

ZARZĄDZENIE NR 120/20
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 18 marca 2020 roku

RADA GMINY NOWA RUDA	
Wpłynęło dnia	
2020 -03- 24	
Załączników	13
podpis	<i>[signature]</i>

**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 2019 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. 2019 r.: poz. 1649, poz. 1622, i poz. 2020) art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. 2019 r.: poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571),
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 2019 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 2019 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za rok 2019 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 2019 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Analiza wykonania wydatków budżetowych w 2019 roku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informacja o realizacji zadań majątkowych w 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych w 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Informacja o dotacjach udzielonych w 2019 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 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

7. Informacja o realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

8. Informacja o realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii w 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

9. Informacja o realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.

10. Informacja o realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda w 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.

11. Część opisowa analizy z wykonania budżetu za 2019 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 i 12a do zarządzenia.

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

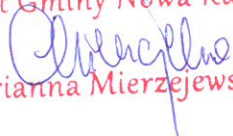
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Nowa Ruda
[signature]
Adrianna Mierzejewska

UZASADNIENIE

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

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

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Dochody za 2019 r. Wykonanie /zł/			
Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem planowane dochody	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% [(6+7):5]
1	2	3	4 -	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 525,97	296 072,02	234 530,00	100,01%
	01008			15 000,00	14 999,97	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 999,97	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	878,00	954,77	0,00	108,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	601,00	601,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277,00	353,77	0,00	127,71%
	01042			47 880,00	0,00	47 880,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47880,00	0,00	47880,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	466 767,97	280 117,28	186 650,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 650,00	0,00	186 650,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 795,00	2 794,31	0,00	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 322,97	277 322,97	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 329,87	88,66%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	1 329,87	88,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	1 329,87	88,66%
600			Transport i łączność	7 421 366,66	27 280,46	7 393 870,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 934,66	6 718,46	0,00	96,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 934,66	6 718,46	0,00	96,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 098,00	20 098,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98,00	98,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 394 334,00	464,00	7 393 870,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	464,00	464,00		100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 393 870,00	0,00	7 393 870,00	100,00%
630		Turystyka	410 210,37	13 325,79	396 315,66	99,86%
	63095	Pozostała działalność	410 210,37	13 325,79	396 315,66	99,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 701,00	3 132,08	0,00	84,63%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 193,71	10 193,71	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 315,66	0,00	396 315,66	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 468 254,25	2 450 638,26	913 066,29	96,99%
	70005	Gospodarka gruntami i i nieruchomościami	3 459 500,25	2 440 340,26	913 066,29	96,93%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 831,00	2 830,25	0,00	99,97%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 380 000,00	2 255 006,48	0,00	94,75%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	841,00	841,00	0,00	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	0,00	659 819,04	101,51%
	0830	Wpływy z usług	10 389,00	10 378,50	0,00	99,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 227,00	43 291,61	0,00	107,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 688,00	54 949,86	0,00	106,31%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 415,00	4 097,68	0,00	119,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 862,00	68 944,88	0,00	103,12%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 247,25	0,00	253 247,25	100,00%
	70095	Pozostała działalność	8 754,00	10 298,00	0,00	117,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,20	0,00	7,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 654,00	10 290,80	0,00	118,91%
710		Działalność usługowa	29 413,00	29 532,70	0,00	100,41%
	71035	Cmentarze	29 413,00	29 532,70	0,00	100,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	22 400,00	0,00	97,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 393,00	7 112,70	0,00	111,26%
750		Administracja publiczna	99 156,19	97 155,76	2 282,00	100,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 737,00	79 991,20	0,00	99,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 727,00	79 985,00	0,00	99,08%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	0,00	62,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 418,94	16 164,31	2 282,00	105,90%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 299,00	0,00	2 282,00	99,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,88	0,88	0,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 708,00	4 708,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 411,06	11 455,43	0,00	110,03%
	75095	Pozostała działalność	1 000,25	1 000,25		100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,25	0,25		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 917,00	142 858,00	0,00	97,24%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	2 428,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428,00	2 428,00	0,00	100,00%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 635,00	70 739,00		97,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 635,00	70 739,00	0,00	97,39%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	830,00	830,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00	830,00	0,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 024,00	68 861,00	0,00	96,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 024,00	68 861,00	0,00	96,95%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 408,38	5 836,00	2 611,38	100,46%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 408,38	4 836,00	2 611,38	100,53%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 611,38	0,00	2 611,38	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 797,00	4 797,00	0,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 160 237,50	14 440 778,50	0,00	101,98%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87,00	166,00	0,00	190,80%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	87,00	166,00	0,00	190,80%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 493 713,50	2 657 806,07	0,00	106,58%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 372,00	2 448 805,45	0,00	106,45%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 111,50	0,00	92,94%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	174 830,00	190 577,00	0,00	109,01%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 122,00	10 121,85	0,00	100,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53,00	135,00	0,00	254,72%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,40	162,40	0,00	100,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 653,00	2 871,77	0,00	108,25%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,10	21,10	0,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 317 369,00	2 307 082,08	0,00	99,56%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 659 184,00	1 627 702,51	0,00	98,10%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	255 457,00	259 523,86	0,00	101,59%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4 371,00	4 446,60	0,00	101,73%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	42 018,00	41 919,78	0,00	99,77%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 919,00	57 203,37	0,00	121,92%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	278 734,00	283 163,94	0,00	101,59%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 309,00	7 585,00	0,00	120,23%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 377,00	25 537,02	0,00	104,76%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 421 438,00	1 419 069,73	0,00	99,83%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 489,00	13 798,00	0,00	102,29%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 224 249,00	1 224 249,00	0,00	100,00%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	177 386,41	0,00	98,55%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00	3 636,32	0,00	98,28%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 927 630,00	8 056 654,62	0,00	101,63%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 809 430,00	7 930 627,00	0,00	101,55%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 200,00	126 027,62	0,00	106,62%
758		Różne rozliczenia	17 221 164,80	17 153 442,31	70 831,39	100,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 674 824,00	10 674 824,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 674 824,00	10 674 824,00	0,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 454,00	136 454,00		100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	136 454,00	136 454,00		100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 184 274,00	6 184 274,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 184 274,00	6 184 274,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	128 045,80	60 323,31	70 831,39	102,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 648,69	20 757,59	0,00	117,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 565,72	39 565,72	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 831,39	0,00	70 831,39	100,00%
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	97 567,00	97 567,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 567,00	97 567,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 258 348,22	1 179 804,76	35 000,00	96,54%
80101		Szkoły podstawowe	126 561,09	78 785,97	35 000,00	89,91%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	0,00	104,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	153,00	0,00	76,50%
	0830	Wpływy z usług	30 140,00	13 889,21	0,00	46,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 261,09	2 045,91	0,00	90,48%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 910,00	1 722,00	0,00	90,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	50 923,85	0,00	89,34%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	652 585,33	670 124,34	0,00	102,69%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 002,00	0,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 855,74	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	137,00	0,00	91,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 063,00	310 063,00	0,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 946,57	103 946,57	0,00	100,00%
	2059		3 783,76	3 783,76	0,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	190 642,00	206 336,27	0,00	108,23%
80110		Gimnazja	25,00	24,72	0,00	98,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	24,72	0,00	98,88%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 426,00	1 425,60	0,00	99,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 426,00	1 425,60	0,00	99,97%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 070,00	223 476,00	0,00	83,05%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	269 070,00	223 476,00	0,00	83,05%
80153			79 552,02	76 839,35	0,00	96,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 552,02	76 839,35	0,00	96,59%
80195		Pozostała działalność	129 128,78	129 128,78	0,00	100,00%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 678,04	114 678,04	0,00	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 450,74	14 450,74	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 581,00	1 522,43	0,00	96,30%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 281,00	1 280,63	0,00	99,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281,00	280,63	0,00	99,87%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	300,00	241,80	0,00	80,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	241,80	0,00	80,60%
852		Pomoc społeczna	872 453,00	867 795,60	500,00	99,52%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	15 514,32	0,00	310,29%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	13 590,94	0,00	271,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 923,38	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 500,00	31 836,97	0,00	97,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	31 836,97	0,00	97,96%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	109 476,11	0,00	99,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	606,50	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	108 869,61	0,00	98,97%

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 524,00	1 259,19	0,00	82,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	1 259,19	0,00	82,62%
85216		Zasiłki stałe	375 200,00	369 614,22	0,00	98,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 200,00	369 614,22	0,00	98,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 344,00	230 417,05	500,00	97,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	197,60	0,00	164,67%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	210,00	0,00	3,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 224,00	230 009,45	0,00	99,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	792,74	0,00	26,42%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	792,74	0,00	26,42%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 885,00	108 885,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 885,00	108 885,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 175,00	18 967,04	0,00	24,58%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 175,00	18 967,04	0,00	24,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	12 666,46	0,00	18,09%
	2040		7 175,00	6 300,58	0,00	87,81%
855		Rodzina	11 634 723,46	11 478 103,67	0,00	98,65%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 275 000,00	7 274 969,34	0,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 275 000,00	7 274 969,34	0,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 348,00	3 457 940,93	0,00	96,20%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 544 348,00	3 409 690,97	0,00	96,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	48 249,96	0,00	96,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	801,46	659,29	0,00	82,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	657,87	0,00	82,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,46	1,42	0,00	97,26%
85504		Wspieranie rodziny	372 174,00	359 620,72	0,00	96,63%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	271,10	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,62	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 000,00	352 170,00	0,00	96,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 174,00	7 174,00	0,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	359 300,00	352 123,42	0,00	98,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00	139 042,42	0,00	97,23%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	68 781,00	0,00	95,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 100,00	32 789,97	0,00	99,06%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 100,00	32 789,97	0,00	99,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 889,13	2 170 031,43	699 086,56	97,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 321,00	8 935,47	0,00	107,38%
	0830	Wpływy z usług	5 615,00	6 000,00	0,00	106,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 706,00	2 935,47	0,00	108,48%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 160 542,00	2 111 207,09	0,00	97,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 133 297,00	2 079 419,30	0,00	97,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 847,00	7 504,95	0,00	128,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 398,00	24 282,84	0,00	113,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 870,54	12 745,54	130 125,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 745,54	12 745,54	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	130 125,00	0,00	130 125,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 618,35	10 618,35	0,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 618,35	10 618,35	0,00	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	336,19	336,19	0,00	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	336,19	336,19	0,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 958,00	20 958,00	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	20 958,00	20 958,00	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	610 243,05	5 230,79	568 961,56	94,09%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	665,16	0,00	1 326,69	199,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 230,79	5 230,79	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 732,00	0,00	108 732,00	100,00%

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 615,10	0,00	458 902,87	92,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 788,10	172 800,71	801 168,54	100,02%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 491,42	14 427,40	801 168,54	100,01%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 983,27	11 088,52	0,00	100,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,61	9,61	0,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 129,27	0,00	99,94%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 255,54	0,00	542 255,54	100,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 913,00	0,00	228 913,00	100,00%
	6300		30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 416,65	111 500,05	0,00	100,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	541,30	624,70	0,00	115,41%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 875,35	104 770,35	0,00	94,49%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 105,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	46 880,03	46 873,26	0,00	99,99%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	0,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 670,03	34 670,03	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 850,00	11 843,23	0,00	99,94%
926		Kultura fizyczna	754 742,22	75 806,86	679 131,87	100,03%
	92601	Obiekty sportowe	654 742,22	75 806,86	579 131,87	100,03%
	0830	Wpływy z usług	9 730,00	9 729,16	0,00	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,35	0,35	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 880,00	14 077,35	0,00	101,42%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 931,87	0,00	367 931,87	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	211 200,00	0,00	211 200,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
Razem:			62 024 454,25	50 622 352,30	11 229 723,56	99,72%
dochody bieżące			50 768 811,90	50 622 352,30	0,00	99,71%
dochody majątkowe, w tym:			11 255 642,35	0,00	11 229 723,56	99,77%
dochody ze sprzedaży majątku			843 725,54	0,00	854 518,98	101,28%

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
 Adrianna Mierzejewska

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	Wykonanie za 2019 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	613 188,97	336 036,03	252 700,00	96,01%
	01008		Melioracje wodne	31 500,00	31 499,95	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,95	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 445,00	21 832,23	8 445,00	55,61%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	24 417,00	14 452,23	0,00	59,19%
		4300	zakup usług pozostałych	9 300,00	7 380,00	0,00	79,35%
			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 445,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445,00	0,00	8 445,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 666,00	5 380,88	0,00	94,97%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 666,00	5 380,88	0,00	94,97%
	01042		Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych	244 255,00	0,00	244 255,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 255,00	0,00	244 255,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	277 322,97	277 322,97	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	644,26	644,26	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	91,82	91,82	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 747,76	3 747,76	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	953,86	953,86	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	271 885,27	271 885,27	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 242,00	52 634,92	0,00	69,04%
	40002		Dostarczanie wody	76 242,00	52 634,92	0,00	69,04%
		4300	zakup usług pozostałych	76 242,00	52 634,92	0,00	69,04%
600			Transport i łączność	11 506 350,06	453 206,79	10 379 521,41	94,15%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	222 472,00	7 823,64	213 339,00	99,41%
		4430	różne opłaty i składki	9 133,00	7 823,64	0,00	85,66%
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 339,00	0,00	213 339,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 812,00	10 013,92	46 798,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 014,00	10 013,92	0,00	100,00%
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 798,00	0,00	46 798,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	801 994,06	435 369,23	61 358,54	61,94%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	198,00	197,69	0,00	99,84%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 122,00	9 122,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 670,21	43 080,06	0,00	72,20%
		4270	zakup usług remontowych	89 404,57	10 878,92	0,00	12,17%
		4300	zakup usług pozostałych	462 863,00	362 628,13	0,00	78,34%
		4430	różne opłaty i składki	27,00	26,45	0,00	97,96%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 213,98	0,00	80,93%
		4520	opłaty na rzecz	532,00	0,00	0,00	0,00%
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 222,00	8 222,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 455,28	0,00	61 358,54	36,00%

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 425 072,00	0,00	10 058 025,87	96,48%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 425 072,00	0,00	10 058 025,87	96,48%
630		TURYSTYKA	77 090,00	65 069,52	0,00	84,41%
	63095	Pozostała działalność	77 090,00	65 069,52	0,00	84,41%
	2820	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mię	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	505,38	0,00	38,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 109,00	2 535,93	0,00	49,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 842,00	12 509,10	0,00	74,27%
	4260	zakup energii	1 524,00	1 196,83	0,00	78,53%
	4300	zakup usług pozostałych	11 529,00	11 036,28	0,00	95,73%
	4307	zakup usług pozostałych	33 541,00	31 416,00	0,00	93,66%
	4309	zakup usług pozostałych	5 919,00	5 544,00	0,00	93,66%
	4430	różne opłaty i składki	326,00	326,00	0,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 754 415,74	1 901 801,88	762 590,39	96,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 649 855,74	1 801 435,34	762 590,39	96,76%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565,74	74,26	0,00	13,13%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 225,65	0,00	77,82%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00	1 102,50	0,00	99,95%
	4260	zakup energii	253 300,00	252 418,34	0,00	99,65%
	4270	zakup usług remontowych	526 609,00	524 123,01	0,00	99,53%
	4300	zakup usług pozostałych	446 259,00	442 733,03	0,00	99,21%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	469 400,00	469 268,16	0,00	99,97%
	4430	różne opłaty i składki	24 701,00	24 660,20	0,00	99,83%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	15 700,00	14 852,50	0,00	94,60%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	64 845,80	0,00	99,76%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	631,89	0,00	31,59%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 718,00	0,00	716 590,39	90,63%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	104 560,00	100 366,54	0,00	95,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	7 036,50	0,00	77,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 821,00	34 746,00	0,00	99,78%
	4260	zakup energii	16 400,00	14 968,38	0,00	91,27%
	4270	zakup usług remontowych	33 810,00	33 283,00	0,00	98,44%
	4300	zakup usług pozostałych	10 350,00	10 203,66	0,00	98,59%
	4430	różne opłaty i składki	129,00	129,00	0,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 282,00	133 759,51	0,00	66,13%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 988,00	12 335,30	0,00	19,90%
	4300	zakup usług pozostałych	58 938,00	9 286,50	0,00	15,76%
	4430	różne opłaty i składki	3 050,00	3 048,80	0,00	99,96%
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 982,00	33 881,40	0,00	67,79%
	4300	zakup usług pozostałych	49 301,00	33 210,00	0,00	67,36%
	4430	różne opłaty i składki	681,00	671,40	0,00	98,59%
	71035	Cmentarze	84 312,00	81 547,81	0,00	96,72%
	4260	zakup energii	700,00	355,81	0,00	50,83%
	4300	zakup usług pozostałych	57 500,00	57 348,00	0,00	99,74%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 082,00	23 814,00	0,00	91,30%
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	5 995,00	0,00	99,92%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 995,00	0,00	99,92%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 290 561,67	5 372 544,17	641 445,00	95,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 223,66	82 481,66	0,00	99,11%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	2 462,66	2 462,66	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 924,00	62 182,00	0,00	98,82%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 750,00	11 750,00	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 353,00	0,00	100,00%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych nie	34,00	34,00	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 900,00	156 597,11	0,00	94,96%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 900,00	148 621,29	0,00	99,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 946,00	3 341,12	0,00	67,55%
	4220	Zakup środków żywności	2 054,00	1 435,47	0,00	69,89%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 230,00	0,00	49,20%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	206,64	0,00	6,89%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 762,59	0,00	50,36%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 790 310,00	4 901 327,50	641 445,00	95,72%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 634,60	0,00	38,62%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 250,00	2 949 346,35	0,00	97,52%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	231 675,00	231 674,84	0,00	100,00%
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 000,00	681,32	0,00	68,13%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	525 184,24	0,00	97,26%
	4120	składki na Fundusz Pracy	73 000,00	65 986,11	0,00	90,39%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	26 077,00	0,00	84,12%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	79 547,00	75 946,32	0,00	95,47%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 584,00	101 454,19	0,00	90,92%
	4220	zakup środków żywności	200,00	137,40	0,00	68,70%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	516,00	515,13	0,00	99,83%
	4260	zakup energii	87 825,00	80 762,65	0,00	91,96%
	4270	zakup usług remontowych	29 500,00	26 860,95	0,00	91,05%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 580,20	0,00	87,79%
	4300	zakup usług pozostałych	483 742,55	477 694,21	0,00	98,75%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	52 667,59	0,00	92,40%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 700,00	69 433,80	0,00	99,62%
	4410	podróże służbowe krajowe	38 000,00	37 410,16	0,00	98,45%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 028,34	0,00	85,70%
	4430	różne opłaty i składki	21 000,00	12 690,62	0,00	60,43%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 779,00	84 779,00	0,00	100,00%
		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	12,00	0,00	80,00%
	4500	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 320,00	3 017,35	0,00	90,88%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 430,00	4 430,00	0,00	100,00%
	4580	pozostałe odsetki	6,45	6,45	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	16 562,53	0,00	92,01%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	23 163,55	0,00	89,09%
		Sprawa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 220,00	27 590,60	0,00	94,42%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	641 445,00	87,87%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 735,00	63 255,99	0,00	96,23%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	705,00	704,79	0,00	99,97%
	4120	składki na Fundusz Pracy	101,00	100,45	0,00	99,46%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 129,00	3 315,83	0,00	64,65%
	4300	zakup usług pozostałych	55 500,00	54 963,04	0,00	99,03%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	71,88	0,00	35,94%
75095		Pozostała działalność	186 393,01	168 881,91	0,00	90,61%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 600,00	96 923,70	0,00	99,31%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	942,00	862,14	0,00	91,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy	62,00	61,44	0,00	99,10%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 938,00	6 900,97	0,00	86,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 860,57	0,00	90,16%
	4220	zakup środków żywności	10 000,00	7 096,01	0,00	70,96%
	4300	zakup usług pozostałych	21 351,01	21 002,79	0,00	98,37%

		4430	różne opłaty i składki	42 000,00	30 174,29	0,00	71,84%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	146 917,00	142 858,00	0,00	97,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	2 428,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,42	2 050,42	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	352,46	352,46	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	25,12	25,12	0,00	100,00%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	72 635,00	70 739,00	0,00	97,39%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00	42 050,00	0,00	99,17%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,28	2 910,28	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	387,85	387,85	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 930,00	16 930,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 006,38	7 460,38	0,00	82,83%
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,49	400,49	0,00	100,00%
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	830,00	830,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96,27	96,27	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13,73	13,73	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 024,00	68 861,00	0,00	96,95%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 050,00	41 350,00	0,00	98,34%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 697,18	2 697,18	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	357,53	357,53	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 690,00	15 690,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 354,04	6 891,04	0,00	82,49%
		4300	zakup usług pozostałych	1 328,16	1 328,16	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	547,09	547,09	0,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	269,07	269,07	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	30,93	30,93	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	100,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 249 760,00	255 853,37	918 116,47	93,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	2 000,00	5 063,18	94,18%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	0,00	5 063,18	92,06%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 175 290,00	237 907,35	863 053,29	93,68%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400,00	8 306,40	0,00	79,87%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 700,00	42 565,15	0,00	75,07%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 409,98	0,00	94,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 760,00	35 374,40	0,00	88,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	54 021,05	0,00	89,00%
		4260	zakup energii	31 340,00	24 520,94	0,00	78,24%
		4270	zakup usług remontowych	22 183,00	12 449,26	0,00	56,12%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 110,00	0,00	75,36%
		4300	zakup usług pozostałych	25 200,00	24 259,96	0,00	96,27%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 920,80	0,00	91,28%
		4410	podróże służbowe krajowe	707,00	707,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	46 000,00	28 962,41	0,00	62,96%

	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 700,00	0,00	394 033,29	97,61%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	0,00	469 020,00	99,79%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	806,94	806,94	0,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	20,89	20,89	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,17	172,17	0,00	100,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00	1 000,00	0,00	66,67%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 000,00	0,00	66,67%
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 253,00	12 729,63	0,00	96,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	470,00	314,68	0,00	66,95%
	4300	zakup usług pozostałych	12 083,00	12 081,96	0,00	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	230,00	62,69	0,00	27,26%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	270,30	0,00	57,51%
75495		Pozostała działalność	1 217,00	1 216,39	0,00	99,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,59	0,00	99,92%
	4300	zakup usług pozostałych	717,00	716,80	0,00	99,97%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	705 000,00	585 837,21	0,00	83,10%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	705 000,00	585 837,21	0,00	83,10%
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	14 000,00	0,00	93,33%
	8040	obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	7 167,00	6 491,44	0,00	90,57%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	682 833,00	565 345,77	0,00	82,79%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	385 261,00	62 438,83	0,00	16,21%
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	62 574,00	62 438,83	0,00	99,78%
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	62 574,00	62 438,83	0,00	99,78%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 687,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 687,00	0,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	16 406 727,22	15 199 289,93	164 839,00	93,65%
80101		Szkoły podstawowe	7 945 359,99	7 707 938,20	70 000,00	97,89%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 951 733,99	1 951 733,99	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	232 120,00	230 421,31	0,00	99,27%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866 498,00	3 865 114,10	0,00	99,96%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	228 628,00	227 106,05	0,00	99,33%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	762 217,00	696 942,06	0,00	91,44%
	4120	składki na Fundusz Pracy	88 215,00	73 381,63	0,00	83,18%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 925,00	24 237,74	0,00	93,49%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	284 220,00	252 862,17	0,00	88,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 630,00	68 586,97	0,00	72,48%
	4260	zakup energii	48 000,00	40 890,06	0,00	85,19%
	4270	zakup usług remontowych	73 100,00	67 663,75	0,00	92,56%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 869,00	2 113,93	0,00	54,64%
	4300	zakup usług pozostałych	67 338,00	66 855,49	0,00	99,28%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 475,00	6 260,85	0,00	73,87%

4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 130,17	0,00	62,65%
4430	różne opłaty i składki	4 800,00	3 346,76	0,00	69,72%
4440	socjalnych	120 882,00	120 882,00	0,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 547,00	4 510,06	0,00	99,19%
4580	pozostałe odsetki	397,00	397,00	0,00	100,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 185,00	2 395,42	0,00	38,73%
4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	180,00	106,69	0,00	59,27%
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	2 962 862,17	2 638 928,44	94 839,00	92,27%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 544,17	563 544,17	0,00	100,00%
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	133 962,00	96 959,79	0,00	72,38%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 507,00	63 608,01	0,00	85,37%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 072,00	1 270 008,20	0,00	98,44%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 369,00	84 308,40	0,00	98,76%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256 431,00	233 625,11	0,00	91,11%
4120	składki na Fundusz Pracy	33 680,00	25 527,27	0,00	75,79%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 640,00	33 837,46	0,00	87,57%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 521,00	60 779,91	0,00	57,60%
4220	zakup środków żywności	106,00	106,00	0,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	1 167,00	0,00	24,31%
4260	zakup energii	79 820,00	58 382,39	0,00	73,14%
4270	zakup usług remontowych	39 220,00	27 929,25	0,00	71,21%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 466,00	1 121,82	0,00	25,12%
4300	zakup usług pozostałych	62 120,00	35 550,26	0,00	57,23%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 203,00	7 688,42	0,00	58,23%
4410	podróże służbowe krajowe	3 494,00	531,98	0,00	15,23%
4430	różne opłaty i składki	4 610,00	2 757,17	0,00	59,81%
4440	socjalnych	67 144,00	67 144,00	0,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 184,00	3 495,07	0,00	83,53%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	856,76	0,00	27,37%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 839,00	0,00	94 839,00	100,00%
80110	Gimnazja	739 085,12	734 235,31	0,00	99,34%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 101,12	37 101,12	0,00	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 362,00	20 176,23	0,00	99,09%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	423 625,00	423 181,84	0,00	99,90%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 039,00	44 245,39	0,00	98,24%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 637,00	84 075,33	0,00	99,34%
4120	składki na Fundusz Pracy	11 397,00	11 048,50	0,00	96,94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 838,00	57 135,98	0,00	98,79%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	11 000,00	10 913,62	0,00	99,21%
4270	zakup usług remontowych	8 475,00	7 654,16	0,00	90,31%
4280	zakup usług zdrowotnych	157,00	139,78	0,00	89,03%
4300	zakup usług pozostałych	6 810,00	6 315,64	0,00	92,74%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575,00	2 484,66	0,00	96,49%
4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 782,07	0,00	93,79%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 664,00	25 664,00	0,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 685,00	1 575,12	0,00	93,48%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,00	438,93	0,00	94,60%
4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	306,00	302,94	0,00	99,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 328,00	506 084,84	0,00	92,97%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 999,00	6 186,94	0,00	68,75%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 994,89	0,00	61,52%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 304,98	0,00	38,42%
	4300	zakup usług pozostałych	501 329,00	481 598,03	0,00	96,06%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 607,00	18 227,43	0,00	51,19%
	4300	zakup usług pozostałych	9 900,00	1 811,00	0,00	18,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 895,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 812,00	16 416,43	0,00	71,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	821 964,00	671 629,40	0,00	81,71%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	313,51	0,00	13,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	421 552,00	347 579,05	0,00	82,45%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 327,00	23 035,74	0,00	73,53%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 023,00	58 740,23	0,00	79,35%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 290,00	5 082,92	0,00	49,40%
	4220	zakup środków żywności	269 070,00	223 475,95	0,00	83,05%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,00	13 402,00	0,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	525 679,36	486 882,55	0,00	92,62%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 189,36	434 189,36	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 205,00	2 308,87	0,00	72,04%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 467,00	34 077,43	0,00	53,69%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 345,00	2 914,70	0,00	87,14%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 143,00	7 187,01	0,00	70,86%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 691,00	1 007,51	0,00	59,58%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	560,00	79,98	0,00	14,28%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	204,86	0,00	22,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 140,00	986,00	0,00	86,49%
	4260	zakup energii	1 780,00	1 109,44	0,00	62,33%
	4270	zakup usług remontowych	980,00	21,58	0,00	2,20%
	4280	zakup usług zdrowotnych	84,00	11,18	0,00	13,31%
	4300	zakup usług pozostałych	760,00	355,10	0,00	46,72%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,00	61,53	0,00	14,79%
	4410	podróże służbowe krajowe	56,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	140,00	7,83	0,00	5,59%
	4440	socjalnych	2 327,00	2 327,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	29,93	0,00	10,84%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	3,24	0,00	1,47%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 229 127,26	1 899 562,44	0,00	85,22%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 117,26	643 117,26	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 575,00	51 335,19	0,00	65,33%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	959 261,00	784 111,24	0,00	81,74%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 542,00	75 882,75	0,00	97,86%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198 065,00	157 323,70	0,00	79,43%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	32 571,00	19 914,83	0,00	61,14%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 975,00	300,00	0,00	4,30%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 762,00	36 292,17	0,00	62,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 375,00	2 012,39	0,00	59,63%
	4260	zakup energii	10 000,00	5 568,85	0,00	55,69%
	4270	zakup usług remontowych	37 700,00	9 999,89	0,00	26,52%

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 081,00	360,07	0,00	33,31%
	4300	zakup usług pozostałych	11 275,00	7 629,39	0,00	67,67%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	499,98	0,00	20,62%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	133,06	0,00	33,27%
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	315,74	0,00	19,73%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 946,00	103 946,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	913,00	544,94	0,00	59,69%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 694,00	257,75	0,00	15,22%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	17,24	0,00	2,03%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w, gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	161 044,00	158 741,56	0,00	98,57%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 187,00	4 096,03	0,00	97,83%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 496,00	92 155,43	0,00	99,63%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 580,00	14 967,25	0,00	96,07%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 246,00	19 117,22	0,00	99,33%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,00	2 463,18	0,00	97,51%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 687,00	8 486,54	0,00	97,69%
	4260	zakup energii	1 800,00	1 697,18	0,00	94,29%
	4270	zakup usług remontowych	3 625,00	3 316,84	0,00	91,50%
	4280	zakup usług zdrowotnych	38,00	26,22	0,00	69,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 870,00	2 823,30	0,00	98,37%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	316,22	0,00	79,06%
	4430	różne opłaty i składki	320,00	273,43	0,00	85,45%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 553,00	8 553,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	269,88	0,00	71,97%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219,00	101,07	0,00	46,15%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	122,00	78,77	0,00	64,57%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 552,02	76 839,35	0,00	96,59%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	21 903,75	21 598,80	0,00	98,61%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	56 860,65	54 452,93	0,00	95,77%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	787,62	787,62	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	362 118,30	300 220,41	0,00	82,91%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 145,07	0,00	85,80%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 250,00	54 338,57	0,00	98,35%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	9 589,13	0,00	98,35%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	9 594,20	0,00	75,25%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 693,03	0,00	75,25%
	4127	składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,00	1 090,55	0,00	14,12%
	4129	składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,00	192,47	0,00	8,15%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	17 805,00	7 262,40	0,00	40,79%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 142,00	1 281,60	0,00	40,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 460,65	11 651,79	0,00	34,82%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 231,65	8 592,00	0,00	93,07%

	4307	zakup usług pozostałych	40 550,00	40 277,72	0,00	99,33%
	4309	zakup usług pozostałych	6 450,00	2 119,88	0,00	32,87%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 392,00	150 392,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	216 979,00	213 261,81	0,00	98,29%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 539,20	0,00	98,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 539,20	0,00	98,68%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 079,00	190 480,81	0,00	98,15%
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	1 531,67	0,00	95,49%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 296,00	82 604,87	0,00	99,17%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00	18 142,06	0,00	86,53%
	4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 200,00	19 191,18	0,00	99,95%
	4410	podróże służbowe krajowe	12,00	11,03	0,00	91,92%
85195		Pozostała działalność	17 300,00	17 241,80	0,00	99,66%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6,00	4,40	0,00	73,33%
	4300	zakup usług pozostałych	294,00	237,40	0,00	80,75%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 064 025,00	2 813 604,86	17 999,00	92,41%
85202		Domy pomocy społecznej	758 480,00	756 288,81	0,00	99,71%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	758 480,00	756 288,81	0,00	99,71%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	263,52	0,00	13,18%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	436,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	64,00	63,52	0,00	99,25%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	0,00	20,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 500,00	31 836,97	0,00	97,96%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	31 836,97	0,00	97,96%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	204 413,18	0,00	76,27%
	3110	świadczenia społeczne	264 000,00	200 416,37	0,00	75,92%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 996,81	0,00	99,92%
85215		Dodatki mieszkaniowe	166 524,00	164 848,06	0,00	98,99%
	3110	świadczenia społeczne	166 493,52	164 823,37	0,00	99,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30,48	24,69	0,00	81,00%
85216		Zasiłki stałe	375 200,00	369 614,22	0,00	98,51%
	3110	świadczenia społeczne	375 200,00	369 614,22	0,00	98,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232 436,00	1 094 693,27	17 999,00	90,28%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 706,00	5 705,99	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	732 118,00	663 084,63	0,00	90,57%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	54 654,76	0,00	95,89%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	130 705,89	0,00	90,14%
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 600,00	15 113,56	0,00	81,26%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	19 189,75	0,00	56,61%
	4260	zakup energii	20 460,00	19 206,11	0,00	93,87%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 043,20	0,00	51,08%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	854,00	0,00	85,40%

	4300	zakup usług pozostałych	114 301,00	112 802,77	0,00	98,69%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 511,08	0,00	89,19%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 300,00	29 240,46	0,00	80,55%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	367,52	0,00	24,50%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	681,00	0,00	68,10%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 651,00	19 916,98	0,00	96,45%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	85,57	0,00	8,56%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 530,00	0,00	95,63%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	17 999,00	99,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9 759,33	0,00	48,80%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 385,23	0,00	55,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 374,10	0,00	47,85%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 885,00	181 887,50	0,00	87,08%
	3110	świadczenia społeczne	208 885,00	181 887,50	0,00	87,08%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 882,00	228 771,25	0,00	67,31%
	85401	Świetlice szkolne	228 707,00	176 667,59	0,00	77,25%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 592,00	7 831,83	0,00	73,94%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	166 913,00	129 335,65	0,00	77,49%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 426,00	6 707,59	0,00	79,61%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 656,00	23 153,26	0,00	78,07%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	4 096,00	1 515,26	0,00	36,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 124,00	8 124,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 175,00	22 133,66	0,00	27,27%
	3240	stypendia dla uczniów	74 000,00	15 833,08	0,00	21,40%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 175,00	6 300,58	0,00	87,81%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 970,00	0,00	99,90%
	3240	stypendia dla uczniów	30 000,00	29 970,00	0,00	99,90%
855		Rodzina	12 613 678,00	12 395 082,40	13 900,00	98,38%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 275 000,00	7 274 969,34	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	7 179 419,36	7 179 388,70	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	52 415,20	52 415,20	0,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,11	2 337,11	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,59	9 453,59	0,00	100,00%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,48	1 311,48	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 504,96	4 504,96	0,00	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	1 734,30	1 734,30	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	14 405,35	14 405,35	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,22	263,22	0,00	100,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 969,43	7 969,43	0,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 348,00	3 409 690,97	0,00	96,20%
	3110	świadczenia społeczne	3 313 940,00	3 182 194,97	0,00	96,02%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	86 746,00	83 835,04	0,00	96,64%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 356,00	136 355,55	0,00	100,00%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	305,41	0,00	99,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	657,87	0,00	82,23%
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	657,87	0,00	82,23%
	85504	Wspieranie rodziny	686 744,00	670 169,73	0,00	97,59%
	3110	świadczenia społeczne	351 475,60	340 800,00	0,00	96,96%

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	10 154,00	8 000,00	0,00	78,79%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,60	1 377,60	0,00	100,00%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	29 040,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	172,80	172,80	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 624,00	1 623,60	0,00	99,98%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 695,00	285 950,85	0,00	98,71%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 008,88	0,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 073 686,00	1 006 804,52	13 900,00	95,07%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 671,86	0,00	92,88%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	657 956,00	648 142,84	0,00	98,51%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 044,00	42 043,10	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	118 264,56	0,00	97,74%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	14 029,00	10 517,44	0,00	74,97%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 157,51	0,00	99,68%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	52 059,32	0,00	69,14%
	4220	zakup środków żywności	72 000,00	66 703,44	0,00	92,64%
	4260	zakup energii	15 100,00	10 977,43	0,00	72,70%
	4270	zakup usług remontowych	7 700,00	7 660,59	0,00	99,49%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	672,00	0,00	67,20%
	4300	zakup usług pozostałych	9 170,00	7 672,71	0,00	83,67%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 820,09	0,00	94,31%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	836,84	0,00	41,84%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	594,61	0,00	59,46%
	4440	socjalnych	21 557,00	21 557,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 987,20	0,00	99,36%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	125,98	0,00	62,99%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	340,00	0,00	42,50%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	0,00	13 900,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 100,00	32 789,97	0,00	99,06%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	32 789,97	0,00	99,06%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 242 273,70	3 405 347,36	1 581 799,41	95,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 680,00	6 287,67	0,00	42,83%
	4300	zakup usług pozostałych	14 680,00	6 287,67	0,00	42,83%
	90002	Gospodarka odpadami	2 562 674,00	2 518 813,26	0,00	98,29%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	82 147,00	80 725,83	0,00	98,27%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 859,00	5 858,25	0,00	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 786,34	0,00	98,58%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 163,79	0,00	93,10%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 047,00	10 797,56	0,00	97,74%
	4300	zakup usług pozostałych	2 438 324,00	2 396 556,83	0,00	98,29%
	4430	różne opłaty i składki	153,00	152,53	0,00	99,69%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	0,00	100,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	611,63	0,00	87,38%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 666,50	0,00	99,41%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 755,37	57 218,70	0,00	92,65%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 202,04	0,00	92,89%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 527,37	36 396,06	0,00	92,08%
	4300	zakup usług pozostałych	16 628,00	15 620,60	0,00	93,94%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 537,57	59 104,88	0,00	81,48%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	319,82	0,00	56,61%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	972,08	0,00	23,42%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 734,57	25 522,27	0,00	75,66%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 002,71	0,00	50,14%
	4300	zakup usług pozostałych	32 088,00	31 288,00	0,00	97,51%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185,00	184,50	0,00	99,73%
	4300	zakup usług pozostałych	185,00	184,50	0,00	99,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 678,44	406 455,18	220 878,38	83,90%
	4260	zakup energii	396 398,00	288 497,78	0,00	72,78%
	4270	zakup usług remontowych	121 941,06	110 120,32	0,00	90,31%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 380,00	0,00	92,25%
	4430	różne opłaty i składki	458,00	457,08	0,00	99,80%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 881,38	0,00	220 878,38	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 958,00	20 958,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 958,00	20 958,00	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 761 805,32	336 325,17	1 360 921,03	96,34%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				
	2830		173 230,32	173 230,32	0,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 922,34	0,00	83,50%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	79 865,00	57 536,04	0,00	72,04%
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 974,00	4 973,25	0,00	99,98%
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	878,00	877,63	0,00	99,96%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 142,00	2 463,30	0,00	34,49%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 723,00	8 955,09	0,00	43,21%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	854,89	0,00	99,99%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,87	0,00	99,91%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 553,44	0,00	72,96%
	4127	składki na Fundusz Pracy	122,00	121,83	0,00	99,86%
	4129	składki na Fundusz Pracy	22,00	21,51	0,00	97,77%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 575,00	0,00	91,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 272,00	7 270,21	0,00	29,95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	468,00	0,00	39,00%
	4300	zakup usług pozostałych	74 565,00	68 981,45	0,00	92,51%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizy	370,00	370,00	0,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 407,00	0,00	13 407,00	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 334,00	0,00	514 975,77	99,93%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 411,00	0,00	294 352,80	99,98%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	6237		538 284,00	0,00	538 185,46	99,98%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 446 282,90	2 230 449,38	757 511,54	86,70%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 212 390,72	1 346 241,55	447 348,81	81,07%
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	2480		1 114 760,00	1 114 760,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	23 440,15	0,00	87,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 094,98	110 374,76	0,00	97,59%
	4260	zakup energii	48 900,00	27 684,61	0,00	56,61%
	4270	zakup usług remontowych	53 564,77	53 225,22	0,00	99,37%
	4300	zakup usług pozostałych	30 538,65	16 174,58	0,00	52,96%
	4430	różne opłaty i składki	217,00	216,23	0,00	99,65%
	4580	pozostałe odsetki	366,00	366,00	0,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 872,26	0,00	110 861,48	99,99%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 046,00	0,00	283 903,63	62,67%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 748,00	0,00	50 100,64	19,44%
		zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				
	6660		2 483,06	0,00	2 483,06	100,00%
92116		Biblioteki	670 000,00	670 000,00	0,00	100,00%

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	0,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 151,00	44 959,78	0,00	99,58%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	2720					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	332,00	223,69	0,00	67,38%
	4270	zakup usług remontowych	8 737,00	8 661,97	0,00	99,14%
	4300	zakup usług pozostałych	590,00	582,12	0,00	98,66%
	4430	różne opłaty i składki	492,00	492,00	0,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	518 741,18	169 248,05	310 162,73	92,42%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	2820					
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000,00	781,50	0,00	78,15%
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	200,00	137,92	0,00	68,96%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,15	0,00	99,31%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	21,73	0,00	43,46%
	4127	składki na Fundusz Pracy	20,00	17,55	0,00	87,75%
	4129	składki na Fundusz Pracy	10,00	3,10	0,00	31,00%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 373,12	5 442,12	0,00	43,98%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 125,38	960,38	0,00	45,19%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 832,30	42 689,06	0,00	99,67%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	47 949,10	30 761,82	0,00	64,16%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 896,90	5 428,56	0,00	78,71%
	4220	zakup środków żywności	15 000,00	13 839,55	0,00	92,26%
	4260	zakup energii	2 088,00	1 330,26	0,00	63,71%
	4270	zakup usług remontowych	2 940,00	1 889,35	0,00	64,26%
	4300	zakup usług pozostałych	10 964,00	8 464,24	0,00	77,20%
	4307	zakup usług pozostałych	43 017,20	37 869,53	0,00	88,03%
	4309	zakup usług pozostałych	7 904,30	6 682,87	0,00	84,55%
	4430	różne opłaty i składki	806,00	805,36	0,00	99,92%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 440,88	0,00	310 162,73	99,91%
926		KULTURA FIZYCZNA	931 931,39	302 744,92	589 470,28	95,74%
	92601	Obiekty sportowe	736 591,45	196 179,95	514 387,62	96,47%
		składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 399,03	0,00	99,96%
	4110					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 712,00	33 639,64	0,00	72,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 875,45	57 370,76	0,00	99,13%
	4260	zakup energii	43 860,00	39 608,01	0,00	90,31%
	4270	zakup usług remontowych	57 863,00	55 273,76		95,53%
	4300	zakup usług pozostałych	9 340,00	6 752,35	0,00	72,29%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 136,40	0,00	84,81%
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 233,00	0,00	501 387,75	99,63%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 868,00	0,00	12 999,87	93,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
	2820					
	92695	Pozostała działalność	135 339,94	46 564,97	75 082,66	89,88%
		zakup materiałów i wyposażenia	30 450,64	27 614,89	0,00	90,69%
	4210					
	4220	zakup środków żywności	3 350,00	20,36	0,00	0,61%
	4260	zakup energii	2 950,00	2 930,23	0,00	99,33%
	4270	zakup usług remontowych	568,00	567,19		99,86%
	4300	zakup usług pozostałych	18 917,00	15 432,30	0,00	81,58%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 104,30	0,00	75 082,66	94,92%
OGÓŁEM			66 270 947,65	46 151 192,14	16 079 892,50	93,90%
wydatki bieżące			49 014 126,49	46 151 192,14	0,00	94,16%
wydatki majątkowe			17 256 821,16	0,00	16 079 892,50	93,18%

Informacja o realizacji zadań majątkowych za 2019 rok

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/paragraf	Plan	Wykonanie za 2019 rok					%
						RAZEM	w tym:				
							środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					252 700,00	252 700,00	204 820,00	47 880,00	0,00	0,00	100,00
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Razem rozdział 01010	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				6050	8 445,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01042	605	Jugów- droga dojazdowa do gruntów rolnych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01042	605	Woliborz- droga dojazdowa do gruntów rolnych	225 355,00	225 355,00	177 475,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00
				Razem rozdział 01042	244 255,00	244 255,00	196 375,00	47 880,00	0,00	0,00	100,00
				6050	244 255,00	244 255,00	196 375,00	47 880,00	0,00	0,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					10 855 664,28	10 379 521,41	2 965 861,93	7 393 870,00	19 789,48	0,00	95,61
4	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	213 339,00	213 339,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Razem rozdział 60013	213 339,00	213 339,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				6300	213 339,00	213 339,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Starostwu Powiatowemu na drogi	46 798,00	46 798,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Razem rozdział 60014	46 798,00	46 798,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				6300	46 798,00	46 798,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	10 000,00	9 979,20	0,00	0,00	9 979,20	0,00	99,79
7	600	60016	605	Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowo-mostowej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	10 455,28	10 455,00	644,72	0,00	9 810,28	0,00	100,00
8	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	150 000,00	40 924,34	40 924,34	0,00	0,00	0,00	27,28
				Razem rozdział 60016	170 455,28	61 358,54	41 569,06	0,00	19 789,48	0,00	36,00
				6050	170 455,28	61 358,54	41 569,06	0,00	19 789,48	0,00	
9	600	60078	605	Przebudowa drogi Świerki, dz. 377 i 287/1 km 0+000 - 0+900, Świerki dz. 900, km. 707, km 0+000-0+310, Świerki dz. 356,338, 305 i 308, km. 0+000 -0+750, drogi Świerki - Bartnica dz. 283/1, 237 i 347/4, km. 0+000 - +400, łącznie 2360 mb [intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]	7 743 287,00	7 561 868,77	2 028 581,77	5 533 287,00	0,00	0,00	97,66
			Przebudowa drogi Krajanów, dz. 481,494, 490, 492 i 491, km. 0+000-1+500, Włodowice, dz. 297, 145/12, 302 i 305/2, km. 0+000 - 0-550, łącznie 2050 mb [intensywne opady deszczu 2017 r.]								
			Przebudowa drogi Dzikowiec, dz. 383/1, 382, 392/3, 409/2, 430,1, km. 0+000 - 1+600, Dzikowiec dz. 157/4 i 101/3, km. 0+000 - 0+200 wraz z odbudową przeciekającej zapory zbiornika wodnego, łącznie 1800 mb - etap I [intensywne opady deszczu 2018]								
				Przebudowa drogi Bożków , dz. 681, 0+000 - 0+150; Bożków dz. 830, km 0+000 - 0+250; Bożków, dz. 594, 579/4, 587, km 0+000 - 0+155, Bożków, dz. 5 i 7, km 0+000 - 0+125, mostu w Świerkach, dz. 136/1, 142/5, 142/2 oraz wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy, łącznie 680 mb [intensywne opady deszczu i powódź 2011 r., intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]							
10	600	60078	605	Przebudowa drogi Przygórze, dz. 356, 338/7, 332/2/ 271, 275/4, 355 i 352, km 0+000 - 1+250, dz. 258 i 256, km 0+000 - 0+650, Jugów dz 871, 873, 891, km 0+000 - 0+800, łącznie 2700 mb [intensywne opady deszczu 2018 r.]	2 510 583,00	2 386 193,52	525 610,52	1 860 583,00	0,00	0,00	95,05

11	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	171 202,00	109 963,58	109 963,58	0,00	0,00	0,00	64,23
Razem rozdział 60078					10 425 072,00	10 058 025,87	2 664 155,87	7 393 870,00	0,00	0,00	96,48
					6050	10 425 072,00	10 058 025,87	2 664 155,87	7 393 870,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						836 718,00	762 590,39	762 590,39	0,00	0,00	91,14
12	700	70005	605	Investycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	790 718,00	716 590,39	716 590,39	0,00	0,00	0,00	90,63
13	700	70005	606	zakup nieruchomości	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem rozdział 70005					836 718,00	762 590,39	762 590,39	0,00	0,00	0,00	91,14
					6050	790 718,00	716 590,39	716 590,39	0,00	0,00	0,00
					6060	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						730 000,00	641 445,00	641 445,00	0,00	0,00	87,87
14	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	730 000,00	641 445,00	641 445,00	0,00	0,00	0,00	87,87
Razem rozdział 75023					730 000,00	641 445,00	641 445,00	0,00	0,00	0,00	87,87
					6050	730 000,00	641 445,00	641 445,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						929 200,00	918 116,47	918 116,47	0,00	0,00	98,81
15	754	75405	617	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie	5 500,00	5 063,18	5 063,18	0,00	0,00	0,00	92,06
Razem rozdział 75405					5 500,00	5 063,18	5 063,18	0,00	0,00	0,00	92,06
					6170	5 500,00	5 063,18	5 063,18	0,00	0,00	0,00
19	754	75411	617	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem rozdział 75411					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					6170	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
16	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	379 000,00	374 079,19	374 079,19	0,00	0,00	0,00	98,70
17	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP	24 700,00	19 954,10	19 954,10	0,00	0,00	0,00	80,79
18	754	75412	633	Zakup samochodu strażackiego	470 000,00	469 020,00	469 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					873 700,00	863 053,29	863 053,29	0,00	0,00	0,00	98,78
					6050	403 700,00	394 033,29	394 033,29	0,00	0,00	0,00
					6330	470 000,00	469 020,00	469 020,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA						142 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					142 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6800	142 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE						164 839,00	164 839,00	129 839,00	35 000,00	0,00	100,00
21	801	80101	606	Zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia klasopracowni w Szkole Podstawowej w Jugowie	70 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					70 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					6060	70 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
22	801	80104	605	Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie	94 839,00	94 839,00	94 839,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem rozdział 80101					94 839,00	94 839,00	94 839,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					6050	94 839,00	94 839,00	94 839,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA						18 000,00	17 999,00	17 999,00	0,00	0,00	99,99
23	852	85219	606	zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 999,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	99,99
Razem rozdział 80101					18 000,00	17 999,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	99,99
					6050	18 000,00	17 999,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA						13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	100,00
23	855	85505	605	Zakup i montaż osłon ochraniających na grzejnikach centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Publicznego "Baśniowe Wzgórze"	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem rozdział 80101					13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					6050	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 582 317,38	1 581 799,41	349 601,93	140 396,25	38 640,00	1 053 161,23
24	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa w Bożkowie poprzez budowę oświetlenia drogi powiatowej nr 3340D stanowiącej dojazd z przysiółka Mały Bożków do drogi wojewódzkiej nr 381	182 238,38	182 238,38	41 842,13	140 396,25	0,00	0,00	100,00

25	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	100,00
26	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec - etap II	5 968,50	5 965,50	0,00	0,00	5 965,50	0,00	99,95
27	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00
27	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	3 874,50	0,00	100,00
Razem rozdział 90015					220 881,38	220 878,38	41 842,13	140 396,25	38 640,00	0,00	100,00
6050					220 881,38	220 878,38	41 842,13	140 396,25	38 640,00	0,00	
28	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	814 050,00	813 633,57	298 657,80	0,00	0,00	514 975,77	99,95
29	900	90095	605	"Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy"	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30	900	90095	623	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"	538 284,00	538 185,46	0,00	0,00	0,00	538 185,46	99,98
Razem rozdział 90095					1 361 436,00	1 360 921,03	307 759,80	0,00	0,00	1 053 161,23	99,96
6050					13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	
6057					515 334,00	514 975,77	0,00	0,00	0,00	514 975,77	
6059					294 411,00	294 352,80	294 352,80	0,00	0,00	0,00	
6237					538 284,00	538 185,46	0,00	0,00	0,00	538 185,46	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 134 590,20	757 511,54	245 695,43	130 000,00	97 912,48	283 903,63	66,77
32	921	92109	605	Budowa Klubu Seniora w Jugowie	712 000,00	335 209,67	51 306,04	0,00	0,00	283 903,63	47,08
33	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńcyce	21 478,87	21 478,85	0,00	0,00	21 478,85	0,00	100,00
34	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi	20 871,54	20 871,54	20 871,54	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92109	605	Montaż monitoringu w obrębie Sali wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego w Świerkach	2 578,95	2 568,79	0,00	0,00	2 568,79	0,00	99,61	
35	921	92109	605	"Wsparcie aktywności mieszkańców Sokolca poprzez poprawę warunków życia-modernizacja instalacji ogrzewania sali wiejskiej w Sokolcu" w ramach konkursu "Odnowa wsi dolnośląskiej	64 736,90	64 736,90	34 736,90	30 000,00	0,00	0,00	100,00
36	921	92109	666	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 483,06	2 483,06	2 483,06	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem rozdział 92109					824 149,32	447 348,81	109 397,54	30 000,00	24 047,64	283 903,63	54,28
6050					110 872,26	110 861,48	56 813,84	30 000,00	24 047,64	0,00	
6057					453 046,00	283 903,63	0,00	0,00	0,00	283 903,63	
6059					257 748,00	50 100,64	50 100,64	0,00	0,00	0,00	
6660					2 483,06	2 483,06	2 483,06	0,00	0,00	0,00	
37	921	92195	605	Otwarte Strefy Aktywności	230 699,91	230 699,91	130 699,91	100 000,00	0,00	0,00	100,00
38	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	9 766,50	9 696,50	0,00	0,00	9 696,50	0,00	99,28
39	921	92195	605	Otwarczenie terenu przed salą wiejską w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	5 960,36	5 960,36	0,00	0,00	5 960,36	0,00	100,00
41	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	33 622,33	33 460,15	5 098,00	0,00	28 362,15	0,00	99,52
42	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	9 017,45	9 002,48	499,98	0,00	8 502,50	0,00	99,83
44	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	17 974,33	17 943,33	0,00	0,00	17 943,33	0,00	99,83
45	921	92195	605	Budowa zaplecza kuchennego na Sali wiejskiej w Krajnowie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	100,00
Razem rozdział 92195					310 440,88	310 162,73	136 297,89	100 000,00	73 864,84	0,00	99,91
6050					310 440,88	310 162,73	136 297,89	100 000,00	73 864,84	0,00	
KULTURA FIZYCZNA					596 205,30	589 470,28	304 901,98	211 200,00	73 368,30	0,00	98,87
46	926	92601	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	71 955,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	417 133,00	417 132,75	205 932,75	211 200,00	0,00	0,00	100,00

48	926	92601	605	Wykonanie instalacji wewnętrznej zasilania boiska sportowego w Woliborzu	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	100,00
49	926	92601	606	Zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia sali gimnastycznej w Bożkowie	13 868,00	12 999,87	12 999,87	0,00	0,00	0,00	93,74
Razem rozdział 92601					517 101,00	514 387,62	303 187,62	211 200,00	0,00	0,00	99,48
6050					503 233,00	501 387,75	290 187,75	211 200,00	0,00	0,00	
6060					13 868,00	12 999,87	12 999,87	0,00	0,00	0,00	
50	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	33 524,33	29 502,69	0,00	0,00	29 502,69	0,00	88,00
51	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	35 479,97	35 479,97	1 714,36	0,00	33 765,61	0,00	100,00
52	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	100,00
Razem rozdział 92695					79 104,30	75 082,66	1 714,36	0,00	73 368,30	0,00	94,92
6050					79 104,30	75 082,66	1 714,36	0,00	73 368,30	0,00	
SUMA :					17 256 821,16	16 079 892,50	6 554 771,13	7 958 346,25	229 710,26	1 337 064,86	93,18

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
 Adrianna Mierzejewska

Informacja o realizacji zadań z udziałem środków unijnych za 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Opis	Rok budżetowy 2019			pozostałe wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie za 2019 r.			pozostałe wydatki niekwalifikowalne	%
			Razem	Współfinansowanie zadań	Środki unijne		RAZEM, w tym:	środki krajowe (współfinansowanie)	środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda"	uchwała nr 19/IV/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019	400 000,00	145 480,00	254 520,00	0,00	809 328,57	294 352,80	514 975,77	4 305,00	
		uchwała nr 26/V/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019	428 750,00	155 936,00	272 814,00	0,00					
		zarządzenie nr 481/19 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-4 305,00	-4 305,00	0,00	4 305,00					
		uchwałą nr 98/XI/19 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019	-14 700,00	-2 700,00	-12 000,00	0,00					
		RAZEM	809 745,00	294 411,00	515 334,00	4 305,00					99,95%
2	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	uchwała nr 19/IV/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019	834 984,00	0,00	834 984,00	0,00	538 185,46	0,00	538 185,46	0,00	
		uchwała nr 26/V/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019	-340 700,00	0,00	-340 700,00	0,00					
		uchwałą nr 87/X/19 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00					
		zarządzenie nr 491/19 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00					
		uchwałą nr 98/XI/19 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00					
		RAZEM	538 284,00	0,00	538 284,00	0,00					99,98%

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3	"Budowa klubu seniora w Jugowie"	uchwała nr 13/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019	712 000,00	258 954,00	453 046,00	0,00	334 004,27	50 100,64	283 903,63	1 205,40	
		zarządzenie nr 559/19 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-1 206,00	-1 206,00	0,00	1 206,00					
		RAZEM	710 794,00	257 748,00	453 046,00	1 206,00					46,99%

4	"Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt"	uchwała nr 87/X/19 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019	0,00	0,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	100,00%
RAZEM MAJĄTKOWE			2 058 823,00	552 159,00	1 506 664,00	14 613,00	1 681 518,30	344 453,44	1 337 064,86	14 612,40	81,67%

WYDATKI BIEŻĄCE

630 - Turystyka

1	"Polsko-Czeski szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej"	uchwała nr 13/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019	2 500,00	375,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	2 500,00	375,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	"Rowerowy region- Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	uchwała nr 13/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019	72 700,00	10 905,00	61 795,00	0,00					
		uchwała nr 26/V/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019	-35 740,00	-5 361,00	-30 379,00	0,00	36 960,00	5 544,00	31 416,00	0,00	
		RAZEM	36 960,00	5 544,00	31 416,00	0,00	36 960,00	5 544,00	31 416,00	0,00	100,00%

758 - Różne rozliczenia

3	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wąbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu	uchwała nr 13/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019	28 762,00	28 762,00	0,00	0,00					
		uchwała nr 104/XII/19 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019	200,00	200,00	0,00	0,00					
		RAZEM	28 962,00	28 962,00	0,00	0,00	28 827,26	28 827,26	0,00	0,00	99,53%
4	"Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"	uchwała nr 104/XII/19 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019	33 612,00	33 612,00	0,00	0,00	33 611,57	33 611,57	0,00	0,00	
		RAZEM	33 612,00	33 612,00	0,00	0,00	33 611,57	33 611,57	0,00	0,00	100,00%

801 - Oświata i wychowanie

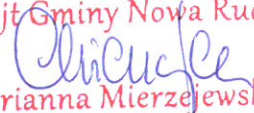
5	wzrost, umiarem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczenic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"	uchwała nr 13/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019	164 034,00	25 455,00	138 579,00	2 500,00					
		zarządzenie nr 268/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu bez zmiany kwoty wydatków i źródeł finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00	127 439,55	14 876,11	112 563,44	2 145,07	
		RAZEM	164 034,00	25 455,00	138 579,00	2 500,00	127 439,55	14 876,11	112 563,44	2 145,07	77,69%

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	uchwała nr 33/VI/19 z dnia 03 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019	7 002,00	1 051,00	5 951,00	0,00	6 999,98	1 050,01	5 949,97	0,00	
		RAZEM	7 002,00	1 051,00	5 951,00	0,00	6 999,98	1 050,01	5 949,97	0,00	99,97%

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7	"Wspólnie dla kultury"	uchwała nr 13/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019	58 900,00	8 835,00	50 065,00	0,00					
		zarządzenie nr 599/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	-1 109,00	1 109,00	0,00	41 301,84	6 195,29	35 106,55	0,00	
		RAZEM	58 900,00	7 726,00	51 174,00	0,00	41 301,84	6 195,29	35 106,55	0,00	70,12%
8	"Aktywny senior"	uchwała nr 73/VIII/19 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2019	62 770,00	9 415,50	53 354,50	0,00					
		zarządzenie nr 599/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	45,08	-45,08	0,00	46 928,39	7 039,27	39 889,12	0,00	
		RAZEM	62 770,00	9 460,58	53 309,42	0,00	46 928,39	7 039,27	39 889,12	0,00	74,76%
RAZEM BIEŻĄCE			394 740,00	112 185,58	282 554,42	2 500,00	322 068,59	97 143,51	224 925,08	2 145,07	81,59%

Wójt Gminy Nowa Ruda

 Adrianna Mierzejewska

INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

dział rozdział paragraf	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	434 237,00	1 784 760,00	2 218 997,00	2 196 997,85	99,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	260 137,00	0,00	260 137,00	260 137,00	100,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	213 339,00	0,00	213 339,00	213 339,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	213 339,00	0,00	213 339,00	213 339,00	100,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	213 339,00	0,00	213 339,00	213 339,00	100,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	46 798,00	0,00	46 798,00	46 798,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 798,00	0,00	46 798,00	46 798,00	100,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	46 798,00	0,00	46 798,00	46 798,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00	57 063,18	99,24
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 063,18	94,18
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 063,18	92,06
	DOTACJA CELOWA NA DOFINASOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KOMISARIATU POLICJI W NOWEJ RUDZIE	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 063,18	92,06
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	DOTACJA CELOWA NA DOFINASOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU GAŚNICZEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	62 574,00	0,00	62 574,00	62 438,83	99,78
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 574,00	0,00	62 574,00	62 438,83	99,78
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	62 574,00	0,00	62 574,00	62 438,83	99,78
	Dotacja dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 Jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"	0,00	28 962,00	0,00	28 962,00	28 827,26	99,53
	"Eko-Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"	0,00	33 612,00	0,00	33 612,00	33 611,57	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00	12 598,84	37,03
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00	12 598,84	37,03
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	34 026,00	0,00	34 026,00	12 598,84	37,03
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	34 026,00	0,00	34 026,00	12 598,84	37,03
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	0,00	1 784 760,00	1 784 760,00	1 784 760,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 114 760,00	1 114 760,00	1 114 760,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 114 760,00	1 114 760,00	1 114 760,00	100,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 114 760,00	1 114 760,00	1 114 760,00	100,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 114 760,00	1 114 760,00	1 114 760,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 460 350,32	3 651 589,65	5 111 939,97	5 007 021,88	97,95
630	TURYSTYKA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania z zakresu turystyki i krajoznastwa	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,00	99,92
71095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,00	99,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,00	99,92
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 995,00	99,92
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	481 900,00	0,00	481 900,00	478 326,40	99,26
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	480 400,00	0,00	480 400,00	477 326,40	99,36
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	8 306,40	79,87
	dotacja na realizację projektu "Mały Strażak"	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	6 306,40	75,08
	dotacja na zakup sprzętu strażackiego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	469 020,00	99,79
	DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	469 020,00	99,79
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	DOTACJA DLA WOPR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	99 936,00	3 651 589,65	3 751 525,65	3 651 284,70	97,33
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	1 951 733,99	1 951 733,99	1 951 733,99	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 951 733,99	1 951 733,99	1 951 733,99	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	437 898,90	437 898,90	437 898,90	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	403 664,26	403 664,26	403 664,26	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 110 170,83	1 110 170,83	1 110 170,83	100,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	563 544,17	563 544,17	563 544,17	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	563 544,17	563 544,17	563 544,17	100,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	214 628,10	214 628,10	214 628,10	100,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	348 916,07	348 916,07	348 916,07	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	99 936,00	0,00	99 936,00	84 360,95	84,41
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	99 936,00	0,00	99 936,00	84 360,95	84,41
80110	Gimnazja	0,00	0,00	37 101,12	37 101,12	37 101,12	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	37 101,12	37 101,12	37 101,12	100,00
	Oddział gimnazjalny w Niepublicznej Szkole we Włodowicach	0,00	0,00	37 101,12	37 101,12	37 101,12	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	434 189,36	434 189,36	434 189,36	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	434 189,36	434 189,36	434 189,36	100,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	419 482,08	419 482,08	419 482,08	100,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	14 707,28	14 707,28	14 707,28	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	643 117,26	643 117,26	643 117,26	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	643 117,26	643 117,26	643 117,26	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	216 851,84	216 851,84	216 851,84	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	426 265,42	426 265,42	426 265,42	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	21 903,75	21 903,75	21 598,80	98,61
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 903,75	21 903,75	21 598,80	98,61
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	5 281,65	5 281,65	5 157,90	97,66
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	10 538,55	10 538,55	10 357,86	98,29
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	6 083,55	6 083,55	6 083,04	99,99
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieczkach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00

	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	711 514,32	0,00	711 514,32	711 415,78	99,99
90095	Pozostała działalność	0,00	711 514,32	0,00	711 514,32	711 415,78	99,99
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	173 230,32	0,00	173 230,32	173 230,32	100,00
	*Ograniczenie niskiej emisji spalin na terenie województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" Edycja II	0,00	173 230,32	0,00	173 230,32	173 230,32	100,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	538 284,00	0,00	538 284,00	538 185,46	99,98
	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	0,00	538 284,00	0,00	538 284,00	538 185,46	99,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
OGÓŁEM		0,00	1 894 587,32	5 436 349,65	7 330 936,97	7 204 019,73	98,27

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
 Adrianna Mierzejewska

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2019 r.
dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 322,97	277 322,97	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	277 322,97	277 322,97	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 322,97	277 322,97	100,00%
750			Administracja publiczna	80 727,00	79 985,00	99,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 727,00	79 985,00	99,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 727,00	79 985,00	99,08%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 552,02	76 839,35	96,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 552,02	76 839,35	96,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 552,02	76 839,35	96,59%
851			Ochrona zdrowia	300,00	241,80	80,60%
	85195		Pozostała działalność	300,00	241,80	80,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	241,80	80,60%
852			Pomoc społeczna	1 524,00	1 259,19	82,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 524,00	1 259,19	82,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	1 259,19	82,62%
855			Rodzina	11 218 248,00	11 070 278,15	98,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

85501		Świadczenia wychowawcze	7 275 000,00	7 274 969,34	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 275 000,00	7 274 969,34	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 348,00	3 409 690,97	96,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 544 348,00	3 409 690,97	96,20%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	657,87	82,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	657,87	82,23%
85504		Wspieranie rodziny	365 000,00	352 170,00	96,48%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 000,00	352 170,00	96,48%
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	33 100,00	32 789,97	99,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 100,00	32 789,97	99,06%
DOCHODY OGÓŁEM			11 658 973,99	11 507 226,46	98,70%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	
Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze					
Dochody bieżące					

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 917,00	142 858,00	97,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	2 428,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428,00	2 428,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	72 635,00	70 739,00	97,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 635,00	70 739,00	97,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	830,00	830,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00	830,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 024,00	68 861,00	96,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 024,00	68 861,00	96,95%
DOCHODY OGÓŁEM				146 917,00	142 858,00	97,24%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	
DOCHODY RAZEM				11 805 890,99	11 650 084,46	98,68%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2019 r.
dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (6:5)

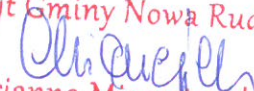
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 322,97	277 322,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	277 322,97	277 322,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,26	644,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,82	91,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 747,76	3 747,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	953,86	953,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	271 885,27	271 885,27	100,00%
750			Administracja publiczna	80 727,00	79 985,00	99,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 727,00	79 985,00	99,08%
		4010	Wynagrodz osobowe pracowników	62 924,00	62 182,00	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	11 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,94	806,94	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	20,89	20,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,17	172,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 552,02	76 839,35	96,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 552,02	76 839,35	96,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	21 903,75	21 598,80	98,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 860,65	54 452,93	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,62	787,62	100,00%
851			Ochrona zdrowia	300,00	241,80	80,60%
	85195		Pozostała działalność	300,00	241,80	80,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	4,40	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	237,40	80,75%
852			Pomoc społeczna	1 524,00	1 259,19	82,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 524,00	1 259,19	82,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 493,52	1 234,50	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,48	24,69	81,00%
855			Rodzina	11 218 248,00	11 070 278,15	98,68%
	85501		Pozostała działalność	7 275 000,00	7 274 969,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 179 419,36	7 179 388,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 415,20	52 415,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,11	2 337,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,59	9 453,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,48	1 311,48	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,96	4 504,96	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	1 734,30	1 734,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 405,35	14 405,35	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,22	263,22	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 969,43	7 969,43	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 348,00	3 409 690,97	96,20%
	3110	Świadczenia społeczne	3 313 940,00	3 182 194,97	96,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 746,00	83 835,04	96,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 356,00	136 355,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	305,41	99,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	657,87	82,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	657,87	82,23%
85504		Wspieranie rodziny	365 000,00	352 170,00	96,48%
	3110	Świadczenia społeczne	351 475,60	340 800,00	96,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 154,00	8 000,00	78,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,60	1 377,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,80	172,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	1 623,60	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 100,00	32 789,97	99,06%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 100,00	32 789,97	99,06%
WYDATKI OGÓŁEM			11 658 973,99	11 507 226,46	98,70%
Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze					
Wydatki bieżące					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 917,00	142 858,00	97,24%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	2 428,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,42	2 050,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,46	352,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,12	25,12	100,00%
	75108		72 635,00	70 739,00	97,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00	42 050,00	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,28	2 910,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387,85	387,85	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 930,00	16 930,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,38	7 460,38	82,83%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,49	400,49	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	830,00	830,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,27	96,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,73	13,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00%
	75113		71 024,00	68 861,00	96,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 050,00	41 350,00	98,34%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 697,18	2 697,18	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	357,53	357,53	100,00%
4170	Składki na Fundusz Pracy	15 690,00	15 690,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 354,04	6 891,04	82,49%
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,16	1 328,16	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	547,09	547,09	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM		146 917,00	142 858,00	97,24%
WYDATKI RAZEM		11 805 890,99	11 650 084,46	98,68%

**Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych
podlegające przekazaniu do budżetu Państwa za 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Dochody przekazane w 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	117,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	117,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	117,80
855			Rodzina	136 000,00	232 388,59	184 137,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 000,00	232 360,26	184 110,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	113 581,28	113 581,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 384,63	3 692,38
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	111 394,35	66 836,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,33	26,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,33	26,91
DOCHODY OGÓŁEM				136 000,00	232 512,59	184 255,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

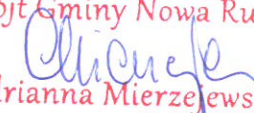
Wójt Gminy Nowa Ruda

 Adrianna Mierzejewska

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2019 r. realizowanych w zakresie
Prawo ochrony środowiska**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 618,35	10 618,35	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 618,35	10 618,35	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 618,35	10 618,35	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				10 618,35	10 618,35	100,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2019 r. realizowanych w zakresie
Prawo ochrony środowiska**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 052,00	24 052,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 052,00	24 052,00	100,00%
		§§ 417,411, 430	wydatki bieżące	24 052,00	24 052,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				24 052,00	24 052,00	100,00%

Wójt Gminy Nowa Ruda

Adrianna Mierzejewska

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2019 r.
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	177 386,41	98,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	177 386,41	98,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	177 386,41	98,55%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				181 000,00	178 386,41	98,56%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2019 r. dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
851			Ochrona zdrowia	199 679,00	196 020,01	98,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 539,20	98,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 539,20	98,68%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 079,00	190 480,81	98,15%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	1 531,67	95,49%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 296,00	82 604,87	99,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00	18 142,06	86,53%
		4260	zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	19 200,00	19 191,18	99,95%
		4410	podróże służbowe krajowe	12,00	11,03	91,92%
WYDATKI OGÓŁEM				199 679,00	196 020,01	98,17%

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
 Adrianna Mierzejewska

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2019 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 542,00	2 111 207,09	97,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 160 542,00	2 111 207,09	97,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 133 297,00	2 079 419,30	97,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 847,00	7 504,95	128,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 398,00	24 282,84	113,48%
DOCHODY OGÓŁEM				2 160 542,00	2 111 207,09	97,72%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2019 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące i majątkowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 674,00	2 518 813,26	98,29%
	90002		Gospodarka odpadami	2 562 674,00	2 518 813,26	98,29%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 147,00	80 725,83	98,27%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 859,00	5 858,25	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 786,34	98,58%
		4120	składki na fundusz pracy	1 250,00	1 163,79	93,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 047,00	10 797,56	97,74%
		4300	zakup usług pozostałych	2 438 324,00	2 396 556,83	98,29%
		4430	różne opłaty i składki	153,00	152,53	99,69%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	611,63	87,38%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 666,50	99,41%
WYDATKI OGÓŁEM				2 562 674,00	2 518 813,26	98,29%

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
 Adrianna Mierzejewska

Informacja o realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda w 2019 r.

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa				wykonanie	%
						Uwagi	dział	rozdział	\$		
1	Sołectwo Bartnica	14 677,39	Modernizacja placu zabaw	14 677,39	9 766,50		921	92195	6050	9 696,50	99,28
			Oznakowanie wsi		4 910,89		600	60016	4300	3 148,80	64,12
2	Sołectwo Bieganów	8 517,45	Budowa altany	8 517,45	8 517,45		921	92195	6050	8 502,50	99,82
3	Sołectwo Bożków	38 024,33	Zakup ubrań dla kobiecej i młodzieżowej drużyny	38 024,33	3 000,00		750	75075	4210	3 000,00	100,00
			Tablica informacyjno-promocyjna		2 000,00		750	75075	4300	1 992,60	99,63
			Zabezpieczenie skarpy		10 000,00		600	60016	6050	9 979,20	99,79
			Zakup i montaż luster drogowych		1 500,00		600	60016	4300	1 180,80	78,72
			Zakup stołów i krzeseł do Sali Wiejskiej		8 216,40		921	92109	4210	8 216,40	100,00
			Doposażenie kuchni Sali Wiejskiej		5 758,21		921	92109	4210	5 644,47	98,02
			Remont sali wiejskiej		7 549,72		921	92109	4270	5 121,67	67,84
4	Sołectwo Koszyn	22 206,21	Budowa oświetlenia ulicznego-etap II	22 206,21	19 800,00		900	90015	6050	19 800,00	100,00
			Zakup i dostawa pojemników na piasek i sól		2 406,21		600	60016	4210	2 360,37	98,09
5	Sołectwo Czerwienice	23 689,16	Modernizacja świetlicy wiejskiej	23 689,16	21 478,87		921	92109	6050	21 478,85	100,00
			Zakup mebli kuchennych		2 210,29		921	92109	4210	2 210,29	100,00
6	Sołectwo Dworki	9 810,28	Projekt przebudowy drogi dz. Nr 144,106,103,79	9 810,28	9 810,28		600	60016	6050	9 810,28	100,00
7	Sołectwo Dzikowiec	38 024,33	Zakup i montaż altany rekreacyjnej	38 024,33	14 000,00		921	92195	6050	13 969,32	99,78
			Zakup krzeseł bankietowych		5 578,05		921	92109	4210	5 578,05	100,00
			Zakup kompletów biesiadnych, plenerowych		3 620,00		921	92195	4210	3 620,00	100,00
			Oświetlenie wsi-etap II		5 968,50		900	90015	6050	5 965,50	99,95
			Zakup kosy i kosiarki spalinowej		4 650,00		900	90004	4210	4 650,00	100,00
			Doposażenie sali sportowej		233,45		926	92601	4210	226,79	97,15
			Budowa muszli koncertowej-etap I		3 974,33		921	92195	6050	3 974,01	99,99
8	Sołectwo Jugów	38 024,33	Zakup stołów i ław plenerowych	38 024,33	4 500,00		921	92195	4210	4 344,00	96,53
			Modernizacja nieuztkowanego murowanego budynku na zaplecze socjalne, toalety, magazynek, szatnię na terenie boiska sportowego		33 524,33		926	92695	6050	29 502,69	88,00
9	Sołectwo Krajanów	11 749,52	Zakup i montaż altany rekreacyjnej	11 749,52	3 400,00		921	92195	6050	3 400,00	100,00
			Doposażenie kuchni Sali Wiejskiej		8 349,52		921	92109	4210	8 249,59	98,80

10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	38 024,33	Zakup kosiarki spalinowej	38 024,33	3 500,00		900	90004	4210	3 500,00	100,00
			Zakup ławek parkowych		6 000,00		921	92195	4210	6 000,00	100,00
			Zakup i montaż wiat ogrodowych z wyposażeniem		28 524,33		921	92195	6050	28 362,15	99,43
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	16 046,27	Wymiana mebli kuchennych w kuchni Sali Wiejskiej oraz wymiana oświetlenia LED	16 046,27	8 600,00		921	92109	4300	8 600,00	100,00
			Zakup namiotów plenerowych		1 071,24		921	92109	4270	1 071,24	100,00
			Zakup pomieszczenia typu blaszak		2 583,00		921	92195	4210	2 583,00	100,00
			Zakup odkurzacza przemysłowego		1 780,00		921	92195	4210	1 780,00	100,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu sali wiejskiej		209,00		921	92109	4210	209,00	100,00
			Zakup artykułów tekstylnych		875,03		921	92109	4270	874,62	99,95
12	Sołectwo Przygórze	33 765,61	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu	33 765,61	928,00		921	92109	4210	925,30	99,71
13	Sołectwo Sokolica	10 114,47	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej	10 100,00	33 765,61		926	92695	6050	33 765,61	100,00
14	Sołectwo Sokolec	25 476,30	Zakup i montaż lampy ulicznej hybrydowej LED	25 476,30	10 100,00		926	92695	6050	10 100,00	100,00
			Zakup patelni		9 000,00		900	90015	6050	9 000,00	100,00
			Zakup i dostawa chłodziarko-zamrażarki		3 000,00		921	92109	4210	3 000,00	100,00
			Doposażenie placu zabaw		3 000,00		921	92109	4210	2 999,97	100,00
			Zakup i dostawa namiotów planerowych		4 879,00		921	92195	4210	4 879,00	100,00
			Zakup piłarki spalinowej		3 297,30		921	92195	4210	3 202,00	97,11
15	Sołectwo Świerki	28 252,08	Modernizacja oświetlenia ulicznego	28 252,08	2 300,00		900	90095	4210	2 300,00	100,00
			Odnowienie parkietu		3 874,50		900	90015	6050	3 874,50	100,00
			Utwardzenie terenu przed salą wiejską		15 838,27		921	92109	4270	15 838,27	100,00
			Zakup i montaż monitoringu w obrębie sali wiejskiej		5 960,36		921	92195	6050	5 960,36	100,00
16	Sołectwo Wolibórz	38 024,33	Doposażenie świetlicy	38 024,33	2 578,95		921	92109	6050	2 568,79	99,61
			Zakup i dostawa ławek parkowych oraz koszy na śmieci		1 757,17		921	92109	4210	1 757,17	100,00
			Zakup stołów drewnianych		3 610,00		921	92195	4210	3 610,00	100,00
					6 550,00		921	92109	4210	6 550,00	100,00
			Remont i doposażenie sali wiejskiej		9 632,79		921	92195	4270	9 632,79	100,00
			Remont kuchni w Sali Myśliwskiej		10 332,00		921	92195	4210	10 165,95	98,39
17	Sołectwo Włodowice	33 309,32	Utrzymanie placów zabaw i skwerów we wsi Włodowice	33 309,32	6 142,37		921	92109	4270	6 142,37	100,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki, frytownicy		10 000,00		900	90004	4300	10 000,00	100,00
			Malowanie pomieszczeń świetlicy		1 481,40		921	92109	4210	1 481,40	100,00
			Oznakowanie wsi		2 346,03		921	92109	4270	2 346,03	100,00
			Wykonanie kominka w Sali Wiejskiej		4 428,00		600	60016	4300	4 428,00	100,00
			Zakup kosiarki spalinowej wózkowej oraz narzędzi		9 309,32		921	92109	4270	7 684,18	82,54
		427 735,71		427 721,24	5 744,57		900	90004	4210	5 744,57	100,00
					427 721,24					416 558,95	97,39

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
 Adrianna Mierzejewska

SPRAWOZDANIE

I. BUDŻET I JEGO ZMIANY

Rada Gminy Nowa Ruda uchwałą nr 13/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet na rok 2019.

Gmina Nowa Ruda zaplanowała dochody w wysokości 50 556 968,27 zł, wydatki w wysokości 48 789 731,35 zł. Nadwyżka wynosiła 1 767 236,92 zł i wraz z planowanymi przychodami z tytułu spłaty udzielonej z budżetu pożyczki, stanowiła pokrycie planowanych spłat rat pożyczek oraz wykupu obligacji.

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy Nowa Ruda oraz Wójt Gminy Nowa Ruda - na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 13/III/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2019 - dokonywali zmian w planie dochodów i wydatków, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela.1. Zmiany budżetu Gminy Nowa Ruda w 2019 roku

Zmiany wprowadzone przez:	Data	Numer	Zmiany w zakresie dochodów	Stan planu dochodów po zmianie	Zmiany w zakresie wydatków	Stan planu wydatków po zmianie	Kwota zmian def./nad.	Stan def./nad.
Uchwała budżetowa	2018-12-20	13/III/18	50 556 968,27	50 556 968,27	48 789 731,35	48 789 731,35	1 767 236,92	1 767 236,92
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-01-17	32/19	830,00	50 557 798,27	830,00	48 790 561,35	0,00	1 767 236,92
Uchwałą zmieniająca budżet	2019-01-30	19/IV/19	1 585 478,37	52 143 276,64	1 585 478,37	50 376 039,72	0,00	1 767 236,92
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-01-31	51/19	626,00	52 143 902,64	626,00	50 376 665,72	0,00	1 767 236,92
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-02-15	72/19	0,00	52 143 902,64	0,00	50 376 665,72	0,00	1 767 236,92
Uchwałą zmieniająca budżet	2019-02-27	26/V/19	-1 299 833,00	50 844 069,64	1 041 167,00	51 417 832,72	-2 341 000,00	-573 763,08
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-02-28	96/19	22 774,00	50 866 843,64	22 774,00	51 440 606,72	0,00	-573 763,08
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-03-13	119/19	0,00	50 866 843,64	0,00	51 440 606,72	0,00	-573 763,08
Zarządzenie zmieniające	2019-03-25	139/19	0,00	50 866 843,64	0,00	51 440 606,72	0,00	-573 763,08

budżet								
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-03-29	162,/19	0,00	50 866 843,64	0,00	51 440 606,72	0,00	-573 763,08
Uchwała zmieniająca budżet	2018-04-03	33/VI/19	9 382 215,00	60 249 058,64	12 882 215,00	64 322 821,72	-3 500 000,00	- 4 073 763,08
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-04-15	189/19	103 098,00	60 352 156,64	103 098,00	64 425 919,72	0,00	- 4 073 763,08
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-04-30	212/19	152 492,25	60 504 648,89	152 492,25	64 578 411,97	0,00	- 4 073 763,08
Uchwała zmieniająca budżet	2019-05-22	58/VII/19	-816 556,43	59 688 092,46	-816 556,43	63 761 855,54	0,00	- 4 073 763,08
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-05-23	235/19	45 100,46	59 733 192,92	45 100,46	63 806 956,00	0,00	- 4 073 763,08
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-05-31	240/19	0,00	59 733 192,92	0,00	63 806 956	0,00	- 4 073 763,08
Uchwała zmieniająca budżet	2019-06-24	73/VIII/19	109 589,00	59 842 781,92	282 319,32	64 089 275,32	-172 730,32	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-06-28	268/19	92 000,00	59 934 781,92	92 000,00	64 181 275,32	0,00	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-07-12	291/19	682,00	59 935 463,92	682,00	64 181 957,32	0,00	-4 246 493,40
Uchwała zmieniająca budżet	2019-07-24	82/IX/19	108 850,00	60 044 313,92	108 850,00	64 290 807,32	0,00	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-07-31	383/19	7 362,00	60 051 675,92	7 362,00	64 298 169,32	0,00	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-08-08	398/19	0,00	60 051 675,92	0,00	64 298 169,32	0,00	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-08-22	430/19	168 617,05	60 220 292,97	168 617,05	64 466 786,37	0,00	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-08-30	448/19	113 000,00	60 333 292,97	113 000,00	64 579 786,37	0,00	-4 246 493,40

Zarządzenie zmieniające budżet	2019-09-13	481/19	5 564,00	60 338 856,97	5 564,00	64 585 350,37	0,00	-4 246 493,40
Uchwała zmieniająca budżet	2019-09-27	87/X/19	786 095,00	61 124 951,97	786 095,00	65 371 445,37	0,00	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-09-30	491/19	265 769,00	61 390 720,97	265 769,00	65 637 214,37	0,00	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-10-08	500/19	782 131,26	62 172 852,23	782 131,26	66 419 345,63	0,00	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-10-23	520/19	169,97	62 173 022,20	169,97	66 419 515,60	0,00	-4 246 493,40
Uchwała zmieniająca budżet	2019-10-30	98/XI/19	15 018,20	62 188 040,40	15 018,20	66 434 533,80	0,00	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-10-31	527/19	882 691,00	63 070 731,40	882 691,00	67 317 224,80	0,00	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-11-19	559/19	351 388,00	63 422 119,40	351 388,00	67 668 612,80	0,00	-4 246 493,40
Uchwała zmieniająca budżet	2019-11-27	104/XII/19	-18 314,27	63 403 805,13	-18 314,27	67 650 298,53	0,00	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-11-29	569/19	227 484,00	63 631 289,13	227 484,00	67 877 782,53	0,00	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-12-17	587/19	411 400,00	64 042 689,13	411 400,00	68 289 182,53	0,00	-4 246 493,40
Uchwała zmieniająca budżet	2019-12-30	111/XIII/19	-2 018 369,88	62 024 319,25	-2 018 369,88	66 270 812,65	0,00	-4 246 493,40
Zarządzenie zmieniające budżet	2019-12-31	599/19	135,00	62 024 454,25	135,00	66 270 947,65	0,00	-4 246 493,40
RAZEM ZMIANY			11 467 485,98	62 024 454,25	17 481 216,30	66 270 947,65	-6 013 730,32	-4 246 493,40

W dniu 31 grudnia 2019 roku **dochody** budżetu Gminy na plan **62 024 454,25 zł** zostały zrealizowane w wysokości **61 852 075,86 zł tj. 99,72%**.

Wydatki budżetu Gminy na plan **66 270 947,65 zł** zrealizowano w wysokości **62 231 084,64 zł tj. 93,90 %**.

Plan **rozchodów** na 2019 rok wyniósł **1 972 236,92 zł** a jego realizacja wyniosła **1 943 149,92 zł**, tj. **98,53 %**. Różnica wynika z mniejszej niż planowane wysokości udzielonej pożyczki dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na realizację projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

W roku 2019 zaplanowano **przychody** w wysokości **6 218 730,32 zł**, z czego kwota 3 500 000,00 zł to wartość emisji obligacji, kwota 172 730,32 zł stanowi planowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota 46 000,00 zł to spłata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej w 2017 roku , natomiast kwota 2 500 000,00 zł stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869.).

W roku 2019 nie zrealizowano w pełni przychodów w ramach spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie OSP Nowa Wieś Kłodzka. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy spłata końcowa w wysokości 6 000,00 zł ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2020 roku, po rozliczeniu i zamknięciu projektu „Palimy się do współpracy”.

Realizacja budżetu Gminy za 2019 rok daje następujący **wynik finansowy**:

Tabela 2. Wynik finansowy

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2019 rok
1	Dochody	62 024 454,25	61 852 075,86
2	Wydatki	66 270 947,65	62 231 084,64
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-4 246 493,40	-379 008,78
4	Przychody	6 218 730,32	6 239 744,03
5	Rozchody	1 972 236,92	1 942 449,92
6	Wynik	0,00	3 918 285,33

Zestawienie obrazujące zachowanie równowagi budżetowej w 2019 roku

Tabela 3. Zestawienie – równowaga budżetowa

	OKRES	PLAN			OKRES	PLAN
DOCHODY	01.01	50 556 968,27		WYDATKI	01.01	48 789 731,35
	łącznie zmiany	11 467 485,98			łącznie zmiany	17 481 216,30
	31.12	62 024 454,25			31.12	66 270 947,65
PRZYCHODY	01.01	46 000,00		ROZCHODY	01.01	1 813 236,92
	łącznie zmiany	6 172 730,32			łącznie zmiany	159 000,00
	31.12	6 218 730,32			31.12	1 972 236,92
DOCH.+PRZYCH.	01.01	50 602 968,27	=	WYD.+ ROZCH.	01.01	50 602 968,27
DOCH.+PRZYCH.	31.12	68 243 184,57	=	WYD.+ ROZCH.	30.06	68 243 184,57

Budżet Gminy Nowa Ruda w 2019 roku zamknął się deficytem w wysokości 379 008,78 zł przy planowanej jego wielkości w wysokości 4 246 493,40 zł.

Powodem jest brak pełnej realizacji założonych działań inwestycyjnych, przede wszystkim przesunięcie harmonogramu płatności dla zadania „Budowa Klubu Seniora w Jugowie” oraz mniejsze niż zakładano wydatki bieżące.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela 4. Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

L.p.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wyk. planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	6 218 730,32	6 239 744,03	100,34%
	1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 500 000,00	2 527 013,71	
	2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	3. Pożyczka – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi	46 000,00	40 000,00	86,96%
	4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	172 730,32	172 730,32	100,00%
II.	ROZCHODY	1 972 236,92	1 942 449,92	98,49%
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 076/P/OA/WB/2018	20 236,92	20 236,92	100,00%
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 013/P/OW/WB/2011	393 000,00	393 000,00	100,00%
	- wykup obligacji seria U z 2008 roku	400 000,00	400 000,00	100,00%
	- wykup obligacji seria H09 z 2009 roku	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	- udzielenie pożyczki dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	159 000,00	129 213,00	81,27%

Na planowane przychody składają się:

- wolne środki (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych) rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **2 500 000,00 zł**
- emisja obligacji komunalnych na kwotę **3 500 000,00 zł**

- c) pożyczka na kwotę **172 730,32 zł** na dofinansowanie realizacji zadania "Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" ETAP II
- d) spłata pożyczki w kwocie **46 000,00 zł** przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi.
- Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowa Ruda oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek.**

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę **1 972 236,92 zł** na 2019 rok realizacja wyniosła za 2019 rok **1 942 449,92 zł** tj. 98,49% i obejmowała:

- spłatę raty na kwotę 393 000,00 zł od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 3 930 000,00 zł w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków–etap II”. Na dzień 31.12.2019 r. spłacono 3 144 000,00 zł, pozostało do spłaty 786 000,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2021 roku.
- spłatę raty na kwotę 20 236,92 zł od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 91 066,09 zł w 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Na dzień 31.12.2019 r. spłacono 35 414,61 zł, pozostało do spłaty 55 651,48 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2020 roku.
- udzielenie pożyczki Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w kwocie 129 213,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji mikroprojektu pod nazwą „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

III. DOCHODY

Tabela 5. Zestawienie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym za 2019 r.

Zestawienie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym za 2019 r.			
Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Realizacja (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	62 024 454,25	61 852 075,86	99,72%
z tego:			
- dochody bieżące	50 768 811,90	50 622 352,30	99,71%
- dochody majątkowe, w tym:	11 255 642,35	11 229 723,56	99,77%
dochody ze sprzedaży majątku	843 725,54	854 518,98	101,28%
I. Dochody własne:	21 348 047,53	21 440 065,76	100,43%
I. wpływy z podatku:	4 777 647,00	4 928 876,86	103,17%
a) od nieruchomości	3 959 556,00	4 076 507,96	102,95%
b) rolnego	260 957,00	264 635,36	101,41%
c) leśnego	179 201,00	195 023,60	108,83%

d) od środków transportowych	52 140,00	52 041,63	99,81%
e) od spadków i darowizn	46 919,00	57 203,37	121,92%
f) od czynności cywilnoprawnych	278 787,00	283 298,94	101,62%
g) wpływy z podatku od działalności gospodarczej	87,00	166,00	190,80%
2. wpływy z opłat:	4 058 889,94	3 955 732,04	97,46%
a) skarbowej	13 489,00	13 798,00	102,29%
b) eksploatacyjnej	1 224 249,00	1 224 249,00	100,00%
c) za zajęcie pasa drogowego	3 700,00	3 636,32	98,28%
d) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	177 386,41	98,55%
e) produktowej	336,19	336,19	100,00%
f) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 133 297,00	2 079 419,30	97,47%
g) opłaty cmentarne	23 000,00	22 400,00	97,39%
h) za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	44 002,00	100,00%
i) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	269 070,00	223 476,00	83,05%
j) opłata za ustanowienie służebności	841,00	841,00	100,00%
k) pozostałe	166 907,75	166 187,82	99,57%
3. dochody z majątku gminy:	3 237 539,81	3 123 444,23	96,48%
a) wieczyste użytkowanie	2 831,00	2 830,25	99,97%
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 390 983,27	2 266 095,00	94,78%
c) odpłatne nabycie prawa własności	836 650,00	846 469,04	101,17%
d) sprzedaż składników majątkowych	7 075,54	8 049,94	113,77%
e)przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	0,00	0,00	0,00%
4. darowizny na rzecz gminy	22 500,00	32 500,00	144,44%
5. dochody z kar pieniężnych i grzywien	60 774,00	61 456,68	101,12%
6. dochody uzysk. na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 011,46	48 257,58	96,49%
7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych	48 428,00	52 691,63	108,80%
8. odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	40 338,09	43 315,52	107,42%
9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	17 648,69	20 757,59	117,52%
10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	235 855,00	235 848,20	100,00%
11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	7 927 630,00	8 056 654,62	101,63%
a) osób fizycznych	7 809 430,00	7 930 627,00	101,55%
b) od osób prawnych	118 200,00	126 027,62	106,62%
12. inne dochody należne gminie	870 785,54	880 530,81	101,12%
II. Subwencja ogólna:	17 093 119,00	17 093 119,00	100,00%
1. część oświatowa	10 674 824,00	10 674 824,00	100,00%
2. część wyrównawcza	6 184 274,00	6 184 274,00	100,00%
3. część równoważąca	97 567,00	97 567,00	100,00%

4. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na uzupełnienie dochodów gmin	136 454,00	136 454,00	100,00%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa:	20 797 679,10	20 569 994,71	98,91%
1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	13 297 977,71	13 070 293,32	98,29%
a) na zadania bieżące zlecone gminie(paragraf 2010)	4 530 890,99	4 375 115,12	96,56%
b) na zadania bieżące na podst. porozumień (paragraf 2020)	300,00	300,00	100,00%
c) na zadania własne (paragraf 2030)	1 484 611,72	1 413 608,28	95,22%
d) zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (paragraf 2040)	7 175,00	6 300,58	87,81%
e) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (paragraf 2060)	7 275 000,00	7 274 969,34	100,00%
2. usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	7 393 870,00	7 393 870,00	100,00%
3. dotacja celowa na realizację inwestycji	35 000,00	35 000,00	100,00%
4. Zwrot środków dot. Funduszu sołeckiego za 2018 rok - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	70 831,39	70 831,39	100,00%
IV. Środki na zadania współfinansowane z UE (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	2 785 608,62	2 748 896,39	98,68%

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 62 024 454,25 zł, zaś wykonanie 61 852 075,86 zł, co stanowi 99,72% wykonania planu.

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

Wśród dochodów realizowanych największym wskaźnikiem w stosunku do dochodów ogółem stanowią wpływy w dziale 758 – Różne rozliczenia, przede wszystkim subwencje (27,85% całości wykonania) oraz w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, dochody z tytułu podatków i opłat (23,35% całości wykonania). Szczegółową analizę zawarto w tabeli poniżej.

Tabela 6. Szczegółowa analiza struktury dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

LP	DZ	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Struktura %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	530 525,97	530 602,02	100,01	0,86
2	020	Leśnictwo	1 500,00	1 329,87	88,66	0,00
3	600	Transport i łączność	7 421 366,66	7 421 150,46	100,00	12,00
4	630	Turystyka	410 210,37	409 641,45	99,86	0,66
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 468 254,25	3 363 704,55	96,99	5,44
6	710	Działalność usługowa	29 413,00	29 532,70	100,41	0,05
7	750	Administracja publiczna	99 156,19	99 437,76	100,28	0,16
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	146 917,00	142 858,00	97,24	0,23
9	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 408,38	8 447,38	100,46	0,01

11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 160 237,50	14 440 778,50	101,98	23,35
12	758	Różne rozliczenia	17 221 164,80	17 224 273,70	100,02	27,85
13	801	Oświata i wychowanie	1 258 348,22	1 214 804,76	99,54	1,96
14	851	Ochrona zdrowia	1 581,00	1 522,43	96,30	0,00
15	852	Pomoc społeczna	872 453,00	868 295,60	99,52	1,41
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 175,00	18 967,04	24,58	0,03
17	855	Rodzina	11 634 723,46	11 478 103,67	98,65	18,56
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 889,13	2 869 117,99	97,13	4,64
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 788,10	973 969,25	100,02	1,57
20	926	Kultura fizyczna i sport	754 742,22	754 938,73	100,03	1,22
RAZEM			62 024 454,25	61 852 075,86	99,72	100,00

1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe (dział 756 klasyfikacji budżetowej), na które składają się podatki oraz opłaty pobierane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe oraz udział gminy w podatkach budżetu państwa (PIT I CIT) stanowią w strukturze dochodów Gminy Nowa Ruda istotną pozycję, wynoszącą 14 440 778,50 zł, co stanowi 23,35% wykonywanych dochodów Gminy w 2019 roku.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyżej wymienionej grupie, zostały zrealizowane na poziomie 7 930 627,00 zł, co stanowi 101,55% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskana kwota z podatku PIT jest wyższa o 253 526,00 zł. W zakresie podatku od osób prawnych - wykonane dochody osiągnęły poziom 126 027,62 zł tj. 106,62% planu. Podatek ten jest trudny do oszacowania, albowiem jego pobraniem i przekazywaniem do budżetu gminy zajmuje się Urząd Skarbowy. Wpływy z tego tytułu wahają się w poszczególnych latach. Kształtowanie się wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w latach od 2017 do 2019 zawiera poniższe zestawienie:

Tabela 7. Dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie 2017 – 2019

		2017	2018	2019
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan na 31.12.	6 795 945,00	7 218 382,00	7 809 430,00
	Wykonanie na 31.12	6 950 194,00	7 677 101,00	7 930 627,00
Wykonanie w dniu 31.12. w %		102,27 %	106,35 %	101,55 %
		2017	2018	2019
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan na 31.12.	19 000,00	55 712,00	118 200,00
	Wykonanie na 31.12.	16 653,14	64 960,87	126 027,62
Wykonanie w dniu 31.12. w %		87,65 %	116,60 %	106,62 %

W ramach podatków i opłat wpływy do budżetu wyniosły 8 884 608,90 zł.

Źródłami tych dochodów były:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,

- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast wpływy z opłat obejmują dochody uzyskane z następujących źródeł:

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

Tabela 8. Dochody w podatkach i opłatach za okres 2017 - 2019

		2017	2018	2019
Wpływy z podatków	Plan na 31.12	5 224 290,60	4 778 091,00	4 777 647,00
	Wykonanie na 31.12.	5 064 876,66	4 823 295,28	4 928 876,86
Wykonanie w dniu 31.12. w %		96,95 %	100,95 %	103,17 %
		2017	2018	2019
Wpływy z opłat	Plan na 31.12.	3 116 871,52	3 282 762,99	4 058 889,94
	Wykonanie na 31.12.	2 960 342,27	3 143 672,37	3 955 732,04
Wykonanie w dniu 31.12 w %		94,98 %	95,76 %	97,46 %

W zakresie podatków i opłat wykonanie jest na poziomie pożądanym, albowiem wskaźnik mieści się w przedziale zbliżonym do pożądanego.

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

Tabela 9. Wykaz ilościowy podejmowanych czynności w 2019 roku

Rodzaj podatku	Wyszczególnienie	Ilość
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY I ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE		
Osoby fizyczne	- decyzje wymiarowe	4366
	- decyzje po wymiarze podatku	469
	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty lub zaległości podatkowych	1
	- decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku	3
	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku	0
	- wnioski pozostawione bez rozpatrzenia	6
	- decyzje negatywne w zakresie umorzenia podatku	2
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
	- deklaracje podatkowe	71
	- decyzje w sprawie umorzenia podatku	3

Osoby prawne	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku	2
	- decyzje w sprawie odroczenia podatku	1
	- podmioty zwolnione z podatku na podstawie uchwały rady gminy	13
PODATEK ROLNY I LEŚNY		
Osoby prawne	- deklaracje podatkowe	44
	- decyzje w sprawie umorzenia podatku	0
	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku	0
	- decyzje w sprawie odroczenia podatku	0
	- podmioty zwolnione z podatku na podstawie uchwały rady gminy	0
WEZWANIA DO ZŁOŻENIA INFORMACJI, DEKLARACJI PODATKOWYCH		
Osoby fizyczne	- informacja podatkowa	119
Osoby prawne	- deklaracja podatkowa	7
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
Osoby fizyczne	- deklaracje	20
	- decyzje w sprawie określenia podatku	5
	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty	0
	- decyzja w sprawie umorzenia podatku	0
	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności	0
Osoby prawne	- deklaracje	3
	- decyzje w sprawie określenia podatku	0
	- decyzje w sprawie rozłożenia na raty	0
	- decyzje w sprawie umorzenia podatku	0
	- decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności	0
PODATEK AKCYZOWY WYKORZYSTYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ		
- wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		228
- decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		228
- pomoc publiczna		228
POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS		
- wnioski w zakresie pomocy de minimis		4
- decyzje w zakresie pomocy de minimis		4
- zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis		4

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 2019 roku czynności windykacyjnych.

Tabela 10. Windykacja podatków i opłat za 2019 rok

Wyszczególnienie	Podjęte działania w zakresie windykacji	Ilość
PODATKI		
Podatek od nieruchomości,	- upomnienia	8
	- tytuły wykonawcze	13

rolny, leśny – osoby prawne	- postanowienia w sprawach podatkowych	0
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	5
Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny	- upomnienia	619
	- tytuły wykonawcze	263
	- postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych	213
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	10
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne	- upomnienia	7
	- tytuły wykonawcze	4
	- wezwania do złożenia deklaracji podatkowej	0
	- postanowienia, zawiadomienia w sprawach podatkowych	6
	- wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	0
POZOSTAŁE OPŁATY		
Wieczyste użytkowanie gruntu	- zawiadomienie o wysokości opłaty	12
Czynsz rolny, czynsz mieszkaniowy, czynsz miesięczny	- przedsądowe wezwania do zapłaty	102
	- sprawy skierowane na drogę sądową	22
	- noty odsetkowe	0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- upomnienia	711
	- sprawy skierowane na drogę sądową	25
	- wezwania do złożenia deklaracji/wyjaśnień	166
	- decyzje dot. rozłożenia na raty	7
	- decyzje dot. umorzenia zaległości	3

Obniżenie górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy skutkuje kwotą 307 619,25 zł, natomiast łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień to kwota 51 647,00 zł. W 2019 roku umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 24 782,60 zł oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 410,94 zł. Rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności w podatkach wyniosły za 2019 rok 46 083,00 zł, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13 402,87 zł.

2. Subwencje

Nie odnotowano odchyleń w zakresie realizacji planu subwencji. Poniższa tabela prezentuje wartości otrzymywanych kwot na poziomie porównywalnych okresów w latach 2017-2019.

Tabela 11. Wykonanie dochodów z subwencji w okresie 2017-2019

Rodzaj dochodów	2017	2018	Różnica	%	2018	2019	Różnica	%
	31.12.2017	31.12.2018			31.12.2018	31.12.2019		
Część oświatowa subwencji	9 835 983,00	10 353 767,00	517 784,00	5,26%	10 353 767,00	10 674 824,00	321 057,00	3,10%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 591 147,00	5 671 068,00	79 921,00	1,43%	5 671 068,00	6 184 274,00	513 206,00	9,05%
Część równoważąca subwencji ogólnej	107 980,00	155 000,00	47 020,00	43,55%	155 000,00	97 567,00	-57 433,00	-37,05%
RAZEM	15 535 110,00	16 179 835,00	644 725,00	4,15%	16 179 835,00	16 956 665,00	776 830,00	4,80%

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych

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

Największym źródłem dotacji celowych są dotacje w wysokości 11 071 779,14 zł na realizację zadań związanych z programami socjalnymi realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

3.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2019 roku otrzymano środki w wysokości 7 393 870,00 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:

- Przebudowa drogi Świerki, dz. 377 i 287/1 km 0+000 -0+900, Świerki dz. 900, 707, km. 0+000-0+310, Świerki dz. 356,338, 305 i 308, km. 0+000 -0+750, mostu w Świerkach, dz. 136/1, 142/5 i 142/2, drogi Świerki - Bartnica dz. 283/1, 237 i 347/4, km. 0+000 - 0+400 oraz wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy, łącznie 2360 mb [intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.] – kwota 1 327 172,00 zł
- Przebudowa drogi Krajanów, dz. 481,494, 490, 492 i 491, km. 0+000-1+500, Włodowice, dz. 297, 145/12, 302 i 305/2, km. 0+000 - 0-550, łącznie 2050 mb [intensywne opady deszczu 2017 r.] – kwota 1 836 287,00 zł
- Przebudowa drogi Dzikowiec, dz. 383/1, 382, 392/3, 409/2, 430,1, km. 0+000 - 1+600, Dzikowiec dz. 157/4 i 101/3, km. 0+000 - 0+200 wraz z odbudową przeciekającej zapory zbiornika wodnego, łącznie 1800 mb - etap I [intensywne opady deszczu 2018] – kwota 1 241 043,00 zł
- Przebudowa drogi Bożków, dz. 681, 0+000 - 0+150; Bożków dz. 830, 827/14, 827/7, 827/19, km 0+000 - 0+250; Bożków, dz. 594, 579/4, 587, km 0+000 - 0-155, Bożków, dz. 5 i 7, km 0+000 - 0+125, łącznie 680 mb [intensywne opady deszczu i powódź 2011 r., intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.] – kwota 1 128 785,00 zł
- Przebudowa drogi Przygórze, dz. 356, 338/7, 332/2/ 271, 275/4, 355 i 352, km 0+000 - 1+250, dz. 258 i 256, km 0+000 - 0+650, Jugów dz. 871, 873, 891, km 0+000 - 0+800, łącznie 2700 mb [intensywne opady deszczu 2018 r.] – kwota 1 860 583,00 zł

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



Realizacja dochodów z tytułu środków na projekty i programy finansowane z UE odbywała się zgodnie z harmonogramem. Zakres planowanych dochodów według poszczególnych programów wraz ze źródłami finansowania zawiera tabela poniżej.

Tabela 12. Wykonanie dochodów z UE w 2019 roku

Nazwa zadania	Plan po zm. na 2019 rok	Wykonanie w dniu 31 grudnia 2019 roku	% wyk. planu	Źródło finansowania
DOCHODY BIEŻĄCE				
"Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska" - budowa ścieżki rowerowej we Włodowicach"	10 193,71	10 193,71	100,00%	INTERREG V-A Republika Czeska- Polska

„Poznajmy się lepiej” - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie	103 946,57	103 946,57	100,00%	INTERREG V-A Republika Czeska- Polska
	3 783,76	3 783,76	100,00%	INTERREG V-A Republika Czeska- Polska
„Wiem, umiem, potrafię - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego”	114 678,04	114 678,04	100,00%	RPO WD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)
	14 450,74	14 450,74	100,00%	RPO WD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)
"Zatrzymajmy się wspólnie"	110 875,35	104 770,35	94,49%	INTERREG V-A Republika Czeska- Polska
	0,00	6 105,00	0,00%	INTERREG V-A Republika Czeska- Polska
"Wspólnie dla kultury"	34 670,03	34 670,03	100,00%	INTERREG V-A Republika Czeska- Polska
DOCHODY MAJĄTKOWE				
"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	396 315,66	396 315,66	100,00%	INTERREG V-A Republika Czeska- Polska
„Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Nowa Ruda”	253 247,25	253 247,25	100,00%	RPO WD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)
"Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	108 732,00	108 732,00	100,00%	RPO WD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda”	495 615,10	458 902,87	92,59%	RPO WD 2014-2020
„Budowa Klubu Seniora w Jugowie”	441 063,04	441 063,04	100,00%	RPO WD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda”	101 192,50	101 192,50	100,00%	RPO WD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)
„Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach”	228 913,00	228 913,00	100,00%	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROW 2014-2020

„Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) / Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie”	367 931,87	367 931,87	100,00%	RPO WD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej
--	------------	------------	---------	--------------------------------------

4. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 11 255 642,35 zł, zaś wykonanie 11 229 723,56 zł, co stanowi 99,77% wykonania planu.

Poniżej przedstawiono realizację według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 13. Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa			Dochody majątkowe za 2019 r.		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zm. na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonanie
1	2	3		5	6
010			234 530,00	234 530,00	100,00%
	01042		47 880,00	47 880,00	100,00%
		6300	47 880,00	47 880,00	100,00%
	01095		186 650,00	186 650,00	100,00%
		0770	186 650,00	186 650,00	100,00%
020			1 500,00	1 329,87	88,66%
	02001		1 500,00	1 329,87	88,66%
		0870	1 500,00	1 329,87	88,66%
600			7 393 870,00	7 393 870,00	100,00%
	60078		7 393 870,00	7 393 870,00	100,00%
		6330	7 393 870,00	7 393 870,00	100,00%
630			396 315,66	396 315,66	100,00%
	63095		396 315,66	396 315,66	100,00%
		6257	396 315,66	396 315,66	100,00%
700			903 247,25	913 066,29	101,09%
	70005		903 247,25	913 066,29	101,09%
		0770	650 000,00	659 819,04	101,51%
		6257	253 247,25	253 247,25	100,00%
750			2 299,00	2 282,00	99,26%
	75023		2 299,00	2 282,00	99,26%
		0870	2 299,00	2 282,00	99,26%
754			2 611,38	2 611,38	100,00%
	75412		2 611,38	2 611,38	100,00%
		0870	2 611,38	2 611,38	100,00%
758			70 831,39	70 831,39	100,00%

	75814		70 831,39	70 831,39	100,00%
		6330	70 831,39	70 831,39	100,00%
801			35 000,00	35 000,00	100,00%
	80101		35 000,00	35 000,00	100,00%
		6330	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			0,00	500,00	0,00%
	85219		0,00	500,00	0,00%
		0870	0,00	500,00	0,00%
900			735 137,26	699 086,56	95,10%
	90015		130 125,00	130 125,00	100,00%
		6300	130 125,00	130 125,00	100,00%
	90095		605 012,26	568 961,56	94,04%
		0870	665,16	1 326,69	199,45%
		6257	108 732,00	108 732,00	100,00%
		6258	495 615,10	458 902,87	92,59%
921			801 168,54	801 168,54	100,00%
	92109		801 168,54	801 168,54	100,00%
		6257	542 255,54	542 255,54	100,00%
		6258	228 913,00	228 913,00	100,00%
		6300	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			679 131,87	679 131,87	100,00%
	92601		579 131,87	579 131,87	100,00%
		6257	367 931,87	367 931,87	100,00%
		6260	211 200,00	211 200,00	100,00%
	92695		100 000,00	100 000,00	100,00%
		6260	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem:			11 255 642,35	11 229 723,56	99,77%

Dochody z majątku Gminy Nowa Ruda kształtują się następująco:

Tabela 14. Dochody z majątku gminy za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 390 983,27	2 266 095,00	94,78%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	836 650,00	846 469,04	101,17%
3.	Sprzedaż składników majątkowych	7 075,54	8 049,94	113,77%
4.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 831,00	2 830,25	99,97%
Razem		3 237 539,81	3 123 444,23	96,48%

5. Pozostałe dochody

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

6. Należności

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

Tabela 15. Wykaz należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wykaz należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2019 r.				
L.p.	Wyszczególnienie	Należności w tym:		Nadpłaty
1	2	3	4	5
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	720,19	395,66	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	112,64	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - grunty rolne	395,66	395,66	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	211,89	0,00	0,00
2	Dział 600 - Transport i łączność	1 285,35	1 285,35	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 285,35	1 285,35	0,00
3	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 436 873,80	2 753 285,90	116 290,57
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - mienie komunalne	85 419,70	57 896,35	8 440,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 694 920,50	2 672 352,19	107 848,61
	Wpływy z pozostałych odsetek - mienie komunalne, najem i dzierżawa, wieczyste użytkowanie	632 286,24	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	683,97	343,97	0,00
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	870,00	0,00	0,00
	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 693,39	22 693,39	1,96
4	Dział 710 - Działalność usługowa	604,93	540,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłaty cmentarne	540,00	540,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	64,93	0,00	0,00
5	Dział 750 - Administracja publiczna	396,62	396,40	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - (m.in. należności z tyt. zapłaty za szkodę)	396,40	396,40	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,22	0,00	0,00
6	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 300,00	377 300,00	0,00
	Wpływy z kar	377 300,00	377 300,00	0,00
7	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 213 621,64	3 560 341,64	17 679,25
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	2 649 558,43	2 649 558,43	817,65
	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	789 776,63	788 820,63	12 595,19
	Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	398,00	398,00	1 213,92
	Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	29 032,60	29 003,60	3 045,64
	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne	21,00	21,00	0,00

	Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	449,10	449,10	6,40
	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne	2 024,15	2 024,15	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	75 813,76	75 813,76	0,45
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - osoby prawne	1 398 112,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - osoby fizyczne	253 706,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	3 597,46	3 120,46	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 740,00	1 740,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - osoby fizyczne	8 147,51	8 147,51	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 245,00	1 245,00	0,00
9	Dział 852 - Pomoc społeczna	26,67	26,67	0,00
	Wpływy za DPS	26,67	26,67	0,00
10	Dział 855 - Rodzina	1 890 943,23	1 890 943,23	136,30
	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z zaliczek alimentacyjnych	1 886 806,74	1 886 806,74	0,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt w Żłobku Publicznym)	2 993,49	2 993,49	63,80
	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za wyżywienie w Żłobku Publicznym)	1 143,00	1 143,00	72,50
11	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 975,03	723 810,88	59 857,94
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	729 710,91	723 810,88	59 857,94
	Wpływy z różnych dochodów	246 455,98	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	137 808,14	0,00	0,00
12	Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,23	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,23	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300,00	0,00	0,00
13	Dział 926 - Kultura fizyczna	63 797,23	63 795,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,23	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	63 795,00	63 795,00	0,00
Razem		12 099 844,92	9 372 120,73	193 964,06

Największe zadłużenie występuje w zakresie podatków i opłat – kwota 3 560 341,64 zł, które stanowi 5,76% wykonanych dochodów ogółem.

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

W przypadku dłużników alimentacyjnych zaległości wynoszą ponad 1,89 mln zł. Są to trudne do ściągnięcia należności. Niemniej jednak jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jest zobligowana do stałego monitorowania możliwości ściągnięcia przymusowego kwot wynikających z zasądzonych alimentów.

W ramach zaległości czynszowych gmina posiada ponad 2,67 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 193 964,06 zł, tj. 0,31% wykonanych dochodów ogółem.

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

NALEŻNOŚCI W SPRAWOZDANIU RB N

Łączna kwota należności jednostek budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb N przypadająca na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14 193 188,03 zł,

w tym:

- 1) należności z tytułu gotówki i lokat : 4 607 977,20 zł
- 2) należności długoterminowe (sprzedaż nieruchomości na raty,) : 211 308,29 zł
- 3) należność z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu gminy: 135 213,00 zł
- 4) należności wymagalne pomniejszone o kwoty odsetek i należności spornych (niewykazywanych w sprawozdaniu o należnościach): 8 931 640,73 zł

Na należności wymagalne składają się przede wszystkim :

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

IV. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosił 66 270 947,65 zł, wykonanie wyniosło 62 231 084,64 zł, co stanowi 93,90 % planowanych wydatków.

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

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	16 248 768,77	15 376 905,20	33,32%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 872 952,13	12 498 404,57	27,08%
3	Wydatki na obsługę długu	705 000,00	585 837,21	1,27%
4	Dotacje udzielone z budżetu	6 007 015,97	5 965 975,04	12,93%
5	Wydatki na projekty i programy współfinansowane w ramach środków UE	394 740,00	322 068,59	0,70%
6	Pozostałe wydatki	12 785 649,62	11 402 001,53	24,70%
RAZEM		49 014 126,49	46 151 192,14	100,00%

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

Tabela 17. Analiza wykonania wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za 2019 r.

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2018 rok	PLAN na 2019 rok	WYKONANIE za 2019 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2019 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	298 627,24	360 488,97	336 036,03	93,22	12,53%
2	020	Leśnictwo	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 266,64	76 242,00	52 634,92	69,04	-73,98%
4	600	Transport i łączność	515 814,56	650 685,78	453 206,79	69,65	-12,14%
5	630	Turystyka	62 641,96	77 090,00	65 069,52	84,41	3,88%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 001 137,82	1 917 697,74	1 901 801,88	99,17	-4,96%
7	710	Działalność usługowa	126 048,65	202 282,00	133 759,51	66,13	6,12%
8	750	Administracja publiczna	5 163 761,25	5 560 561,67	5 372 544,17	96,62	4,04%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 060,66	146 917,00	142 858,00	97,24	-30,33%
10	752	Obrona narodowa	300,00	600,00	600,00	100,00	100,00%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 662,81	320 560,00	255 853,37	79,81	-11,06%
12	757	Obsługa długu publicznego	512 807,24	705 000,00	585 837,21	83,10	14,24%
13	758	Różne rozliczenia	31 114,10	242 574,00	62 438,83	25,74	100,68%
14	801	Oświata i wychowanie	14 088 165,01	16 241 888,22	15 199 289,93	93,58	7,89%
15	851	Ochrona zdrowia	181 729,62	216 979,00	213 261,81	98,29	17,35%
16	852	Pomoc społeczna	2 667 787,42	3 046 025,00	2 813 604,86	92,37	5,47%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 750,61	339 882,00	228 771,25	67,31	22,50%
18	855	Rodzina	10 073 309,49	12 599 778,00	12 395 082,40	98,38	23,05%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 458,76	3 659 956,32	3 405 347,36	93,04	24,90%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 986 606,54	2 311 692,70	2 230 449,38	96,49	12,27%
21	926	Kultura fizyczna	356 641,64	335 726,09	302 744,92	90,18	-15,11%
		RAZEM	41 674 692,02	49 014 126,49	46 151 192,14	94,16	10,74%

W ramach realizacji wydatków bieżących nie odnotowano znacznych zmian w stosunku do lat poprzednich. W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wzrost związany jest z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu.

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	19 936 318,83	43,20%
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 217 957,62	30,81%
3	Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	4 161 077,58	9,02%
4	Zespół Szkół w Jugowie	3 814 638,97	8,26%
5	Zespół Szkół w Ludwikowicach Kłodzkich	2 117 019,57	4,59%
8	Zespół Przedszkolny w Woliborzu	897 375,05	1,94%
9	Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich”	1 006 804,52	2,18%
RAZEM		46 151 192,14	100,00%

1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Tabela 19. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rodzaj	2017	2018	%	2018	2019	%
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2018	31.12.2019	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 872 917,39	14 349 805,93	11,47	14 349 805,93	15 376 905,20	7,16

Wydatki w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych zostały wykonane w 94,63 % i osiągnęły poziom 15 376 905,20 złotych, co stanowi 33,32 % całości wykonanych wydatków.

Największy wskaźnik wykonania w zakresie wynagrodzeń odnotowano w jednostkach oświatowych. Planowana kwota 9 476 582,00 zł została wykorzystana w 2019 r. w wysokości 8 905 941,72 zł, czyli w wysokości 93,98 % planowanych wydatków. W ramach jednostki Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” wskaźnik ten wyniósł 98,10%. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wskaźnik ten wyniósł 92,10%, dla Urzędu Gminy Nowa Ruda – 96,10%.

Duże wykonanie w zakresie wydatków na wynagrodzenia w ramach jednostek oświaty ma związek z wprowadzeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2019 roku. Na wynagrodzenia dla jednostek oświaty w roku 2019 w stosunku do roku poprzedniego zaplanowano więcej o 647 802,06 zł.

1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Tabela 20. Wykonanie wydatków w zakresie świadczeń dla osób fizycznych w okresie 2017-2019

Rodzaj	2017	2018	%	2018	2019	%
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2018	31.12.2019	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 179 808,99	10 568 028,74	3,81	10 568 028,74	12 498 404,57	18,27

Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 97,09 % i osiągnęły poziom 12 498 404,57 złotych, co stanowi 27,08 % całości wykonanych wydatków.

Największe wydatki w tej grupie, to:

- świadczenia wychowawcze 500+ dla 1 467 rodzin – 7 179 388,70 zł
- świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla 502 rodzin – 2 534 601,60 zł
- świadczenia społeczne – świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 84 osób, świadczenia Rodzicielskie dla 25 osób i program za życiem – 647 593,37 zł
- diety radnych Rady Gminy Nowa Ruda – 148 621,29 zł

1.3 Wydatki na obsługę długu

Tabela 21. Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu w okresie 2017-2019

Rodzaj	2017	2018	Różnica	%	2018	2019	Różnica	%
	31.12.2017	31.12.2018			31.12.2018	31.12.2019		
Wydatki na obsługę długu	508 681,42	512 807,24	4 125,82	0,81	512 807,24	585 837,21	73 029,97	14,24

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.

1.4 Dotacje na wydatki bieżące udzielone z budżetu

Tabela 22. Wykonanie wydatków realizowanych w formie dotacji w okresie 2017 – 2019

Rodzaj	2017	2018	%	2018	2019	%
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2018	31.12.2019	
Dotacje z budżetu	4 092 123,85	4 762 365,14	16,38	4 762 365,14	5 965 975,04	25,27

Z budżetu gminy wydatkowano środki w formie dotacji na wydatki bieżące w wysokości 5 965 975,04 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 2019 roku wydano kwotę 96 959,79 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.

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



Wydatkowano kwotę 287 253,66 zł. W 2019 realizowano projekty :

- 1) „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” – promocja projektu; wykonano polsko-czeską mapę turystyczną regionu : kwota 36 960,00 zł;
- 2) „Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy” - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej”- zaplanowano kwotę promocji projektu, którą nie wykorzystano w roku 2019;
- 3) „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 28 827,26 zł;
- 4) „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” – w ramach wspólnych kosztów obsługi projektu – kwota 33 611,57 zł;
- 5) "Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego" – projekt edukacyjny realizowany we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda – kwota 127 439,55 zł. Projekt został zakończony i rozliczony w 2019 roku;
- 6) „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” – w ramach wynagrodzenia dla koordynatora projektu – kwota 6 999,98 zł;
- 7) "Wspólnie dla kultury" – projekt współpracy kulturalnej na pograniczu Polsko-Czeskim; instytucje kultury oraz lokalne stowarzyszenia czterech partnerów: Miasta Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, Radkowa i Broumova rozwijający współpracę w celu realizacji wspólnych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców regionu. Przez 3 lata realizacji projektu organizowane były liczne warsztaty, festiwale, wydarzenia muzyczne, filmowe, artystyczne dedykowane różnym grupom odbiorców. W ramach swojej części projektu Gmina Nowa Ruda zorganizowała 3 edycje imprez: Musical, Literatura na ganku, Dzień Czeski, Festiwal Artystyczny. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska– Polska; kwota wydatkowana w roku 2019 to 41 301,84 zł;
- 8) „Aktywny senior” – projekt realizowany w ramach projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. W ramach projektu "Aktywny senior" w roku 2019 odbyło się spotkanie - "Dożynki - pożegnanie lata dla seniorów" oraz wycieczka integracyjna do Kopalni w Nowej Rudzie. Oprócz tego zakupiono sprzęt gastronomiczny oraz nagłaśniający do Sali Myśliwskiej w Woliborzu, gdzie organizowane są spotkania. Wydatki w roku 2019 wyniosły 46 928,39 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie kwot dofinansowania zawiera załącznik nr 4.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne w 2019 roku Gmina Nowa Ruda zaplanowała kwotę 17 256 821,16 zł.

Wykonanie wyniosło **16 079 892,50 zł**, co stanowi **93,18%** wysokości planu.

Realizacja zadań nie wykazuje odchyień w stosunku do analogicznego okresu lat poprzednich, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela 23. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2016 – 2019

Wydatki inwestycyjne	2016	2017	2018	2019
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	5 393 550,76	14 083 828,28	19 228 124,67	16 079 892,50
Wykonanie w dniu 31.12 w stosunku do wykonania w roku poprzednim w%	83,09	261,12	136,53	83,38

Według działów klasyfikacji budżetowej wydatki na zadania inwestycyjne kształtują się następująco:
Tabela 24. Analiza wykonania wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2018 rok	PLAN na 2019 rok	WYKONANIE za 2019 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2019 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	444 807,77	252 700,00	252 700,00	100,00	56,81%
2	600	Transport i łączność	8 105 742,45	10 855 664,28	10 379 521,41	95,61	128,05%
3	630	Turystyka	544 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 235 530,13	836 718,00	762 590,39	91,14	61,72%
5	750	Administracja publiczna	203 716,74	730 000,00	641 445,00	87,87	314,87%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 621,15	929 200,00	918 116,47	98,81	68,33%
7	758	Różne rozliczenia	0,00	142 687,00	0,00	0,00	0,00%
8	801	Oświata i wychowanie	73 632,15	164 839,00	164 839,00	100,00	223,87%
9	852	Pomoc społeczna	0,00	18 000,00	17 999,00	99,99	0,00%
10	855	Rodzina	79 519,50	13 900,00	13 900,00	100,00	17,48%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 582 317,38	1 581 799,41	99,97	100,00%
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450 729,70	1 134 590,20	757 511,54	66,77	21,95%
13	926	Kultura fizyczna	1 571 405,10	596 205,30	589 470,28	98,87	37,51%
		RAZEM	17 053 051,69	17 256 821,16	16 079 892,50	93,18	94,29%



Przede wszystkim kontynuowano realizację zadań inwestycyjnych w ramach otrzymanych środków z UE na dofinansowanie. Wśród nich znalazły się :

- 1) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda” realizowana w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2018 i zakończone w 2019 roku. Przedmiotem inwestycji była budowa 35 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda. Wydatkowano kwotę **813 633,57 zł**.
- 2) „Eko Gminy-montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”, realizowana w ramach działania 3.1 C „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Wydatki na realizację w/w zadania wyniosły **538 185,46 zł**. Liderem projektu jest Gmina Głuszyca, która przekazuje kolejne transze dotacji dla beneficjentów. W ramach projektu Gmina Nowa Ruda przekazuje granty przyznane po weryfikacji przez komisję powołaną w sprawie udzielania dofinansowań do montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę itp. Projekt był realizowany w roku 2018 i został zakończony w roku 2019.
- 3) „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej- projekt grantowy” będzie realizowany w oparciu o instytucję Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Kwotę **9 102,00 zł** przeznaczono na dokumentację projektową.

- 4) „Budowa klubu seniora w Jugowie”, ” realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Inwestycja jest realizowana w latach 2019-2020. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości **335 209,67 zł** głównie na przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu przebudowy i remontu obiektu istniejącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Nowa Ruda przeciwdziałającemu izolacji i marginalizacji seniorów oraz aktywizującemu w kierunku podejmowania przez nich działań zmierzających do poprawy jakości życia.

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 2019 zadania:

- 1) „Wolibórz – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – finansowana w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego; wydatkowano **225 355,00 zł** (dofinansowanie w wysokości 47 880,00 zł);
- 2) W ramach wydatków **na usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w roku 2019 wydano **10 058 025,87 zł** ; w ramach zadania wykonano:
 - 1) Przebudowa drogi Świerki, dz. 377 i 287/1 km 0+000 - 0+900, Świerki dz. 900, km. 707, km 0+000-0+310, Świerki dz. 356,338, 305 i 308, km. 0+000 -0+750, drogi Świerki - Bartnica dz. 283/1, 237 i 347/4, km. 0+000 -+400, łącznie 2360 mb [intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]
 - 2) Przebudowa drogi Krajanów, dz. 481,494, 490, 492 i 491, km. 0+000-1+500, Włodowice, dz. 297, 145/12, 302 i 305/2, km. 0+000 - 0-550, łącznie 2050 mb [intensywne opady deszczu 2017 r.]
 - 3) Przebudowa drogi Dzikowiec, dz. 383/1, 382, 392/3, 409/2, 430,1, km. 0+000 - 1+600, Dzikowiec dz. 157/4 i 101/3, km. 0+000 - 0+200 wraz z odbudową przeciekającej zapory zbiornika wodnego, łącznie 1800 mb - etap I [intensywne opady deszczu 2018]
 - 4) Przebudowa drogi Bożków , dz. 681, 0+000 - 0+150; Bożków dz. 830, km 0+000 - 0+250; Bożków, dz. 594, 579/4, 587, km 0+000 - 0+155, Bożków, dz. 5 i 7, km 0+000 - 0+125, mostu w Świerkach, dz. 136/1, 142/5, 142/2 oraz wiaduktu obok stacji kolejowej w Bartnicy, łącznie 680 mb [intensywne opady deszczu i powódź 2011 r., intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.]

5) Przebudowa drogi Przygórze, dz. 356, 338/7, 332/2/ 271, 275/4, 355 i 352, km 0+000 - 1+250, dz. 258 i 256, km 0+000 - 0+650, Jugów dz 871, 873, 891, km 0+000 - 0+800, łącznie 2700 mb
[intensywne opady deszczu 2018 r.]

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na ww. zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 7 393 870,00 zł,

Dodatkowo poniesiono wydatek na dokumentację projektową dla dróg: w Świerkach (min. dz. 356,338,305,308, dz. 900), Włodowicach (min. dz. 112/1,82/2,75/7,54/8,501 i 502 oraz dz. 92/1, 106/4, 106/5, 84/2, 106/3, 84/3), Jugowie (min. dz. 891, dz. 595/2, 595/18,901 i 902/3).

- 3) **„Poprawa bezpieczeństwa w Bożkowie poprzez budowę oświetlenia drogi powiatowej nr 3340D stanowiącej dojazd z przysiółka Mały Bożków do drogi wojewódzkiej 381”** – na zadanie wydano **182 238,38 zł**, z czego wartość 140 396,25 zł stanowi kwota otrzymanego dofinansowania od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2019.
- 4) w ramach programu **„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”** Gmina Nowa Ruda zmodernizowała ogrzewanie Sali wiejskiej w Sokolcu . Koszt zadania to **64 736,90 zł**, z czego dofinansowanie wyniosło 30 000 zł;
- 5) W ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało budowę Otwartych Stref Aktywności w Jugowie oraz w Świerkach. Koszt zadania to **230 699,91 zł**, dofinansowanie wyniosło 100 000,00 zł;
- 6) W 2019 roku zakończono realizację zadania **„Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie”**. Wydatkowano **417 132,75 zł** (z czego wartość 211 200,00 stanowi dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- 7) Utworzono **klasopracownię oraz świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Jugowie** – kwota **70 000,00 zł**. Środki w wysokości 35 000,00 zł na realizację zadania pozyskano ze środków rezerwy budżetu państwa.

Jednocześnie w roku 2019 przeznaczono środki na zadania **finansowane wyłącznie ze środków własnych**. Są to przede wszystkim:

- 1) **dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu: kwota 213 339,00 zł,**
- 2) **dotacja na przebudowę dróg powiatowych : kwota 46 798,00 zł :**
odbudowa drogi powiatowej 3313D Nowa Wieś – zadanie realizowane przez Powiat Kłodzki w oparciu o 80% dofinansowanie z budżetu państwa ze środków MSWiA; Gmina Nowa Ruda pokryła 16,22% wkładu własnego (z koniecznych 20% do zabezpieczenia realizacji kosztów kwalifikowanych),
- 3) **dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Bożkowie Gmina Nowa**

Ruda przeznaczyła kwotę **469 020, 00 zł**. Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 był współfinansowany przez MSWiA (kwota 250 000,00 zł) oraz WFOŚiGW (kwota 110 000,00 zł),

- 4) **dotacja** na dofinansowanie **zakup** **średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego** z funkcją ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę **50 000,00 zł**. Zakup był współfinansowany w ramach NFOŚiGW oraz z budżetu Komendy Wojewódzkiej PSP,
- 5) **dotacja** na dofinansowanie **zakup** **pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie** przekazano kwotę **5 063,18 zł**. Zakup był współfinansowany przez Gminę Miejską Nowa Ruda, Gminę Wiejską Nowa Ruda oraz Gminę Radków,
- 6) budowa nowej remizy **OSP w Bożkowie** – kwota **374 079,19 zł**,
- 7) budowa **przedszkola samorządowego w Bożkowie** oraz Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich (dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności) – kwota **164 949,00 zł**,
- 8) zakupiono również **automat szorująco-zbierający** na potrzeby utrzymania Sali gimnastycznej w Bożkowie – kwota **12 999,87 zł**,
- 9) wykonano instalację wewnętrznego zasilania **boiska wielofunkcyjnego w Woliborzu** – kwota **14 145,00 zł**,
- 10) rozpoczęto **modernizację budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy** – kwota **641 445,00 zł** to wartość robot wykonanych wg harmonogramu; inwestycja jest kontynuowana i przerzeczona do zakończenia w 2020 roku,
- 11) projektowanie przebudowy **dróg gminnych i drogi transportu rolnego** : kwota **59 824,34 zł**,
- 12) w ramach środków Funduszu Sołeckiego wydano kwotę **229 710,26 zł** w szczególności na zagospodarowanie terenu rekreacji, modernizację sal wiejskich i place zabaw
- 1) **zakup nieruchomości** – kwota **46 000,00 zł**.

Poniesiono również wydatki na:

- 13) **inwestycje w zasób mieszkaniowy** : w 2019 roku Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę w wysokości **716 590,39 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) modernizację pokrycia dachowego w budynkach komunalnych na łączną kwotę 499 313,66 zł.
Prace przeprowadzono w : Jugów ul. Małachowskiego 37 oraz Główna 49 i 160, Wolibórz 12, Włodowice 59, Ludwikowice ul. Wiejska 23 i ul. Kościelna 6, Przygórze 217;
 - b) modernizacja przestarzałych instalacji– łączna kwota 171 874,73 zł.
Modernizację przeprowadzono w lokalach : Bożków 89/1, Ludwikowice: ul. Główna 45/3 i 7/3, Wolibórz 16/9 oraz 19, Przygórze, ul. Osiedle 14, Włodowice 27, Jugów: ul. Małachowskiego 37, ul. Główna 99, ul. Główna 160 oraz ul. Pniaki 13;

- c) przeprowadzono przebudowę i modernizację lokali komunalnych w Jugowie, ul. Główna 34 – oraz Woliborzu nr 3a/1, 12, 103a - kwota 45 402,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości **91 609,76 zł** została wydatkowana min. na zakupy inwestycyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, modernizacji pomieszczeń Żłobka Publicznego, modernizację sali wiejskiej w Nowej Wsi oraz współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Szczegółowy wykaz zadań oraz poniesionych wydatków majątkowych w 2019 roku zawiera załącznik nr 3.

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

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii wydano w 2019 roku 196 020,01 zł, co stanowi 98,17 % planu. Przede wszystkim środki przeznaczono na działania związane z pomocą osobom uzależnionym, w tym dyżury w poradni AA oraz utrzymanie świetlic środowiskowych w Bożkowie, Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie. Uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda nr 26/V/19 dnia 7 lutego 2019 roku zwiększono planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 18 679,00 zł stanowiącą nadwyżkę wpływów w roku 2018 nad dokonanymi wydatkami.

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

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 2019 roku 24 052,00 zł, co stanowi 100% planu. Przede wszystkim środki przeznaczono na działania związane z bieżącą działalnością w zakresie oczyszczania miast i wsi.

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

3. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydano w 2019 roku 2 518 813,26 zł, co stanowi 98,29 % planu. Wydatki głównie dotyczą 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.

VI. 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 2019 przyjętych i uchwalonych przez zebranie wiejskie zadań planowanych do realizacji w 2019 roku. Wykonanie w 2019 wyniosło 416 558,95 zł, tj. 97,39 % planu. **Szczegółowy wykaz zadań i kwot przypadających dla danego sołectwa zawiera załącznik nr 10 do zarządzenia.**

VII. Zobowiązania

Wykazane w sprawozdaniu Rb 28-S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok zobowiązania wyniosły:

1) ogółem **2 367 881,95 zł** na co składają się:

- kwota - **1 082 443,33 zł** dotyczy realizacji zadań oświatowych –zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **89 391,61 zł** dotyczy realizacji zadań żłobka – zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **150 296,96 zł** dotyczy realizacji zadań pomocy społecznej- zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **1 045 750,05 zł** dotyczy pozostałych zadań realizowanych przez Urząd Gminy- kwota 1 041 776,05 stanowi zobowiązania niewymagalne, kwota 3 974,00 zł –zobowiązania niewymagalne

W jednostkach oświatowych zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich należnych – **1 059 318,51 zł**,
- usługi i pozostałe wydatki – **23 124,82 zł**

W żłobku zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzenia wraz ze składkami – **87 262,17 zł**
- zakupu materiałów, energii, żywności – **1 779,04 zł**
- usługi i pozostałe wydatki -**350,04 zł**

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i składek od nich naliczonych – **128 689,67 zł**
- dożywianie dzieci i pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **21 607,29 zł**

Zobowiązania niewymagalne realizowane przez Urząd Gminy dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych – **479 593,88 zł**
- zakupu materiałów i wyposażenia – **12 775,99 zł**
- zakupu energii i wody w budynkach komunalnych, OSP, świetlicach wiejskich, oświetlenie uliczne – **44 569,21 zł**
- zadań inwestycyjnych – **233 341,62 zł**
- pozostałych zobowiązań z tytułu remontów, usług itp. – **271 495,35 zł**,
- zobowiązania wymagalne dotyczą składek na Fundusz PEFRON – **3 974,00 zł** . Składka została przesłana w dniu 9 stycznia 2020 roku a Gmina Nowa Ruda nie poniosła z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIU Rb Z

Na podstawie art. 212 ust 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie zaplanowano kwotę zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2019 z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego konsumenckiego z wysoką wartością końcową w wysokości 29 220,00 zł. W 2019 roku wydano 27 590,60 zł.

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
	786 000,00	pożyczka	30-03-2011	16-12-2021	013/P/OW/WB/2011	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
	55 651,48	pożyczka	17-05-2018	16-12-2020	076/P/OA/WB/2018	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
	172 730,32	pożyczka	24-10-2019	24-10-2029	286/P/OA/WB/2019	
W	400 000,00	obligacje	01-12-2008	01-12-2020	DSF/39/2006	
A11	400 000,00	obligacje	27-12-2011	27-12-2020	z dnia 29-11-2011 r.	
B11;C11;	700 000,00	obligacje	27-12-2011	27-12-2021	z dnia 29.11.2011 r.	
A12	500 000,00	obligacje	28-12-2012	25-11-2020		
B12	430 000,00	obligacje	28-12-2012	25-11-2021	z dnia 22.06.2012	
A13; B13	900 000,00	obligacje	27-12-2013	25-11-2020		
C13	400 000,00	obligacje	27-12-2013	25-11-2021	z dnia 29-12-2013	
D13	2 000 000,00	obligacje	27-12-2013	25-11-2022		
E13	2 000 000,00	obligacje	27-12-2013	25-11-2023	z dnia 27-12-2013	
A17;B17;C17;D17	2 000 000,00	obligacje	29-11-2017	29-11-2024	z dnia 29-11-2017	
A18;B18	1 000 000,00	obligacje	30-10-2018	25-11-2025	aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2017	
C18	500 000,00	obligacje	15-11-2018	25-11-2025	aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2018	
D18	500 000,00	obligacje	15-11-2018	25-11-2025	aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2019	
E18;F18	1 000 000,00	obligacje	14-12-2018	25-11-2026	aneks 5-02-2018 do umowy z dnia 29-11-2020	
A19;B19	1 000 000,00	obligacje	28-06-2019	25-11-2026	umowa z dnia 21-06-2019	
C19;D19;E19;F19;G19	2 500 000,00	obligacje	28-06-2019	25-11-2027	umowa z dnia 21-06-2020	
	17 244 381,80	SUMA				

Kwota **45 585,63 zł** wykazana w sprawozdaniu Rb Z to wartość zobowiązań finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu (pożyczki) – umowa leasingu operacyjnego konsumenckiego z wysoką wartością końcową.

Zobowiązania były spłacane terminowo. W okresie sprawozdawczym wystąpiło zobowiązanie wymagalne w wysokości **3 974,00 zł**. Dotyczyło składki na PFRON. Składka została przesłana w dniu 9 stycznia 2020 roku a Gmina Nowa Ruda nie poniosła z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda w 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda przyjęta przez Radę Gminy Nowa Ruda **Uchwałą Nr 14/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku**, zawierała przyjęte wartości na lata 2018 – 2026 wynikające ze spłaty pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych, których spłata przypada do 2026 roku oraz wykaz realizowanych przedsięwzięć. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W trakcie roku dokonywano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmiany wykazu przedsięwzięć, wydłużając jej okres prognozowania do 2029 roku. Zmiany obrazuje poniższa tabela.

Tabela 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2019 roku

Zmiany wprowadzone przez:	Data	Numer	Ostatni rok prognozy długu
Uchwała Rady Gminy	2018-12-20	14/III/18	2026
Uchwała Rady Gminy	2019-02-27	27/V/19	2026
Zarządzenie Wójta	2018-03-29	163/19	2026
Uchwała Rady Gminy	2019-04-03	34/VI/19	2027
Uchwała Rady Gminy	2019-05-22	59/VII/19	2027
Uchwała Rady Gminy	2019-06-24	74/VIII/19	2030
Zarządzenie Wójta	2019-06-28	269/19	2030
Uchwała Rady Gminy	2019-07-24	83/IX/19	2030
Uchwała Rady Gminy	2019-09-27	88/X/19	2029
Zarządzenie Wójta	2019-09-30	492/19	2029
Zarządzenie Wójta	2019-12-31	600/19	2029

Przedstawione wartości w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z realizacji budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 roku

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie w dniu 31 grudnia 2019 r.	Wskaźnik % wykonania
1	<u>Dochody ogółem, z tego:</u>	<u>62 024 454,25</u>	<u>61 852 075,86</u>	<u>99,72</u>
1a	dochody bieżące	50 768 811,90	50 622 352,30	99,71
1b	dochody majątkowe, w tym:	11 255 642,35	11 229 723,56	99,77
1c	ze sprzedaży majątku	843 725,54	854 518,98	101,28
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	<u>48 309 126,49</u>	<u>45 565 354,93</u>	<u>94,32</u>
2a	na wynagrodzenia i składki do nich naliczone	16 248 768,77	15 376 905,20	94,63
2b	związane z funkcjonowaniem jst	5 225 210,00	5 057 924,61	96,80
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	x
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp	0,00	0,00	x
2e	wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust. 4 ufp	189 132,00	144 648,09	76,48
3	<u>Różnica (1-2)</u>	<u>13 715 327,76</u>	<u>16 286 720,93</u>	<u>x</u>
4	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>2 527 013,71</u>	<u>x</u>
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zg. z art.217 uofp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	573 763,08	379 008,78	x
5	<u>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</u>	<u>46 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>86,96</u>
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	<u>16 261 327,76</u>	<u>18 853 734,64</u>	<u>115,94</u>
7	<u>Splata i obsługa długu, z tego:</u>	<u>2 518 236,92</u>	<u>2 399 074,13</u>	<u>95,27</u>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 813 236,92	1 813 236,92	100,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	705 000,00	585 837,21	83,10
8	<u>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)</u>	<u>159 000,00</u>	<u>129 213,00</u>	<u>81,27</u>
9	<u>Środki do dyspozycji (6-7-8)</u>	<u>13 584 090,84</u>	<u>16 325 447,51</u>	<u>x</u>
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>17 256 821,16</u>	<u>16 079 892,50</u>	<u>93,18</u>
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 463 441,00	1 001 182,86	68,41
11	<u>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych</u>	<u>3 672 730,32</u>	<u>3 672 730,32</u>	<u>100,00</u>
12	<u>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</u>	<u>0,00</u>	<u>3 918 285,33</u>	<u>x</u>
13	<u>Kwota długu, w tym:</u>	<u>17 308 381,80</u>	<u>17 289 967,43</u>	<u>x</u>
a	<u>Kwota długu z tytułu kredytów, pożyczek</u>	<u>17 244 381,80</u>	<u>17 244 381,80</u>	<u>100,00</u>
b	<u>Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu</u>	<u>64 000,00</u>	<u>45 585,63</u>	<u>71,23</u>
c	<u>Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 ufp</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
d	<u>Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
14	<u>Wydatki bieżące razem (2+7b)</u>	<u>49 014 126,49</u>	<u>46 151 192,14</u>	<u>94,16</u>
15	<u>Wydatki ogółem (10+14)</u>	<u>66 270 947,65</u>	<u>62 231 084,64</u>	<u>93,90</u>
16	<u>Wynik budżetu (1-15)</u>	<u>- 4 246 493,40</u>	<u>- 379 008,78</u>	<u>8,93</u>
17	<u>Przychody budżetu (4+5+11)</u>	<u>6 218 730,32</u>	<u>6 239 744,03</u>	<u>100,34</u>
18	<u>Rozchody budżetu (7a+8)</u>	<u>1 972 236,92</u>	<u>1 942 449,92</u>	<u>98,49</u>

Budżet Gminy Nowa Ruda w 2019 roku zamknął się deficytem w wysokości **379 008,78 zł** przy jego planowanej wartości **4 246 493,40 zł**. Ma to związek z niepełnym wykonaniem zarówno w zakresie zadań inwestycyjnych a także w zakresie wydatków bieżących, które były niższe niż planowano o kwotę 4 039 863,01 zł.

Informację o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2019 roku prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2019-2029 w 2019 roku.

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2019-2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	% realizacji	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 597 518,00	1 652 573,00	1 145 830,95	69,37%	20 379 706,00
1.a	- wydatki bieżące				503 310,00	189 132,00	144 648,09	76,48%	307 057,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 094 208,00	1 463 441,00	1 001 182,86	68,41%	20 072 649,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				16 797 170,00	874 234,00	460 712,16	52,70%	16 512 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				403 310,00	153 132,00	117 057,49	76,44%	207 057,00
1.1.1.1	Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : Strategii ZIT, Programu Gospodarki	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2020	137 886,00	28 962,00	28 827,26	99,53%	54 692,00
1.1.1.2	"Wspólnie dla kultury" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2020	171 743,00	58 900,00	41 301,84	70,12%	60 000,00
1.1.1.4	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy"-rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - poprawa	Urząd Gminy Nowa Ruda	2018	2020	6 316,00	2 500,00	0,00	0,00%	5 000,00
1.1.1.5	"Aktywny senior" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2019	2020	87 365,00	62 770,00	46 928,39	74,76%	87 365,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 393 860,00	721 102,00	343 654,67	47,66%	16 305 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2019	2023	15 020 000,00	9 102,00	8 445,00	92,78%	14 970 000,00
1.1.2.2	Budowa klubu seniora w Jugowie -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2018	2020	1 373 860,00	712 000,00	335 209,67	47,08%	1 335 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 800 348,00	778 339,00	685 118,79	88,02%	3 867 649,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	36 000,00	27 590,60	76,64%	100 000,00
1.3.1.1	Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2019	2022	100 000,00	36 000,00	27 590,60	76,64%	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 700 348,00	742 339,00	657 528,19	88,58%	3 767 649,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2019	2021	2 500 000,00	150 000,00	70 110,00	46,74%	2 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 wraz z chodnikiem w miejscowości Wolibórz (pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego) -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2020	532 019,00	213 339,00	213 339,00	100,00%	508 649,00
1.3.2.3	Budowa nowej remizy OSP w miejscowości Bożków -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2020	1 668 329,00	379 000,00	374 079,19	98,70%	759 000,00

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska
 Adrianna Mierzejewska

