnego misia Stasia” (10.2024 r.), „Czary mary ! To są rzeczy nie do wiary!” - wizyta

przedszkolaków z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (09.2024 r.); „Rodzina Mikołaja” (12.2024 r.).

- c) **konkursy gminne:** „Pegazik”, XXVII Konkurs Recytatorski (02.2024 r.), „Kartka Wielkanocna” - Gminny Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Niepublicznych Szkół Specjalnych, Świetlic Terapeutycznych, KGW i Klubów Seniora z Gminy Nowa Ruda (02.2024 r.), XIX Gminny Konkurs Recytatorski dla przedszkoli: „Wiersze i wierszyki Wandy Chotomskiej”, (05.2024 r.), „Kartka Bożonarodzeniowa” - konkurs skierowany do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, uczniów z Niepublicznych Szkół Specjalnych z Gminy Nowa Ruda oraz KGW i Klubów Seniora (12.2024 r.).
- d) **12. „Narodowe Czytanie”**, odbywające się pod patronatem pary prezydenckiej, które odbyło się w Jugowie (09.2024 r.)
- e) **zajęcia feryjne i zajęcia wakacyjne w Bibliotece** – zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe z dziećmi, quizy, zagadki i krzyżówki.
- f) **zajęcia z seniorami** – nauka języka niemieckiego dla seniorów w formie Seniorencafé. Osoby starsze z terenu Gminy Nowa Ruda miały szansę spotkać się przy kawie i ciasteczkach i rozwijać swoje kompetencje z języka obcego. Lekcje prowadził pracownik zatrudniony w CKGNR na stanowisku Młodszego Bibliotekarza.

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

W ramach programu pn. **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”**

Biblioteka wydatkowała otrzymane środki z Ministerstwa Kultury (20 000,00 zł). W ramach programu zakupiono literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, literaturę faktu, reportaże, poradniki i przewodniki oraz literaturę piękną dla dorosłych.

#### **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ** (zakup książek, organizacja imprez)

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w 2024 roku wydano **80 251,14 zł**. Zakupiono **książki** o wartości **41 152,02 zł**, z czego z dotacji podmiotowej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, z dotacji celowej z Ministerstwa Kultury wydano kwotę 20 000,00 zł, z własnych środków wydano kwotę 1152,02zł (środki pochodzą ze sprzedaży makulatury). Ponadto otrzymano nieodpłatnie książki o wartości

**2724,33zł. Materiały** (materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych, materiały na imprezy) kosztowały **4 624,54zł**, a usługi obce (organizacja spotkań autorskich, koła zainteresowań) kosztowały **27 750,25 zł**, na pozostałe usługi wydano **4000,00 zł**.

### **KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW**

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2024 roku **735 451,80 zł**,

a na **ubezpieczenie społeczne 136 935,39 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **21 303,09 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, pozostałe) wydano **4733,49 zł**.

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

Na utrzymanie obiektów w 2024 roku Biblioteka wydała **50 619,61 zł: zużycie energii elektrycznej**

**i wody kosztowało 31 653,86 zł** (w tym za energię elektryczną do ogrzewania obiektu i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku w Dzikowcu, który zasilany jest pompą ciepła wydano 29718,47 zł), za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **8752,75 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **10 213,00 zł**.

### **KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE**

Wydatki ogólnozakładowe w 2024 roku wyniosły **32 896,52 zł**, w tym za materiały zapłacono **4208,35 zł**, na zakup **wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych** wydano **644,49zł** (pokryte z własnych środków), **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe) kosztowały **24 187,93 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **3 855,75 zł**.

Biblioteka poniosła również **koszty finansowe** w wysokości **0,56 zł**.

### **Pozostałe istotne informacje:**

1. Stan należności na dzień 31.12.2024 r.:
  - należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą **2987,30 zł** (za udział w sekcjach prowadzonych przez CKGNR),
  - pozostałe należności: **0,00 zł**,
  - rozliczenie podatku VAT: **20 816,00 zł**

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.:

- **zobowiązania z tytułu dostaw 7732,18 zł** (woda, energia elektryczna, materiały remontowe, badania lekarskie itd.);
- **zobowiązania publicznoprawne 56 153,62 zł** (podatek dochodowy od osób fizycznych, ZUS);
- **zobowiązania wobec pracowników 72 736,76 zł** (dodatkowe nagrody roczne),
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” przez Inspektora Nadzoru **3 007,35 zł**,
- **24 477,00 zł** - zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w związku z realizacją projektu pn. „Artystyczna gmina – modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich”,
- **odpis aktualizujący należności: 2987,30 zł;**
- **zobowiązania wymagalne 0,00 zł.**

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2024 r. wynosił **27 715,11 zł**:

- na rachunku podstawowym: 65,66 zł,
- na rachunku pomocniczym: 0,58 zł,
- na rachunku pomocniczym Biblioteki: 1,23 zł,
- na rachunku projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda”: 3009,54 zł
- na rachunku projektu „Artystyczna gmina – modernizacja dali widowiskowej wraz z zapleczem w Ludwikowicach Kłodzkich”: 24 638,10 zł

sporządziła

zatwierdzam

GNG.3023.1.2025.A

Nowa Ruda, dnia 24 marca 2025 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<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójpoziomej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

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

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art. 44 Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 ustawy o samorządzie gminnym – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyrażnie o tym stanowi. Przepis art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego. Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

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

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

wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,

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

#### **Stan mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda.**

Według danych na dzień 31 grudnia 2024 roku na stan mienia Gminy Nowa Ruda składało się 1759 ha gruntów. Podział na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- grunty rolne o powierzchni - 1192 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni – 357 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 2024 roku przedstawia się następująco:

|                             |                                                                                                            |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ilość budynków mieszkalnych | Powierzchnia 14.703,38 m <sup>2</sup>                                                                      | Ilość lokali 286                               |
| 54                          | Lokale mieszkalne i socjalne<br>14.520,43 m <sup>2</sup><br><br>Lokali użytkowych<br>182,95 m <sup>2</sup> | Lokale mieszkalne 282<br><br>lokale użytkowe 3 |

Budynki mieszkalne będące wspólnotami mieszkaniowymi w których Gmina Nowa Ruda posiada udziały stan na 31 grudnia 2024 roku:

|                             |                                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ilość budynków mieszkalnych | Powierzchnia 19.001,90 m <sup>2</sup>                                                                      | Ilość lokali 417                                |
| 133                         | Lokale mieszkalne i socjalne<br>17.207,64 m <sup>2</sup><br><br>Lokale użytkowe<br>1 794,26 m <sup>2</sup> | Lokale mieszkalne 389<br><br>lokale użytkowe 28 |

Budynki szkolne - 7

Budynki przedszkolne - 7

Budynek żłobka - 1

Obiekty kulturalne - 2

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

Obiekty służby zdrowia – 1

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

obiekty użyteczności publicznej

### **Sposób zagospodarowania gruntów**

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

- grunty rolne w dzierżawie (grunty orne, pastwiska i łąki) - według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zawartych było 600 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 955,6549 ha, średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów rolnych wynosi zatem 1,5928 ha.
- grunty nierolne – według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zawarto 862 umowy dzierżawy dot. nieruchomości dzierżawionych jako grunty pod garażami, budynkami gospodarczymi i ogrody przydomowe na łączną powierzchnię 40,39 ha gruntów,
- grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu o powierzchni ponad 12 ha.
- w zarządzie gminy znajdują się lasy i grunty leśne o powierzchni 155 ha

### **Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi**

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- 1) 55 budynki mieszkalne z udziałem Gminy 100%,
- 2) 133 budynki mieszkalnych, w których Gmina ma udziały we wspólnocie. Budynki mieszkalne znajduje się w zarządzie podmiotów świadczących usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
- 3) 15 budynków związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych (szkoły, przedszkola, żłobek); obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy to obiekty w miejscowościach, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie i Bożków, natomiast we Włodowicach, Woliborzu i Dzikowcu prowadzone są szkoły niepubliczne. Przedszkola samorządowe w miejscowościach Bożków, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Przygórze i Wolibórz oraz przedszkola niepubliczne we Włodowicach i Dzikowcu; żłobki znajdują się w Ludwikowicach Kłodzkich i Bożkowie,
- 4) Obiekty sportowe takie jak basen w Jugowie, hala sportowa w Bożkowie a także boiska sportowe w Woliborzu, Ludwikowicach Kłodzkich, Bożkowie, Jugowie, Czerwieńczycach,
- 5) budynki zagospodarowane na podstawie umów użyczenia na rzecz m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach oraz innych podmiotów; świetlice wiejskie w poszczególnych miejscowościach; pozostałe obiekty użyteczności publicznej oraz budynki użytkowe, do których zalicza się: magazyny w Ludwikowicach przy ulicy Fabrycznej, „Europejski Dom Spotkań Młodzieży” w Ludwikowicach Kł., budynki byłych szkół w Przygórzu i Dzikowcu, budynek po internacie w Bożkowie, budynek sali w Jugowie ul. Główna 46a, budynek użytkowy w Jugowie ul. Główna 91, Dom Seniora w Jugowie.

### **Udziały w spółkach, akcje.**

Według stanu na dzień 31.12.2024 roku Gmina Nowa Ruda posiada :

- wkład pieniężny i niepieniężny na ogólną wartość 16.039.900,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie,
- akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie na kwotę 10 000,00 zł,
- wkład pieniężny i niepieniężny o wartości 312 500,00 zł – Spółka z o.o. „Noworudzkie Usługi

Komunalne” w Nowej Rudzie,

- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej o wartości 265.000,00 zł – Pro-Med. Sp. z o. o,
- akcje Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 6.000,00 zł
- wkład pieniężny i niepieniężny o wartości 4.299.950,00 zł – SIM Sp. z o.o.

#### **Zmiany w stanie mienia w 2024 r.**

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 gruncie.

Gmina Nowa Ruda dokonała nabycia nieruchomości gruntowych o powierzchni ponad 0,50 ha w wyniku takich czynności prawnych jak nieodpłatnie i odpłatne nabycia nieruchomości.

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

- 16 nieruchomości gruntowych,
- 22 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy

#### **Dochody uzyskane w 2024 roku.**

Ogółem dochody uzyskane w roku 2024 wyniosły łącznie 4.400.185,25 zł w tym:

1. Wysokość dochodów za użytkowanie wieczyste – 2.289,38 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, – 2.327.706,96 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia:
  - a) lokale mieszkalne i użytkowe: 530.334,68 zł
  - b) grunty niezabudowane i zabudowane: 1.507.629,50 zł
  - c) zwrot funduszu remontowego: 32.224,73 zł

### **Uzasadnienie**

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

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

Wójt Gminy

**Adrianna Mierzejewska**