

ZARZĄDZENIE 208/18
WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

Na podstawie Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz.U. 2017 poz. 2077), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130)

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 2017 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 2017 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za rok 2017 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 2017 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Analiza wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informacja o realizacji zadań majątkowych w 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

5. Informacja o dotacjach udzielonych w 2017 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 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

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

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

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

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

11. Część opisowa analizy z wykonania budżetu za 2017 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

Adrianna Mierzejewska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 208/18 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 26 marca 2018 r.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Dochody za 2017 r. Wykonanie /w zł/			
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2017 r. (po zmianach)	dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 220,02	266 488,25	453 659,45	92,42%
	01008		Melioracje wodne	14 994,32	14 994,32	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 994,32	14 994,32	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 245,88	3 882,56	0,00	91,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 393,00	1 107,80	0,00	79,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 852,88	2 774,76	0,00	97,26%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	277 200,00	0,00	277 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 200,00	0,00	277 200,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	482 779,82	247 611,37	176 459,45	87,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	0,00	176 459,45	75,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	131,83	0,00	43,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 252,00	5 251,72	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 227,82	242 227,82	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 579 675,04	1 131,60	3 578 475,04	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	294 680,04	1 131,60	293 480,04	99,98%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 131,60	0,00	94,30%
		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	293 480,04	0,00	293 480,04	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 284 995,00	0,00	3 284 995,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 000,00	0,00	369 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 915 995,00	0,00	2 915 995,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 367 174,26	2 408 525,65	719 913,94	92,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 360 305,26	2 401 654,43	719 913,94	92,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 851,00	2 850,08	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	2 529 396,50	2 261 315,34	0,00	89,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	697 607,00	0,00	719 913,94	103,20%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 219,40	0,00	96,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 860,00	40 542,27	0,00	109,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 052,10	39 246,22	0,00	103,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15,66	15,66	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 223,00	55 465,46	0,00	104,21%
	70095		Pozostała działalność	6 869,00	6 871,22	0,00	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	11,59	0,00	128,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 860,00	6 859,63	0,00	99,99%
710			Działalność usługowa	21 500,00	21 126,27	0,00	98,26%
	71035		Cmentarze	21 500,00	21 126,27	0,00	98,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 922,00	17 161,75	0,00	95,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 578,00	3 964,52	0,00	110,80%
750			Administracja publiczna	195 919,90	172 225,47	278 258,79	229,93%

	75011		Urzędy wojewódzkie	78 767,00	78 758,20	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 752,00	78 752,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	6,20	0,00	41,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 388,50	8 862,32	3 600,50	100,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,50	0,00	3 600,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	679,94	0,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 108,00	8 182,38	0,00	100,92%
	75095		Pozostała działalność	104 764,40	84 604,95	274 658,29	342,92%
		2058	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	84 604,95	84 604,95	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	20 159,45	0,00	274 658,29	1362,43%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 487,00	7 637,00	0,00	89,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	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	2 460,00	2 460,00	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	6 027,00	5 177,00	0,00	85,90%
		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	6 027,00	5 177,00	0,00	85,90%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	1 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	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	13 317 443,19	13 309 138,79	0,00	99,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 354 203,00	3 325 245,57	0,00	99,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 766 700,60	2 735 434,06	0,00	98,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 186,00	0,00	83,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 337,00	190 918,00	0,00	100,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	12 955,59	0,00	129,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	139,20	0,00	81,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380 595,40	381 612,72	0,00	100,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 275 913,00	2 148 895,88	0,00	94,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 840,00	1 570 952,29	0,00	92,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 550,00	245 234,21	0,00	95,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 737,00	4 552,00	0,00	96,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 641,00	31 219,25	0,00	101,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 604,00	44 246,46	0,00	101,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 481,00	225 178,80	0,00	102,13%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 060,00	7 136,00	0,00	117,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	19 876,87	0,00	107,44%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872 382,19	868 150,20	0,00	99,51%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 728,00	9 092,00	0,00	104,17%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	675 770,71	675 770,71	0,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	175 958,39	0,00	97,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 882,86	7 328,48	0,00	92,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,62	0,62	0,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 814 945,00	6 966 847,14	0,00	102,23%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 795 945,00	6 950 194,00	0,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	16 653,14	0,00	87,65%
758		Różne rozliczenia	15 661 327,37	15 558 514,17	103 433,70	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 835 983,00	9 835 983,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 835 983,00	9 835 983,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 591 147,00	5 591 147,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 591 147,00	5 591 147,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 217,37	23 404,17	103 433,70	100,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 128,00	11 748,50	0,00	105,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 655,67	11 655,67	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 433,70	0,00	103 433,70	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 980,00	107 980,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 980,00	107 980,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 055 050,49	1 002 637,30	1 427 451,08	118,25%
	80101	Szkoły podstawowe	665 313,80	136 612,90	644 774,01	117,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	0,00	54,00%

0830	Wpływy z usług	90,00	45,00	0,00	50,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 604,00	3 603,90	0,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	2 312,79	0,00	93,26%
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	101 259,79	99 692,30	0,00	98,45%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 905,00	30 904,91	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	376 875,01	0,00	494 774,01	131,28%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 010 307,51	551 053,09	782 677,07	132,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	37 946,50	0,00	99,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81,00	81,00	0,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 138,72	41 138,72	0,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	186,68	95,00	0,00	50,89%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 402,00	301 504,92	0,00	98,40%
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	169 787,00	169 786,95	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	454 212,11	0,00	782 677,07	172,32%
80110	Gimnazja	38 311,48	38 438,24	0,00	100,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 549,00	1 978,20	0,00	127,71%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,25	8,34	0,00	101,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 403,00	16 235,09	0,00	130,90%
	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	24 324,23	20 189,61	0,00	83,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 508,00	181 378,00	0,00	77,34%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 508,00	181 378,00	0,00	77,34%
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	6 609,70	5 681,38	0,00	85,96%
	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	6 609,70	5 681,38	0,00	85,96%
80195		Pozostała działalność	100 000,00	89 473,69	0,00	89,47%
	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	89 473,69	89 473,69	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	10 526,31	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 015 078,40	1 004 687,03	0,00	98,98%
	85202	Domy pomocy społecznej	47 384,00	46 618,53	0,00	98,38%
	0830	Wpływy z usług	38 600,00	37 834,97	0,00	98,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 784,00	8 783,56	0,00	99,99%
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.	65 420,00	64 190,57	0,00	98,12%

	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	32 500,00	31 745,77	0,00	97,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 920,00	32 444,80	0,00	98,56%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	199 697,95	0,00	98,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	199 697,95	0,00	98,37%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 838,00	2 452,08	0,00	86,40%
	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	2 838,00	2 452,08	0,00	86,40%
85216		Zasiłki stałe	381 000,00	377 285,72	0,00	99,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 000,00	377 285,72	0,00	99,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 936,40	204 762,29	0,00	99,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	338,40	338,40	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157,00	178,00	0,00	113,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 441,00	204 245,89	0,00	99,42%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	875,00	0,00	125,00%
	0830	Wpływy z usług	700,00	875,00	0,00	125,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 800,00	108 804,89	0,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	124,89	0,00	104,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 680,00	108 680,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 203,00	41 884,16	0,00	41,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 203,00	41 884,16	0,00	41,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388,00	387,12	0,00	99,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	38 123,94	0,00	39,71%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 815,00	3 373,10	0,00	88,42%
855			Rodzina	9 086 438,12	9 031 723,96	0,00	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 435 000,00	5 416 155,12	0,00	99,65%
		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	5 435 000,00	5 416 155,12	0,00	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 300,00	3 321 791,43	0,00	98,88%
		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	3 330 000,00	3 291 715,12	0,00	98,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 300,00	30 076,31	0,00	102,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	63,00	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	63,00	63,00		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	7 094,74	7 094,75	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,01	0,00	100,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 075,74	7 075,74	0,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 856,38	282 495,94	0,00	100,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	95 669,02	0,00	101,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,38	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 976,00	2 863,22	0,00	47,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 980,00	49 563,70	0,00	107,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	134 400,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	0,00	99,99%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 123,72	0,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 076,25	1 822 397,79	1 556,56	94,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 805,00	5 735,50	0,00	98,80%
		0830	Wpływy z usług	4 540,00	4 470,50	0,00	98,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 265,00	1 265,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 890 091,70	1 790 712,14	0,00	94,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 798,00	1 723 094,22	0,00	94,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 291,00	5 729,66	0,00	91,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	17 385,56	0,00	93,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 158,15	9 158,15	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	35 344,55	35 344,55	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	22 028,58	0,00	91,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	22 028,58	0,00	91,79%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	363,55	363,55	0,00	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	363,55	363,55	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 816,00	3 558,02	1 556,56	75,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 557,00	0,00	1 556,56	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 559,00	3 558,02	0,00	99,97%
		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	1 700,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 863,13	22 965,50	320 739,29	101,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 737,86	10 039,98	320 739,29	100,32%
		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	8 898,36	9 939,77	0,00	111,70%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,21	0,21	0,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 739,29	0,00	320 739,29	100,00%
	92195	Pozostała działalność	10 125,27	12 925,52	0,00	127,66%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 625,27	4 625,27	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 000,25	0,00	1500,13%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	903 505,50	24 221,01	1 172 068,15	132,41%
	92601	Obiekty sportowe	373 505,50	24 221,01	642 068,15	178,39%
	0830	Wpływy z usług	13 228,00	12 960,64	0,00	97,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 261,00	11 260,37	0,00	99,99%
	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	349 016,50	0,00	642 068,15	183,96%
	92695	Pozostała działalność	530 000,00	0,00	530 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	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			2 000 787,35	174 078,64	2 808 396,85	149,07%
Razem:			52 410 261,67	44 697 603,95	8 105 556,00	100,75%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 208/18 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 26 marca 2018 r.

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	Wykonanie za 2017 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 948 179,15	294 960,46	1 629 717,62	98,79%
	01008		Melioracje wodne	27 000,00	26 490,53	0,00	98,11%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	25 500,00	24 990,53	0,00	98,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	973 490,33	21 053,26	935 395,93	98,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	7 763,00	7 129,66	0,00	91,84%
		4300	zakup usług pozostałych	15 227,33	13 923,60	0,00	91,44%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	935 395,93	98,46%
	01030		Izby rolnicze	5 211,00	5 034,25	0,00	96,61%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 211,00	5 034,25	0,00	96,61%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	700 000,00	0,00	694 321,69	99,19%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	694 321,69	99,19%
	01095		Pozostała działalność	242 477,82	242 382,42	0,00	99,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	496,05	496,05	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	70,69	70,69	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 885,62	2 885,62	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	154,60	0,00	61,84%
		4300	zakup usług pozostałych	1 297,20	1 297,20	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	237 478,26	237 478,26	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	42 287,87	0,00	42,29%
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	42 287,87	0,00	42,29%
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	42 287,87	0,00	42,29%

600			Transport i łączność	5 078 770,03	597 093,29	4 078 527,92	92,06%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 662,00	3 918,10	23 370,00	98,65%
		4430	różne opłaty i składki	4 292,00	3 918,10	0,00	91,29%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 370,00	0,00	23 370,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 106,00	10 013,92	321 478,00	99,82%
		4430	różne opłaty i składki	10 628,00	10 013,92	0,00	94,22%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 478,00	0,00	321 478,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	762 212,45	583 161,27	24 190,12	79,68%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	45 690,23	0,00	58,58%
		4270	zakup usług remontowych	364 088,35	283 710,30	0,00	77,92%
		4300	zakup usług pozostałych	292 921,98	253 749,32	0,00	86,63%
		4430	różne opłaty i składki	12,00	11,42	0,00	95,17%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 190,12	0,00	24 190,12	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 956 789,58	0,00	3 709 489,80	93,75%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 789,58	0,00	3 709 489,80	93,75%
630			TURYSTYKA	1 046 569,00	31 239,61	995 904,30	98,14%
	63095		Pozostała działalność	1 046 569,00	31 239,61	995 904,30	98,14%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 019,58	0,00	92,69%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 345,00	6 344,07	0,00	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 175,84	20 249,78	0,00	69,41%
		4260	zakup energii	1 557,00	1 457,02	0,00	93,58%
		4300	zakup usług pozostałych	2 169,16	2 169,16	0,00	100,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 865,00	0,00	840 192,95	99,56%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 357,00	0,00	155 711,35	95,91%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 519 975,00	1 859 896,30	358 094,40	88,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 460 418,00	1 800 440,06	358 094,40	87,73%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,85	151,27	0,00	12,79%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	11 608,00	0,00	59,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 044,11	0,00	72,01%
		4260	zakup energii	290 500,00	217 607,39	0,00	74,91%
		4270	zakup usług remontowych	666 030,00	576 289,56	0,00	86,53%
		4300	zakup usług pozostałych	411 500,00	386 761,38	0,00	93,99%

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	506 400,00	505 814,27	0,00	99,88%
	4430	różne opłaty i składki	35 343,00	29 741,73	0,00	84,15%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 700,00	69 803,04	0,00	98,73%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	993,12	0,00	99,31%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	609,04	0,00	10,15%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	358 079,40	99,74%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 526,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 269,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	15,00	0,15%
	70095	Pozostała działalność	59 557,00	59 456,24	0,00	99,83%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00	1 660,50	0,00	99,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 040,90	34 976,74	0,00	99,82%
	4260	zakup energii	7 293,00	7 257,94	0,00	99,52%
	4270	zakup usług remontowych	8 881,10	8 880,90	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 681,00	6 680,16	0,00	99,99%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181 830,00	135 868,03	0,00	74,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	41 205,00	0,00	71,04%
	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	41 205,00	0,00	71,04%
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	19 256,50	0,00	52,04%
	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	19 256,50	0,00	52,04%
	71035	Cmentarze	80 830,00	69 411,53	0,00	85,87%
	4260	zakup energii	750,00	417,53	0,00	55,67%
	4300	zakup usług pozostałych	57 400,00	46 314,00	0,00	80,69%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 680,00	22 680,00	0,00	100,00%
	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	5 913 895,70	4 934 075,78	562 605,83	92,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 752,00	78 752,00	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 138,00	58 138,00	0,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 048,00	7 048,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 143,00	11 143,00	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 423,00	2 423,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 398,00	155 650,41	0,00	94,68%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	136 401,07	0,00	94,72%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 498,00	10 497,20	0,00	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	731,26	0,00	73,13%
	4300	zakup usług pozostałych	3 670,00	3 669,94	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	210,53	0,00	21,05%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 029,97	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 110,44	0,00	92,54%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 725 702,41	4 360 541,84	6 192,88	92,40%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 474,00	11 473,16	0,00	99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 586,00	2 677 493,95	0,00	93,21%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	200 983,55	0,00	99,99%
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 700,00	1 165,14	0,00	68,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	444 821,00	426 348,45	0,00	95,85%
	4120	składki na Fundusz Pracy	59 540,00	53 282,05	0,00	89,49%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 836,95	20 823,00	0,00	99,93%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 184,22	0,00	96,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	75 257,53	0,00	97,11%
	4220	zakup środków żywności	148,33	148,33	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	67 787,00	65 566,59	0,00	96,72%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 185,39	0,00	94,57%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	862,00	0,00	71,83%
	4300	zakup usług pozostałych	395 296,46	394 735,12	0,00	99,86%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 409,00	55 736,21	0,00	98,81%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 421,67	67 265,16	0,00	98,31%
	4410	podróże służbowe krajowe	47 000,00	45 923,18	0,00	97,71%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 144,54	0,00	63,59%
	4430	różne opłaty i składki	13 819,00	11 755,32	0,00	85,07%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 836,00	84 836,00	0,00	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	12,00	0,00	66,67%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 575,00	3 575,00	0,00	100,00%
	4580	pozostałe odsetki	29,00	28,21		97,28%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 290,00	80 202,79	0,00	99,89%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 815,00	12 554,95	0,00	97,97%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	0,00	6 192,88	20,11%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 100,00	36 515,01	0,00	88,84%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 157,00	3 156,35	0,00	99,98%
	4300	zakup usług pozostałych	33 943,00	31 222,71	0,00	91,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	135,95	0,00	13,60%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	903 943,29	302 616,52	556 412,95	95,03%
	2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 704,29	28 440,42	0,00	92,63%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	0,00	100,00%
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 650,00	0,00	100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,05	1 315,05	0,00	100,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	232,05	232,05	0,00	100,00%
	4128	składki na Fundusz Pracy	187,40	187,40	0,00	100,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy	33,10	33,10	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 514,00	0,00	75,70%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 945,00	10 080,11	0,00	67,45%
	4220	zakup środków żywności	6 250,00	6 207,44	0,00	99,32%
	4300	zakup usług pozostałych	23 770,90	18 156,83	0,00	76,38%
	4308	zakup usług pozostałych	65 034,95	65 029,21	0,00	99,99%
	4309	zakup usług pozostałych	20 020,55	19 976,29	0,00	99,78%
	4430	różne opłaty i składki	45 250,00	45 244,62	0,00	99,99%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	0,00	472 951,01	94,63%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	0,00	83 461,94	94,63%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 487,00	7 637,00	0,00	89,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	351,88	351,88	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,42	50,42	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 057,70	2 057,70	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	6 027,00	5 177,00	0,00	85,90%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	0,00	78,51%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143,19	143,19	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,41	20,41	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	983,00	983,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	318,83	318,83	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	479,77	479,77	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	126,80	126,80	0,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 494 495,00	287 203,45	652 156,62	62,85%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 481 339,00	277 999,07	648 206,62	62,52%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 126,00	0,00	93,83%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	101 300,00	95 630,95	0,00	94,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 506,40	104 637,67	0,00	78,97%
		4220	zakup środków żywności	165,60	165,60	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	21 000,00	20 990,20	0,00	99,95%
		4270	zakup usług remontowych	31 039,00	18 299,30	0,00	58,96%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 975,00	1 930,00	0,00	97,72%
		4300	zakup usług pozostałych	10 530,00	10 467,78	0,00	99,41%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 922,00	2 921,04	0,00	99,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	870,00	867,46	0,00	99,71%
		4430	różne opłaty i składki	28 000,00	18 963,07	0,00	67,73%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 445,00	0,00	222 524,66	0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 268,00	0,00	10 200,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	0,00	378 850,00	99,18%
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 386,00	0,00	32 899,96	98,54%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 156,00	7 204,38	3 950,00	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	7 038,00	7 037,22	0,00	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	0,00	99,50%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950,00	0,00	3 950,00	100,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	576 202,00	508 681,42	0,00	88,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	576 202,00	508 681,42	0,00	88,28%
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 500,00	0,00	0,00	0,00%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 702,00	508 681,42	0,00	90,24%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	280 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	15 206 267,72	12 135 599,47	2 266 358,12	94,71%
	80101	Szkoły podstawowe	5 299 248,79	4 113 735,88	1 024 890,47	96,97%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 317 275,00	1 317 271,83	0,00	100,00%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 533,17	24 528,29	0,00	96,06%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129 678,00	120 977,47	0,00	93,29%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	74 724,06	74 176,95	0,00	99,27%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 873,00	1 769 393,36	0,00	99,86%

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 820,00	128 301,49	0,00	99,60%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	323 069,00	316 951,77	0,00	98,11%
4120	składki na Fundusz Pracy	42 270,00	32 745,45	0,00	77,47%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 991,00	9 143,76	0,00	41,58%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 618,56	144 516,37	0,00	94,07%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 185,00	1 328,96	0,00	41,73%
4260	zakup energii	15 927,00	14 032,09	0,00	88,10%
4270	zakup usług remontowych	32 387,00	23 763,10	0,00	73,37%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 767,00	946,27	0,00	53,55%
4300	zakup usług pozostałych	34 810,00	34 398,25	0,00	98,82%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 484,00	3 872,55	0,00	70,62%
4410	podróże służbowe krajowe	2 416,00	1 365,80	0,00	56,53%
4430	różne opłaty i składki	4 184,00	1 179,62	0,00	28,19%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 252,00	92 252,00	0,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 511,00	2 179,50	0,00	86,80%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00	411,00	0,00	21,91%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 400,00	0,00	308 039,47	80,14%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 633,00	0,00	606 186,84	98,47%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 565,00	0,00	110 664,16	97,45%
80104	Przedszkola	3 673 862,00	2 237 013,32	1 234 501,65	94,49%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 754,00	432 752,96	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	159 903,00	132 173,92	0,00	82,66%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 330,00	65 412,01	0,00	93,01%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	979 468,00	975 013,52	0,00	99,55%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 714,00	76 587,61	0,00	99,84%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 843,00	181 778,53	0,00	92,35%
4120	składki na Fundusz Pracy	26 859,00	20 137,26	0,00	74,97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 823,00	27 297,10	0,00	80,71%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 989,00	1 816,45	0,00	91,32%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	351,00	320,55	0,00	91,32%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 335,00	66 914,41	0,00	96,51%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	17 775,00	15 615,81	0,00	87,85%
4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 137,00	2 755,72	0,00	87,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 327,00	803,78	0,00	34,54%
4260	zakup energii	32 215,00	27 564,14	0,00	85,56%

	4270	zakup usług remontowych	86 528,00	79 222,10	0,00	91,56%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 309,89	0,00	67,87%
	4300	zakup usług pozostałych	37 308,00	28 598,74	0,00	76,66%
	4307	zakup usług pozostałych	30 688,00	22 774,59	0,00	74,21%
	4309	zakup usług pozostałych	4 312,00	4 019,05	0,00	93,21%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 744,00	8 146,60	0,00	75,82%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 274,00	1 425,90	0,00	62,70%
	4430	różne opłaty i składki	3 622,00	2 119,69	0,00	58,52%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 069,00	59 069,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 620,00	2 799,00	0,00	77,32%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	584,99	0,00	22,50%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 170,40	0,00	313 388,44	90,01%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 992,00	0,00	780 543,18	93,48%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 181,60	0,00	140 570,03	97,50%
80110		Gimnazja	1 903 088,23	1 886 439,61	0,00	99,13%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 798,00	301 176,89	0,00	99,79%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 346,38	5 287,62	0,00	98,90%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 188,00	70 856,15	0,00	99,53%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	18 737,03	14 702,10	0,00	78,47%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 086,00	1 021 691,02	0,00	99,86%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 135,00	82 946,59	0,00	98,59%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 404,00	189 198,32	0,00	99,89%
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 348,00	24 426,68	0,00	96,37%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 604,00	7 089,82	0,00	93,24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 786,82	66 439,08	0,00	99,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 785,00	887,73	0,00	49,73%
	4260	zakup energii	14 561,00	14 441,99	0,00	99,18%
	4270	zakup usług remontowych	8 007,00	6 437,83	0,00	80,40%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 170,00	465,14	0,00	39,76%
	4300	zakup usług pozostałych	13 652,00	13 225,12	0,00	96,87%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 293,00	3 514,86	0,00	81,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 474,00	1 015,71	0,00	68,91%
	4430	różne opłaty i składki	2 280,00	836,41	0,00	36,68%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 945,00	58 945,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 014,00	1 783,50	0,00	88,56%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	770,00	0,00	74,04%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	434,00	302,05	0,00	69,60%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 867,00	292 911,82	0,00	94,83%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 511,51	0,00	95,56%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 609,31	0,00	80,47%
	4300	zakup usług pozostałych	293 967,00	278 897,00	0,00	94,87%
	4430	różne opłaty i składki	1 900,00	1 894,00	0,00	99,68%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 710,00	6 515,51	0,00	34,82%
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	1 648,00	0,00	25,35%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 910,00	4 867,51	0,00	49,12%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 461,00	566 882,29	0,00	88,10%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	241,50	0,00	26,54%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	313 838,00	305 788,46	0,00	97,44%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 681,00	21 303,25	0,00	98,26%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 645,00	48 644,61	0,00	89,02%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 833,00	2 629,13	0,00	45,07%
	4220	zakup środków żywności	234 508,00	176 229,34	0,00	75,15%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 046,00	12 046,00	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	229 416,00	198 728,25	0,00	86,62%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 796,00	109 597,62	0,00	99,82%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 318,00	2 139,46	0,00	92,30%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 902,00	61 014,14	0,00	76,36%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	1 573,20	0,00	75,63%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 239,00	10 581,59	0,00	86,46%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 573,00	1 281,69	0,00	81,48%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 147,00	2 404,38	0,00	76,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	2 801,81	0,00	37,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 473,00	32,50	0,00	2,21%
	4260	zakup energii	1 682,00	1 412,01	0,00	83,95%

	4270	zakup usług remontowych	2 297,00	1 832,95	0,00	79,80%
	4280	zakup usług zdrowotnych	124,00	85,11	0,00	68,64%
	4300	zakup usług pozostałych	1 921,00	1 287,51	0,00	67,02%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,00	434,92	0,00	61,60%
	4410	podróże służbowe krajowe	286,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	208,00	146,69		70,52%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 828,00	1 828,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	201,00	0,00	91,36%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,00	73,67	0,00	70,84%
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	2 677 820,70	2 629 171,32	0,00	98,18%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 260,00	478 209,54	0,00	98,14%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 306,88	754,72	0,00	57,75%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 302,00	97 484,44	0,00	94,37%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 237,40	4 870,42		92,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 436,00	1 420 232,44	0,00	99,77%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 384,00	108 715,11	0,00	98,49%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262 461,00	257 845,34	0,00	98,24%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	36 698,00	29 140,71	0,00	79,41%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 035,00	8 321,40	0,00	82,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 748,42	91 575,70	0,00	96,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 530,00	664,60	0,00	26,27%
	4260	zakup energii	17 872,00	16 296,95	0,00	91,19%
	4270	zakup usług remontowych	16 906,00	15 558,18	0,00	92,03%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 043,00	726,59	0,00	69,66%
	4300	zakup usług pozostałych	18 298,00	17 859,24	0,00	97,60%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 323,00	3 805,73	0,00	71,50%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 210,00	818,26	0,00	37,03%
	4430	różne opłaty i składki	2 236,00	1 038,55	0,00	46,45%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 472,00	72 472,00	0,00	100,00%

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 625,00	2 037,00	0,00	77,60%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224,00	589,34	0,00	48,15%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	213,00	155,06	0,00	72,80%
80195		Pozostała działalność	451 794,00	204 201,47	6 966,00	46,74%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 161,00	8 110,95	0,00	50,19%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00	1 431,31	0,00	93,86%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,50	1 353,26	0,00	19,92%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	357,50	238,80	0,00	66,80%
	4127	składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,50	192,74	0,00	6,65%
	4129	składki na ubezpieczenia społeczne	152,50	34,01	0,00	22,30%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 893,60	3 631,20	0,00	33,33%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 920,40	640,80	0,00	33,37%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	6 568,71	0,00	56,14%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	155 847,02	0,00	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 202,47	0,00	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	724,00	452,18	0,00	62,46%
	4300	zakup usług pozostałych	37 676,00	27 827,51	0,00	73,86%
	4307	zakup usług pozostałych	7 490,28	0,00	0,00	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	394,23	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 320,00	150 320,00	0,00	100,00%
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	3 230,00	0,00	100,00%
	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	0,00	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 573,00	0,00	5 921,10	17,64%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767,00	0,00	1 044,90	59,13%
851		OCHRONA ZDROWIA	194 963,52	192 334,30	0,00	98,65%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 497,54	0,00	99,96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 964,00	2 963,94	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	476,00	476,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 060,00	2 057,60	0,00	99,88%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 499,00	175 872,24	0,00	98,53%

	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	82 000,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	639,55	0,00	93,50%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 470,00	34 912,12	0,00	98,43%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 845,00	14 362,77	0,00	90,65%
	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	18 957,80	0,00	97,22%
	85195	Pozostała działalność	10 964,52	10 964,52	0,00	121,83%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 964,52	1 964,52	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 828 457,00	2 554 563,85	0,00	90,32%
	85202	Domy pomocy społecznej	545 030,00	459 864,37	0,00	84,37%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 030,00	459 864,37	0,00	84,37%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	36,90	0,00	2,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	36,90	0,00	7,38%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	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	65 420,00	64 190,57	0,00	98,12%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 420,00	64 190,57	0,00	98,12%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	263 182,78	0,00	83,55%
	3110	świadczenia społeczne	303 000,00	256 087,18	0,00	84,52%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	7 095,60	0,00	59,13%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	238 838,00	194 193,51	0,00	81,31%
	3110	świadczenia społeczne	238 781,24	194 155,14	0,00	81,31%
	4300	zakup usług pozostałych	56,76	38,37	0,00	67,60%
	85216	Zasiłki stałe	381 000,00	377 285,72	0,00	99,03%
	3110	świadczenia społeczne	381 000,00	377 285,72	0,00	99,03%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 083 435,00	1 004 173,57	0,00	92,68%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	382,76	0,00	73,61%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	674 975,00	620 923,92	0,00	91,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 634,00	53 633,75	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 670,00	117 201,63	0,00	97,13%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 834,00	14 415,12	0,00	80,83%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 238,00	14 508,78	0,00	68,32%
	4260	zakup energii	22 000,00	18 423,12	0,00	83,74%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 005,55	0,00	33,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	439,00	0,00	43,90%
	4300	zakup usług pozostałych	89 747,00	89 746,97	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 355,80	0,00	86,54%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 666,00	31 666,00	0,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	273,32	0,00	18,22%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	947,00	0,00	94,70%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 651,00	20 650,25	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,60	0,00	20,03%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	0,00	13,33%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00	10 503,09	0,00	75,56%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 301,09	0,00	68,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 202,00	0,00	76,68%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	184 334,00	181 133,34	0,00	98,26%
	3110	świadczenia społeczne	184 334,00	181 133,34	0,00	98,26%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 630,00	177 196,13	0,00	60,76%
	85401	Świetlice szkolne	151 815,00	126 168,11	0,00	83,11%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 335,00	5 683,14	0,00	77,48%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	107 235,00	92 487,28	0,00	86,25%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 127,00	4 724,02	0,00	77,10%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 123,00	15 047,90	0,00	71,24%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	1 226,77	0,00	40,95%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 999,00	6 999,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 815,00	51 028,02	0,00	36,50%
	3240	stypendia dla uczniów	136 000,00	47 654,92	0,00	35,04%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 815,00	3 373,10		88,42%

855			Rodzina	9 875 031,28	9 732 178,00	0,00	98,55%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 435 000,00	5 416 155,12	0,00	99,65%
		3110	świadczenia społeczne	5 353 475,00	5 334 630,12	0,00	99,65%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	46 058,58	46 058,58	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 041,91	8 041,91	0,00	100,00%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,48	1 128,48	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 399,57	1 399,57	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 488,00	15 488,00	0,00	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 822,80	7 822,80	0,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 000,00	3 291 715,12	0,00	98,85%
		3110	świadczenia społeczne	3 108 149,27	3 069 864,39	0,00	98,77%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	73 814,54	73 814,54	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 970,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 993,67	139 993,67	0,00	100,00%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,52	1 072,52	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	63,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	63,00	63,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	315 481,74	315 478,34	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	23 263,33	23 263,33	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 817,47	0,00	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,49	3 890,49	0,00	100,00%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	544,86	544,86	0,00	100,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 955,49	281 952,96	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 823,57	1 823,57	0,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	790 362,54	704 642,70	0,00	89,15%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	478,40	0,00	59,80%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	420 899,00	420 750,43	0,00	99,96%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 501,00	21 491,73	0,00	99,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 370,00	69 708,30	0,00	92,49%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00	8 567,47	0,00	98,82%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 509,28	0,00	92,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	78 069,61	0,00	58,04%

	4220	zakup środków żywności	46 695,00	44 212,17	0,00	94,68%
	4260	zakup energii	15 400,11	10 976,62	0,00	71,28%
	4270	zakup usług remontowych	7 900,00	7 816,20	0,00	98,94%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	629,00	0,00	78,63%
	4300	zakup usług pozostałych	21 685,43	8 122,41	0,00	37,46%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 553,16	0,00	86,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 393,21	0,00	77,40%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	454,71	0,00	45,47%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	15 414,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	768,00	0,00	85,33%
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	0,00	99,99%
	3110	świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	78,00	78,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	16,00	0,00	100,00%
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	3,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	27,00	26,72	0,00	98,96%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 455 716,51	2 708 059,17	195 273,50	84,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	4 202,74	0,00	12,36%
	4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	4 202,74	0,00	12,36%
	90002	Gospodarka odpadami	1 845 011,73	1 789 920,43	0,00	97,01%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	35 424,00	34 334,08	0,00	96,92%
	4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	3 015,00	2 991,95	0,00	99,24%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,00	5 918,72	0,00	96,82%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 593,00	845,02	0,00	53,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 077,86	156,21	0,00	14,49%
	4300	zakup usług pozostałych	1 791 217,87	1 739 989,85	0,00	97,14%
	4430	różne opłaty i składki	84,00	83,77	0,00	99,73%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	3 413,83	0,00	79,39%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 124,00	49 396,93	0,00	92,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 492,31	0,00	88,08%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 676,00	31 827,02	0,00	94,51%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 848,00	13 077,60	0,00	94,44%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 505,90	28 146,70	0,00	89,34%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 345,90	25 830,80	0,00	91,13%

	4270	zakup usług remontowych	2 450,00	2 315,90	0,00	94,53%
	4300	zakup usług pozostałych	710,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 610,00	636 957,15	118 398,50	90,83%
	4260	zakup energii	256 748,00	239 122,25	0,00	93,14%
	4270	zakup usług remontowych	413 995,00	396 968,49	0,00	95,89%
	4300	zakup usług pozostałych	615,00	615,00	0,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	226,00	225,82	0,00	99,92%
	4580	pozostałe odsetki	26,00	25,59	0,00	98,42%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	118 398,50	74,00%
90095		Pozostała działalność	660 464,88	199 435,22	76 875,00	41,84%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 041,05	0,00	99,85%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	133 023,00	103 061,11	0,00	77,48%
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 420,00	1 205,43	0,00	84,89%
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	251,00	212,74	0,00	84,76%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 547,00	10 546,68	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 672,00	17 456,55	0,00	63,08%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	122,13	0,00	49,85%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	21,55	0,00	50,12%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 057,00	4 635,26	0,00	91,66%
	4127	składki na Fundusz Pracy	35,00	17,41	0,00	49,74%
	4129	składki na Fundusz Pracy	6,00	3,07	0,00	51,17%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 000,00	0,00	68,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 691,00	6 953,40	0,00	80,01%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 566,00	1 496,00	0,00	95,53%
	4300	zakup usług pozostałych	36 187,00	36 139,02	0,00	99,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	430,00	387,38	0,00	90,09%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	138,20	0,00	69,10%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	998,24	0,00	99,82%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 771,88	0,00	14 760,00	99,92%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	52 797,75	15,53%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 770,00	0,00	9 317,25	15,85%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 600 389,86	1 540 910,14	1 554 705,98	85,98%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 017 113,39	921 647,90	960 026,51	93,29%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 337,00	792 337,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,80	1 024,18	0,00	94,59%
	4120	składki na Fundusz Pracy	237,20	146,51	0,00	61,77%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	15 463,55	0,00	91,77%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 124,27	67 110,65	0,00	99,98%

	4260	zakup energii	30 254,00	29 455,61	0,00	97,36%
	4270	zakup usług remontowych	40 088,47	12 146,07	0,00	30,30%
	4300	zakup usług pozostałych	3 971,00	3 964,33	0,00	99,83%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 636,88	0,00	389 426,35	96,24%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 116,00	0,00	481 142,82	84,54%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 866,00	0,00	84 907,57	97,75%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549,77	0,00	4 549,77	100,00%
92116		Biblioteki	432 000,00	432 000,00	0,00	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	432 000,00	0,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 170,00	37 469,40	7 380,00	27,15%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	4260	zakup energii	470,00	469,40	0,00	99,87%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	7 380,00	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 930,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	986 106,47	149 792,84	587 299,47	74,75%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 814,00	4 430,00	0,00	40,97%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 712,50	10 406,98	0,00	97,15%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 837,50	1 836,52	0,00	99,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 654,23	48 466,56	0,00	99,61%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 799,44	5 799,42	0,00	100,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 023,96	1 023,43	0,00	99,95%
	4220	zakup środków żywności	14 337,00	14 322,13	0,00	99,90%
	4260	zakup energii	1 360,00	1 359,10	0,00	99,93%
	4270	zakup usług remontowych	4 706,00	4 705,10	0,00	99,98%
	4300	zakup usług pozostałych	7 775,00	7 774,05	0,00	99,99%
	4307	zakup usług pozostałych	36 114,06	34 994,02	0,00	96,90%
	4309	zakup usług pozostałych	6 255,54	6 175,53	0,00	98,72%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 734,54	0,00	536 816,77	69,02%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 399,70	0,00	5 399,70	100,00%
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,55	0,00	38 320,55	100,00%

		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 762,45	0,00	6 762,45	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 339 054,46	180 765,81	1 790 483,99	84,28%
	92601		Obiekty sportowe	2 054 263,88	104 333,92	1 592 954,02	82,62%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 367,67	0,00	73,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	81,83	0,00	6,82%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 720,00	28 719,07	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 788,00	44 787,77	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	31 938,00	13 550,17	0,00	42,43%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 279,34	0,00	85,59%
		4300	zakup usług pozostałych	9 418,00	8 591,02	0,00	91,22%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00	1 575,48	0,00	99,97%
		4430	różne opłaty i składki	382,00	381,57	0,00	99,89%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 334,21	0,00	18 291,44	54,87%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 011,00	0,00	715 010,25	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 696,67	0,00	859 652,33	72,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	238 790,58	30 431,89	197 529,97	95,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 223,24	22 384,73	0,00	88,75%
		4220	zakup środków żywności	155,00	154,09	0,00	
		4260	zakup energii	4 000,00	2 515,61	0,00	62,89%
		4300	zakup usług pozostałych	5 384,60	5 377,46	0,00	99,87%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 027,74	0,00	197 529,97	96,82%
OGÓŁEM				56 941 213,23	37 920 850,08	14 083 828,28	91,33%

Analiza wykonania wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2016 rok	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE za 2017 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2017 roku (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	328 205,76	298 179,15	294 960,46	98,92	-10,13%
2	020	Leśnictwo	410,82	1 000,00	0,00	0,00	-100,00%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn, gaz i wodę	0,00	100 000,00	42 287,87	42,29	0,00%
4	600	Transport i łączność	399 121,78	752 942,33	597 093,29	79,30	49,60%
5	630	Turystyka	23 933,53	40 347,00	31 239,61	77,43	30,53%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 731 130,93	2 069 180,00	1 859 896,30	89,89	7,44%
7	710	Działalność usługowa	131 550,48	181 830,00	135 868,03	74,72	3,28%
8	750	Administracja publiczna	4 713 937,37	5 195 095,70	4 934 075,78	94,98	4,67%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 042,02	8 487,00	7 637,00	89,98	-36,58%
10	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 455,86	346 714,00	287 203,45	82,84	-4,41%
12	757	Obsługa długu publicznego	563 195,06	576 202,00	508 681,42	88,28	-9,68%
13	758	Różne rozliczenia	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	801	Oświata i wychowanie	11 787 704,60	12 729 985,72	12 135 599,47	95,33	2,95%
15	851	Ochrona zdrowia	182 905,98	194 963,52	192 334,30	98,65	5,15%
16	852	Pomoc społeczna	10 462 308,27	2 828 457,00	2 554 563,85	90,32	-75,58%
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 310,30	0,00	0,00	0,00	-100,00%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 734,34	291 630,00	177 196,13	60,76	-10,39%
19	855	Rodzina	0,00	9 875 031,28	9 732 178,00	98,55	0,00%
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 804 269,59	2 882 174,63	2 708 059,17	93,96	-3,43%
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 640,32	1 579 303,97	1 540 910,14	97,57	15,37%
22	926	Kultura fizyczna	153 883,55	206 984,84	180 765,81	87,33	17,47%
		RAZEM	35 596 040,56	40 328 808,14	37 920 850,08	94,03	6,53%

Analiza wykonania wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2016 rok	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE za 2017 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2017 roku (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	718 948,24	1 650 000,00	1 629 717,62	98,77	126,68%
2	600	Transport i łączność	2 058 181,90	4 325 827,70	4 078 527,92	94,28	98,16%
3	630	Turystyka	29 520,00	1 006 222,00	995 904,30	98,97	3273,66%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	487 982,95	450 795,00	358 094,40	79,44	-26,62%
5	750	Administracja publiczna	74 189,10	718 800,00	562 605,83	78,27	658,34%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 972,10	1 147 781,00	652 156,62	56,82	1712,95%
7	758	Różne rozliczenia	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	801	Oświata i wychowanie	741 056,85	2 476 282,00	2 266 358,12	91,52	205,83%
10	852	Pomoc społeczna	5 970,42	0,00	0,00	0,00	-100,00%
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 864,51	573 541,88	195 273,50	34,05	-17,56%
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 968,87	2 021 085,89	1 554 705,98	76,92	509,76%
14	926	Kultura fizyczna	749 895,82	2 132 069,62	1 790 483,99	83,98	138,76%
		RAZEM	5 393 550,76	16 612 405,09	14 083 828,28	84,78	161,12%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 208/18 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 26 marca 2018 roku

Realizacja wydatków majątkowych w 2017 roku

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania				Wykonanie w dniu 31 grudnia 2017 roku	%
						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
INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI					1 650 000,00	1 372 800,00	277 200,00			1 629 717,62	98,77%
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów	50 000,00	50 000,00				49 938,00	99,88%
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu - etap II	900 000,00	900 000,00				885 457,93	98,38%
Razem rozdział 01010					950 000,00	950 000,00				935 395,93	98,46%
3	010	01042	605	Włodowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych	700 000,00	422 800,00	277 200,00			694 321,69	99,19%
Razem rozdział 01042					700 000,00	422 800,00	277 200,00			694 321,69	99,19%
INFRASTRUKTURA DROGOWA					4 325 827,70	1 121 358,60	3 190 995,00	13 474,10		4 078 527,92	94,28%
1	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	23 370,00	23 370,00				23 370,00	100,00%
Razem rozdział 60013					23 370,00	23 370,00				23 370,00	100,00%
1	600	60014	630	Przebudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka-Czerwierzycze o łącznej długości 1100 m	125 000,00	125 000,00				125 000,00	100,00%
2	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100,00%
3	600	60014	630	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3339D w Bartnicy	50 000,00	50 000,00				50 000,00	100,00%
4	600	60014	630	Odbudowa drogi powiatowej nr 3323 Dzikowiec-Koszyn-Bożków	46 478,00	46 478,00				46 478,00	100,00%
Razem rozdział 60014					321 478,00	321 478,00				321 478,00	100,00%
5	600	60016	605	Utworzenie terenu oraz montaż wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	8 360,62	2 360,62		6 000,00		8 360,62	100,00%
6	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej w Dworkach	15 829,50	8 355,40		7 474,10		15 829,50	100,00%
Razem rozdział 60016					24 190,12	10 716,02		13 474,10		24 190,12	100,00%
7	600	60078	605	Przebudowa drogi Koszyn Sołectwo km 0-0+600; Sokolec dz. 187/3, 187/1, 188, 214 km 0-0+474; Świerki koło kościoła km 0+075-0+280 wraz z mostami w ciągu drogi 165/1, 161 i 135/1, 829 w Świerkach ETAP I (intensywne opady deszczu i powódź 2009, intensywne opady deszczu 2016 r., intensywne opady deszczu 2017 r.)	2 041 789,58	283 009,58	1 758 780,00			1 880 880,82	92,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Przebudowa drogi Bieganów 13,8,48,58,493,492 km 0-1+884, Sokolec dz. 192 km 0-0+220; Bartnica dz. 269/2 km 0-0+511,15; Bożków do posesji 104, 105 km 0-0+115; Czerwieńczyce kierunek Dzikowiec km 0-0+283 oraz mostu w Ludwikowicach w ciągu drogi 595 i 585 [nawalne opady deszcz ipowódź 2009, intensywne opady deszczu 2011,; intensywne opady deszcz 2016 r.]							
8	600	60078	605		1 915 000,00	482 785,00	1 432 215,00			1 828 608,98	95,49%
Razem rozdział 60078					3 956 789,58	765 794,58	3 190 995,00			3 709 489,80	93,75%
TURYSTYKA					1 006 222,00	162 357,00			843 865,00	995 904,30	98,97%
1	630	63095	605	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko- Broumowska"	1 006 222,00	162 357,00			843 865,00	995 904,30	98,97%
Razem rozdział 63095					1 006 222,00	162 357,00			843 865,00	995 904,30	98,97%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					450 795,00	381 269,00			69 526,00	358 094,40	79,44%
1	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	359 000,00	359 000,00				358 079,40	99,74%
2	700	70005	605	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	81 795,00	12 269,00			69 526,00		
3	700	70005	606	zakup nieruchomości	10 000,00	10 000,00				15,00	0,15%
Razem rozdział 70005					450 795,00	381 269,00			69 526,00	358 094,40	99,89%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					718 800,00	219 000,00			499 800,00	562 605,83	78,27%
1	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wypożyczenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	30 800,00	30 800,00				6 192,88	20,11%
2	750	75023	605	Budowa serwerowni w budynku przy ul. Niepodległości 4	100 000,00	100 000,00					
Razem rozdział 75023					130 800,00	130 800,00				6 192,88	20,11%
3	750	75095	605	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	588 000,00	88 200,00			499 800,00	556 412,95	94,63%
Razem rozdział 75095					588 000,00	88 200,00			499 800,00	556 412,95	94,63%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					1 147 781,00	1 086 513,00	50 000,00		11 268,00	652 156,62	56,82%
1	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	680 000,00	680 000,00				189 337,69	27,84%
2	754	75412	605	"Razem bezpiecznie"	15 000,00	3 732,00			11 268,00	13 932,00	92,88%
3	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	6 300,00	6 300,00				6 300,00	100,00%
4	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP Jugów	5 000,00	5 000,00				4 959,52	99,19%
5	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Czerwieńczycach	2 195,00	2 195,00				2 194,58	99,98%
6	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Dzikowcu	5 000,00	5 000,00				4 998,11	99,96%
7	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	7 000,00	7 000,00				7 000,00	100,00%
8	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	5 000,00	5 000,00				5 000,00	100,00%
9	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	2 950,00	2 950,00				2 734,76	92,70%
10	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	366 000,00	316 000,00	50 000,00			362 850,00	99,14%
11	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	16 000,00	16 000,00				16 000,00	100,00%
12	754	75412	623	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP	33 386,00	33 386,00				32 899,96	98,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Razem rozdział 75412	1 143 831,00	1 082 563,00	50 000,00		11 268,00	648 206,62	56,67%
13	754	75421	606	Zakup radiostacji cyfrowej stacjonarnej	3 950,00	3 950,00				3 950,00	100,00%
				Razem rozdział 75421	3 950,00	3 950,00				3 950,00	100,00%
				RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000,00	110 000,00					
1	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00					
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 476 282,00	842 084,00	150 000,00		1 484 198,00	2 266 358,12	91,52%
1	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	764 598,00	148 965,00			615 633,00	738 690,65	96,61%
2	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich – wykonanie elewacji	289 000,00	139 000,00	150 000,00			286 199,82	99,03%
3	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	60 000,00	60 000,00					
				Razem rozdział 80101	1 113 598,00	347 965,00	150 000,00		615 633,00	1 024 890,47	92,03%
4	801	80104	605	Modernizacja pomieszczeń przedszkoli samorządowych wraz z przebudową wejścia do przedszkola	275 000,00	275 000,00				240 218,04	87,35%
5	801	80104	605	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	1 052 344,00	217 352,00			834 992,00	994 283,61	94,48%
				Razem rozdział 80104	1 327 344,00	492 352,00			834 992,00	1 234 501,65	93,01%
6	801	80195	606	"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"	35 340,00	1 767,00			33 573,00	6 966,00	19,71%
				Razem rozdział 80195	35 340,00	1 767,00			33 573,00	6 966,00	19,71%
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	573 541,88	220 000,00		13 541,88	340 000,00	195 273,50	34,05%
1	900	90015	605	Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nowa Ruda	20 000,00	20 000,00				553,50	2,77%
2	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 3323D Bożków-Koszyń	140 000,00	140 000,00				117 845,00	84,18%
				Razem rozdział 90015	160 000,00	160 000,00				118 398,50	74,00%
3	900	90095	605	Wymiana ławek i lamp oświetleniowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	13 541,88			13 541,88		13 530,00	99,91%
4	900	90095	605	"Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	400 000,00	60 000,00			340 000,00	63 345,00	15,84%
				Razem rozdział 90095	413 541,88	60 000,00		13 541,88	340 000,00	76 875,00	18,59%
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 021 085,89	1 171 750,94	1 100,00	125 868,40	722 366,55	1 554 705,98	76,92%
1	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	767 077,00	197 961,00			569 116,00	670 707,10	87,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	921	92109	605	Modernizacja sali "Myśliwska" w Woliborzu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali	171 000,00	171 000,00				162 458,58	95,01%
3	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	112 000,00	112 000,00				111 769,18	99,79%
4	921	92109	605	Modernizacja Sali "Myśliwska" w Woliborzu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Wolibórz	10 541,88			10 541,88		10 541,88	100,00%
5	921	92109	606	Zakupy inwestycyjne - sala wiejska Jugów	4 549,77	4 549,77				4 549,77	100,00%
Razem rozdział 92109					1 065 168,65	485 510,77		10 541,88	569 116,00	960 026,51	90,13%
6	921	92120	605	"Zatrzymajmy się wspólnie"	127 700,00	12 770,00			114 930,00	7 380,00	5,78%
Razem rozdział 92120					127 700,00	12 770,00			114 930,00	7 380,00	5,78%
7	921	92195	606	"Wspólnie dla kultury"	45 083,00	6 762,45			38 320,55	45 083,00	100,00%
8	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	140 000,00	140 000,00					
9	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	6 617,38			6 617,38		6 617,38	100,00%
10	921	92195	605	Zagospodarowanie i przygotowanie terenu terenu poprzez likwidację starej szopy oraz montaż blaszanego kontenera w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	4 029,50			4 029,50		4 029,50	100,00%
11	921	92195	605	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieniczyce	11 307,72	707,72	1 100,00	9 500,00		11 307,72	100,00%
12	921	92195	605	Zakup i montaż altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	8 035,00			8 035,00		8 035,00	100,00%
13	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	11 639,00			11 639,00		11 639,00	100,00%
14	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	16 904,42			16 904,42		14 264,88	84,39%
15	921	92195	605	Modernizacja palcu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	8 500,00			8 500,00		8 361,00	98,36%
16	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	4 550,09			4 550,09		3 848,92	84,59%
17	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	9 000,00			9 000,00		8 990,90	99,90%
18	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	25 751,73			25 751,73		24 890,00	96,65%
19	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	5 399,70			5 399,70		5 399,70	100,00%
20	921	92195	606	Dostawa i montaż karuzeli w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	5 399,70			5 399,70		5 399,70	100,00%
21	921	92195	605	Budowa placów zabaw w Gminie Nowa Ruda	526 000,00	526 000,00				429 432,77	81,64%
Razem rozdział 92195					828 217,24	673 470,17	1 100,00	115 326,52	38 320,55	587 299,47	70,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KULTURA FIZYCZNA					2 132 069,62	896 038,00	426 000,00	95 020,62	715 011,00	1 790 483,99	83,98%
1	926	92601	605	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	1 898 000,00	786 989,00	396 000,00		715 011,00	1 577 954,02	83,14%
2	926	92601	605	Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	15 041,88			15 041,88			
3	926	92601	605	Budowa oświetlenia wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woliborzu	15 000,00	15 000,00				15 000,00	100,00%
Razem rozdział 92601					1 928 041,88	801 989,00	396 000,00	15 041,88	715 011,00	1 592 954,02	82,62%
4	926	92695	605	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w Koszynie"	124 049,00	94 049,00	30 000,00			117 735,60	94,91%
5	926	92695	605	Doposażenie siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	11 731,00			11 731,00		11 731,00	100,00%
6	926	92695	605	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy sali sportowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	12 000,00			12 000,00		12 000,00	100,00%
7	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	29 541,88			29 541,88		29 402,37	99,53%
8	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	26 705,86			26 705,86		26 661,00	99,83%
Razem rozdział 92695					204 027,74	94 049,00	30 000,00	79 978,74		197 529,97	96,82%
SUMA:					16 612 405,09	7 583 170,54	4 095 295,00	247 905,00	4 686 034,55	14 083 828,28	84,78%

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Opis	Rok budżetowy 2017	Współfinansowanie zadań	Środki unijne	Wykonanie w 2017 r.		%
						środki krajowe	środki unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE								
630 - Turystyka								
1	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"	uchwała nr 221/XXVII/17 z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	1 208 222,00	182 657,00	1 025 565,00	155 711,35	840 192,95	98,97%
		uchwała nr 265/XXVII/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	-152 000,00	-22 800,00	-129 200,00			
		uchwała nr 284/XXXIX/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	-50 000,00	-7 500,00	-42 500,00			
		zarządzenie nr 744/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	10 000,00	-10 000,00			
		RAZEM	1 006 222,00	162 357,00	843 865,00	155 711,35	840 192,95	
700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
1	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017	559 660,00	83 949,00	475 711,00	0,00	0,00	0,00%
		uchwała nr 274/XXXVII/17 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	-477 865,00	-71 680,00	-406 185,00			
		RAZEM	81 795,00	12 269,00	69 526,00	0,00	0,00	
750 - Administracja publiczna								
1	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	uchwała nr 230/XXX/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	588 000,00	88 200,00	499 800,00	83 461,94	472 951,01	94,63%
		RAZEM	588 000,00	88 200,00	499 800,00	83 461,94	472 951,01	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1	"Razem bezpieczniej"	uchwała nr 221/XXVII/17 z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	15 000,00	15 000,00	0,00	3 732,00	10 200,00	92,88%
		zarządzenie nr 164/17 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	-12 750,00	12 750,00			
		uchwała nr 265/XXVII/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	0,00	942,00	-942,00			
		zarządzenie nr 309/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	540,00	-540,00			
		RAZEM	15 000,00	3 732,00	11 268,00	3 732,00	10 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
801 - Oświata i wychowanie												
2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017	1 233 098,00	184 965,00	1 048 133,00	110 664,16	606 186,84					
		zarządzenie nr 32/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	1 500,00	1 500,00	0,00							
		zarządzenie nr 141/17 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-20 000,00	0,00	-20 000,00							
		uchwała nr 250/XXXIII/17 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	-350 000,00	-52 500,00	-297 500,00							
		uchwała nr 258/XXXIV/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	-100 000,00	-15 000,00	-85 000,00							
		zarządzenie nr 309/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-35 400,00	-5 400,00	-30 000,00							
		RAZEM			729 198,00				113 565,00	615 633,00	110 664,16	606 186,84
												98,31%
3	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017	1 701 744,00	255 262,00	1 446 482,00	140 570,03	780 543,18					
		uchwała nr 250/XXXIII/17 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	-669 400,00	-100 410,00	-568 990,00							
		uchwała nr 258/XXXIV/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	-50 000,00	-7 500,00	-42 500,00							
		zarządzenie nr 744/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-3 170,40	-3 170,40	0,00							
		RAZEM			979 173,60	144 181,60	834 992,00	140 570,03	780 543,18			
									94,07%			
4	"Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"	uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017	301 374,00	45 206,00	256 168,00	1 044,90	5 921,10					
		uchwała nr 250/XXXIII/17 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	-50 000,00	-7 500,00	-42 500,00							
		zarządzenie nr 402/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (przeniesienie wartości na wydatki bieżące projektu)	-216 034,00	-35 939,00	-180 095,00							
		RAZEM			35 340,00	1 767,00	33 573,00	1 044,90	5 921,10			
								19,71%				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
2	"Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	uchwała nr 265/XXXV/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	800 000,00	120 000,00	680 000,00	9 317,25	52 797,75					
		uchwała nr 281/XXXVIII/17 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	-400 000,00	-60 000,00	-340 000,00							
		zarządzenie nr 589/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-1 230,00	-1 230,00	0,00							
		RAZEM			398 770,00	58 770,00	340 000,00	9 317,25	52 797,75			
								15,58%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017	860 440,00	129 066,00	731 374,00			
		uchwała nr 221/XXVII/17 z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	16 637,00	16 637,00	0,00			
		uchwała nr 265/XXXV/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	-100 000,00	-15 000,00	-85 000,00			
		zarządzenie nr 334/17 z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-31 095,00	-31 095,00	0,00			
		zarządzenie nr 589/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-80 000,00	-12 742,00	-67 258,00			
		uchwała nr 302/XLI/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	-10 000,00	0,00	-10 000,00	84 907,57	481 142,82	
		RAZEM	655 982,00	86 866,00	569 116,00	84 907,57	481 142,82	86,29%
2	"Zatrzymajmy się wspólnie"	uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017	127 700,00	12 770,00	114 930,00			
		zarządzenie nr 533/17 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-7 380,00	-7 380,00	0,00			
		RAZEM	120 320,00	5 390,00	114 930,00	0,00	0,00	0,00%
3	"Wspólnie dla kultury"	uchwała nr 221/XXVII/17 z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	53 864,00	8 080,00	45 784,00			
		zarządzenie nr 164/17 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu (z 605 na 606) bez zmiany kwoty wydatków	0,00	0,00	0,00	6 762,45	38 320,55	
		zarządzenie nr 309/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-6 743,00	-1 012,00	-5 731,00			
		uchwała nr 302/XLI/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	-2 038,00	-305,55	-1 732,45			
		RAZEM	45 083,00	6 762,45	38 320,55	6 762,45	38 320,55	100,00%
926- Kultura fizyczna								
	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	uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017	2 080 000,00	812 000,00	1 268 000,00			
		uchwała nr 250/XXXIII/17 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	-182 000,00	394 000,00	-576 000,00			
		zarządzenie nr 589/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-1 093,33	-1 093,33	0,00			
		zarządzenie nr 689/17 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	-2 199,00	-25 210,00	23 011,00	859 652,33	715 010,25	
		RAZEM	1 894 707,67	1 179 696,67	715 011,00	859 652,33	715 010,25	83,11%
RAZEM MAJATKOWE			6 549 591,27	1 863 556,72	4 686 034,55	1 455 823,98	4 003 266,45	83,35%

WYDATKI BIEŻĄCE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750 - Administracja publiczna								
10	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Walbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017						
			30 704,29	30 704,29	0,00	28 440,42	0,00	
		RAZEM	30 704,29	30 704,29	0,00	28 440,42	0,00	92,63%
11	"Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Nowa Ruda"	uchwała nr 273/XXXVI/17 z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	95 744,00	9 574,40	86 169,60			
		zarządzenie nr 533/17 z dnia 20 września 2017 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			
		zarządzenie nr 589/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	79,10	22,90	56,20			
		zarządzenie nr 689/17 z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	11 500,00	-11 500,00			
		zarządzenie nr 787/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	538,40	-538,40	21 591,44	74 181,66	
		RAZEM	95 823,10	21 635,70	74 187,40	21 591,44	74 181,66	99,95%
801 - Oświata i wychowanie								
12	"Poznajmy się lepiej!" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronovie	uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017	45 000,00	4 500,00	40 500,00			
		zarządzenie nr 22/17 z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	13 252,00	1 988,00	11 264,00			
		zarządzenie nr 24/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu (z 430 na 421) bez zmiany kwoty wydatków)	0,00	0,00	0,00			
		zarządzenie nr 164/17 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu (z 421 na 417) bez zmiany kwoty wydatków)	0,00	0,00	0,00			
		zarządzenie nr 744/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	1 312,00	-1 312,00	7 095,32	40 206,85	
		RAZEM	58 252,00	7 800,00	50 452,00	7 095,32	40 206,85	81,20%
4	"Wiem, umiem, potrafię! - wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"	zarządzenie nr 402/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	216 034,00	10 801,70	205 232,30			
		zarządzenie nr 533/17 z dnia 20 września 2017 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	2 514,92	16 518,15	
		zarządzenie nr 744/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	1 920,40	-1 920,40			
		RAZEM	216 034,00	12 722,10	203 311,90	2 514,92	16 518,15	8,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
13	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	uchwała nr 291/XL/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017	2 000,00	300,00	1 700,00	237,36	1 344,97	79,12%
		RAZEM	2 000,00	300,00	1 700,00	237,36	1 344,97	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
14	"Wspólnie dla kultury"	uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017	55 000,00	5 500,00	49 500,00	9 035,48	51 200,42	97,56%
		zarządzenie nr 35/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu (z 430 na 417) bez zmiany kwoty wydatków)	0,00	0,00	0,00			
		zarządzenie nr 164/17 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu (z 430 na 417) bez zmiany kwoty wydatków)	0,00	0,00	0,00			
		zarządzenie nr 253/17 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu (z 430 na 417) bez zmiany kwoty wydatków)	0,00	0,00	0,00			
		zarządzenie nr 309/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	6 743,00	1 012,00	5 731,00			
		zarządzenie nr 367/17 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu (z 430 na 417) bez zmiany kwoty wydatków)	0,00	0,00	0,00			
		zarządzenie nr 533/17 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	1 210,00	-1 210,00			
		zarządzenie nr 589/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	240,00	-240,00			
		zarządzenie nr 689/17 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	1 000,00	-1 000,00			
		zarządzenie nr 744/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu (z 430 na 417) bez zmiany kwoty wydatków)	0,00	0,00	0,00			
		zarządzenie nr 807/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda	0,00	155,00	-155,00			
		RAZEM	61 743,00	9 117,00	52 626,00			
		RAZEM BIEŻĄCE			464 556,39			

DOTACE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA PODMIOTOM NALEŻACYM I NIE NALEŻACYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem	wykonanie	%
		przedmiotowe	celowe	podmiotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	396 552,29	1 224 337,00	1 620 889,29	1 618 625,42	99,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	344 848,00	0,00	344 848,00	344 848,00	100,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
	Województwo Dolnośląskie - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	321 478,00	0,00	321 478,00	321 478,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	321 478,00	0,00	321 478,00	321 478,00	100,00
	Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg	0,00	321 478,00	0,00	321 478,00	321 478,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	30 704,29	0,00	30 704,29	28 440,42	92,63
75095	Pozostała działalność	0,00	30 704,29	0,00	30 704,29	28 440,42	92,63
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 704,29	0,00	30 704,29	28 440,42	92,63
	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 jest : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"	0,00	30 704,29	0,00	30 704,29	28 440,42	92,63
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA POLICJANTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	organizacja ferii i wycieczek letniskowych 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	1 224 337,00	1 224 337,00	1 224 337,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	792 337,00	792 337,00	792 337,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	792 337,00	792 337,00	792 337,00	100,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	792 337,00	792 337,00	792 337,00	100,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	792 337,00	792 337,00	792 337,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	249 072,43	2 648 883,00	2 897 955,43	2 885 974,43	99,59
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	35 386,00	0,00	35 386,00	34 899,96	98,63
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	35 386,00	0,00	35 386,00	34 899,96	98,63
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Współfinansowanie zadań w ramach środków MSWiA	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 386,00	0,00	33 386,00	32 899,96	98,54
	współfinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	0,00	33 386,00	0,00	33 386,00	32 899,96	98,54

1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	32 186,43	2 648 883,00	2 681 069,43	2 669 579,47	99,57
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	25 533,17	1 317 275,00	1 342 808,17	1 341 800,12	99,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 317 275,00	1 317 275,00	1 317 271,83	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	300 441,00	300 441,00	300 440,73	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	201 671,00	201 671,00	201 670,37	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	815 163,00	815 163,00	815 160,73	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 533,17	0,00	25 533,17	24 528,29	96,06
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	6 059,12	0,00	6 059,12	5 857,17	96,67
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	3 786,75	0,00	3 786,75	3 539,25	93,46
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	15 687,30	0,00	15 687,30	15 131,87	96,46
80104	Przedszkola	0,00	0,00	432 754,00	432 754,00	432 752,96	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	432 754,00	432 754,00	432 752,96	100,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	144 730,00	144 730,00	144 729,06	100,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	288 024,00	288 024,00	288 023,90	100,00
80110	Gimnazja	0,00	5 346,38	301 798,00	307 144,38	306 464,51	99,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	301 798,00	301 798,00	301 176,89	99,79
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu	0,00	0,00	89 698,00	89 698,00	89 425,60	99,70
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej we Włodowicach	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	211 751,29	99,84
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 346,38	0,00	5 346,38	5 287,62	98,90
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu	0,00	2 153,41	0,00	2 153,41	2 095,44	97,31
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej we Włodowicach	0,00	3 192,97	0,00	3 192,97	3 192,18	99,98
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	109 796,00	109 796,00	109 597,62	99,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	109 796,00	109 796,00	109 597,62	99,82
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	109 796,00	109 796,00	109 597,62	99,82
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	0,00	1 306,88	487 260,00	488 566,88	478 964,26	98,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	487 260,00	487 260,00	478 209,54	98,14
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	71 701,00	71 701,00	63 148,65	88,07
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	354 115,00	354 115,00	353 617,41	99,86
	Oddziały Gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dzikowcu	0,00	0,00	61 444,00	61 444,00	61 443,48	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 306,88	0,00	1 306,88	754,72	57,75
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	1 306,88	0,00	1 306,88	754,72	57,75
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwicińskich 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	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
OGÓŁEM		0,00	645 624,72	3 873 220,00	4 518 844,72	4 504 599,85	99,68

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2017 r. dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 227,82	242 227,82	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	242 227,82	242 227,82	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	242 227,82	242 227,82	100,00%
750			Administracja publiczna	78 752,00	78 752,00	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 752,00	78 752,00	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	78 752,00	78 752,00	100,00%
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	132 193,72	125 563,29	94,98%
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	101 259,79	99 692,30	98,45%
			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	101 259,79	99 692,30	98,45%
	80110		Gimnazja	24 324,23	20 189,61	83,00%
			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	24 324,23	20 189,61	83,00%
	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	6 609,70	5 681,38	85,96%
			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	6 609,70	5 681,38	85,96%
852			Pomoc społeczna	35 338,00	34 197,85	96,77%
			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	
	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	31 745,77	97,68%
			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	
		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	32 500,00	31 745,77	97,68%

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 838,00	2 452,08	86,40%
		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	2 838,00	2 452,08	86,40%
855		Rodzina	8 769 187,00	8 712 056,96	99,35%
		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	5 435 000,00	5 416 155,12	99,65%
		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	5 435 000,00	5 416 155,12	99,65%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 000,00	3 291 715,12	98,85%
		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	3 330 000,00	3 291 715,12	98,85%
85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	63,00	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	63,00	63,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	99,99%
		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	4 124,00	4 123,72	99,99%
DOCHODY OGÓŁEM			9 258 998,54	9 194 097,92	99,30%
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	

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze						
Dochody bieżące						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 487,00	7 637,00	89,98%
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	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) ustawami	2 460,00	2 460,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 027,00	5 177,00	85,90%
			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	6 027,00	5 177,00	85,90%
DOCHODY OGÓŁEM				8 487,00	7 637,00	89,98%
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				9 267 485,54	9 201 734,92	99,29%
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 2017 r. dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 227,82	242 227,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	242 227,82	242 227,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,05	496,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,69	70,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 885,62	2 885,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297,20	1 297,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	237 478,26	237 478,26	100,00%
750			Administracja publiczna	78 752,00	78 752,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 752,00	78 752,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 138,00	58 138,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 048,00	7 048,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 143,00	11 143,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	2 423,00	100,00%

752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	132 193,72	125 563,29	94,98%
	80101		Szkoły podstawowe	101 259,79	99 692,30	98,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 533,17	24 528,29	96,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 724,06	74 176,95	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,56	987,06	98,45%
	80110		Gimnazja	24 324,23	20 189,61	83,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 346,38	5 287,62	98,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 737,03	14 702,10	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,82	199,89	83,00%
	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	6 609,70	5 681,38	85,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 306,88	754,72	57,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 237,40	4 870,42	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,42	56,24	85,97%
852			Pomoc społeczna	35 338,00	34 197,85	96,77%
	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	31 745,77	97,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	31 745,77	97,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 838,00	2 452,08	86,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 781,24	2 413,71	86,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	56,76	38,37	67,60%
855			Rodzina	8 769 187,00	8 712 056,96	99,35%
	85501		Pozostała działalność	5 435 000,00	5 416 155,12	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	5 353 475,00	5 334 630,12	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 058,58	46 058,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 041,91	8 041,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,48	1 128,48	100,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 399,57	1 399,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 488,00	15 488,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 822,80	7 822,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 000,00	3 291 715,12	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 108 149,27	3 069 864,39	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 814,54	73 814,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 993,67	139 993,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,52	1 072,52	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	63,00	63,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	63,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,72	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,00	78,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	16,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	26,72	98,96%
WYDATKI OGÓŁEM				9 258 998,54	9 194 097,92	99,30%
Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze						
Wydatki bieżące						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 487,00	7 637,00	89,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,88	351,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,42	50,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 057,70	2 057,70	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	6 027,00	5 177,00	85,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,19	143,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,41	20,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	983,00	983,00	100,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	318,83	318,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	479,77	479,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,80	126,80	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				8 487,00	7 637,00	89,98%
WYDATKI RAZEM				9 267 485,54	9 201 734,92	99,29%
Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu Państwa za 2017 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Dochody przekazane w 2017 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	81 000,00	161 835,76	131 759,45
			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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 000,00	161 835,76	131 759,45
			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	60 000,00	88 570,36	88 570,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 701,95	3 851,02
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	65 563,45	39 338,07
DOCHODY OGÓŁEM				81 000,00	161 959,76	131 877,25
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 dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2017 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	22 028,58	91,79%
			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	24 000,00	22 028,58	91,79%
			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	24 000,00	22 028,58	91,79%
DOCHODY OGÓŁEM				24 000,00	22 028,58	91,79%
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 2017 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Roľnictwo i łowiectwo	24 000,00	22 028,58	91,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	22 028,58	91,79%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 028,58	91,79%
WYDATKI OGÓŁEM				24 000,00	22 028,58	91,79%

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2017 r. dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie za 2017 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	175 958,39	97,75%
			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	175 958,39	97,75%
			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	175 958,39	97,75%
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	176 958,39	97,77%
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 2017 r. dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
851			Ochrona zdrowia	183 999,00	181 369,78	98,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 497,54	99,96%
		4170	składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,00	2 963,94	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	476,00	476,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 060,00	2 057,60	99,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 499,00	175 872,24	98,53%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	82 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	639,55	93,50%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 470,00	34 912,12	98,43%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 845,00	14 362,77	90,65%
		4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	18 957,80	97,22%
WYDATKI OGÓŁEM				183 999,00	181 369,78	98,57%

Informacja z wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2017 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 091,70	1 790 712,14	94,74%
			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	1 890 091,70	1 790 712,14	94,74%
			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	1 820 798,00	1 723 094,22	94,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 291,00	5 729,66	91,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	17 385,56	93,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 158,15	9 158,15	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 344,55	35 344,55	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				1 890 091,70	1 790 712,14	94,74%
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 2017 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące i majątkowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 011,73	1 789 920,43	97,01%
	90002		Gospodarka odpadami	1 845 011,73	1 789 920,43	97,01%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 424,00	34 334,08	96,92%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00	2 991,95	99,24%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,00	5 918,72	96,82%
		4120	składki na fundusz pracy	1 593,00	845,02	53,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 077,86	156,21	14,49%
		4300	zakup usług pozostałych	1 791 217,87	1 739 989,85	97,14%
		443	różne opłaty i składki	84,00	83,77	99,73%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	3 413,83	79,39%
WYDATKI OGÓŁEM				1 845 011,73	1 789 920,43	97,01%

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 208/18 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 26 marca 2018 roku

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowa Ruda za 2017 rok

l.p.	nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	wydatki w ramach funduszu	wydatki w ramach funduszu w podziale na przedsięwzięci a	klasyfikacja budżetowa				wykonanie	%
						Uwagi	dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sołectwo Bartnica	11 698,59	Zagospodarowanie i przygotowanie terenu terenu poprzez likwidację starej szopy oraz montaż blaszanego kontenera w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	11 698,59	4 029,50		921	92195	6050	4 029,50	100
			Zakup kosiarki spalinowej		1 730,00		900	90004	4210	1 730,00	100
			Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw			689,00	921	92109	4210	689,00	100
						700,00	921	92195	4270	700,00	100
						4 550,09	921	92195	6050	3 848,92	84,59
2	Sołectwo Bieganów	6 617,38	Budowa altany	6 617,38	6 617,38		921	92195	6050	6 617,38	100
3	Sołectwo Bożków	29 541,88	Zakup ławek i stołów	29 541,88	11 000,00		921	92195	4210	10 886,11	98,96
			Zakup termosów gastronomicznych		2 000,00		921	92109	4210	1 869,23	93,46
			Zakup kosy spalinowej		3 000,00		900	90004	4210	2 910,00	97,00
			Wymiana lamp oświetleniowych i wymiana ławek		13 541,88		900	90095	6050	13 530,00	99,91
4	Sołectwo Koszyn	17 370,63	Modernizacja placu zabaw	17 370,63	8 500,00		921	92195	6050	8 361,00	98,36
			Zakup namiotów plenerowych, ławek i stołów biesiadnych		8 870,63		921	92195	4210	8 870,63	100,00
5	Sołectwo Czerwieńczyce	19 143,14	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej	19 143,14	9 500,00		921	92195	6050	9 500,00	100,00
					24,60		926	92695	4300	24,60	100,00
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego		1 775,40		926	92695	4210	1 775,40	100,00
			Wypożyczenie placu zabaw		4 400,00		921	92195	4210	4 400,00	100,00
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		1 443,14		900	90004	4210	1 277,73	88,54
			Zakup piły spalinowej		2 000,00		900	90095	4210	2 000,00	100,00
6	Sołectwo Dworki	7 474,10	Modernizacja drogi gminnej	7 474,10	7 474,10		600	60016	6050	7 474,10	100,00
7	Sołectwo Dzikowiec	29 541,88	Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w Dzikowcu	29 541,88	15 041,88		926	92601	6050	0,00	0,00
			Modernizacja sali sportowej		2 500,00		926	92601	4210	2 500,00	100,00
			Modernizacja terenu rekreacyjnego przy Sali sportowej		12 000,00		926	92695	6050	12 000,00	100,00
8	Sołectwo Jugów	29 541,88	Modernizacja nieużytkowanego murowanego budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego	29 541,88	29 541,88		926	92695	6050	29 402,37	99,53
9	Sołectwo Krajanów	9 157,98	Wymiana elementów instalacji grzewczej i elektrycznej w Sali wiejskiej w Krajanowie	9 100,00	3 690,00		921	92109	4270	3 690,00	100,00
			Zakup kosy spalinowej		1 680,00		900	90004	4210	1 680,00	100,00
			doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej		825,17		921	92109	4210	825,17	100,00
			Zakup zmywarki , stołów i ław do Sali wiejskiej		2 904,83		921	92109	4210	2 904,83	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie	29 541,88	Modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego	29 541,88	11 639,00		921	92195	6050	11 639,00	100,00
			Doposażenie siłowni plenerowej		11 731,00		926	92695	6050	11 731,00	100,00
			Zakup i montaż drążka do ćwiczeń		171,88		926	92695	4210	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej		6 000,00		600	60016	6050	6 000,00	100,00
11	Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka	12 171,26	Zakup deski ortopedycznej i szyny Kramera	12 171,26	1 964,52		851	85195	4210	1 964,52	100,00
			Zakup sprzętu AGD i sprzętu grającego		4 897,00		921	92109	4210	4 897,00	100,00
			Zakup namiotów plenerowych		2 593,00		921	92195	4210	2 593,00	100,00
			Zakup sprzętu ogrodniczego		992,76		900	90004	4210	992,76	100,00
			Zakup projektora-rzutnika		733,02		921	92109	4210	688,00	93,86
			Sprzęt sportowy		990,96		926	92695	4210	990,96	100,00
12	Sołectwo Przygórze	26 705,86	Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu	26 705,86	26 705,86		926	92695	6050	26 661,00	99,83
13	Sołectwo Sokolica	8 035,39	Zakup i montaż altany ogrodowej	8 035,00	8 035,00		921	92195	6050	8 035,00	100,00
14	Sołectwo Sokolec	19 822,60	Zakup kosy spalinowej	19 822,60	2 910,00		900	90004	4210	2 910,00	100,00
			Zakup stołów na salę wiejską		7 601,40		921	92109	4210	7 601,40	100,00
			Dostawa i montaż karuzeli		5 399,70		921	92195	6060	5 399,70	100,00
			zakup i montaż nawiewników		1 102,18		921	92109	4270	1 100,00	99,80
			Zakup stołów i ławek biesiadnych-plenerowych oraz urządzeń zabawowych		2 809,32		921	92195	4210	2 809,32	100,00
15	Sołectwo Świerki	22 304,12	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	22 304,12	16 904,42		921	92195	6050	14 264,88	84,39
			Modernizacja placu zabaw		5 399,70		921	92195	6050	5 399,70	100,00
16	Sołectwo Wolibórz	29 541,88	Zakup kosy spalinowej	29 541,88	3 000,00		900	90004	4210	3 000,00	100,00
			Doposażenie i modernizacja pomieszczeń na świetlicę wiejską		1 440,90		700	70095	4210	1 380,40	95,80
			Doposażenie imodernizacja placów zabaw		5 559,10		700	70095	4270	5 559,10	100,00
			Doposażenie i modernizacja Sali Myśliwskiej		9 000,00		921	92195	6050	8 990,90	99,90
					10 541,88		921	92109	6050	10 541,88	100,00
17	Sołectwo Włodowice	26 085,48	Modernizacja placu zabaw	25 751,73	25 751,73		921	92195	6050	24 890,00	96,65
		334 295,93		333 903,81	333 903,81					313 535,49	93,90

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 208/18 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 26 marca 2018 r.

Rada Gminy Nowa Ruda **uchwałą nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku** uchwaliła budżet na rok 2017.

Gmina Nowa Ruda na rok 2017 zaplanowała dochody w wysokości **48 804 363,00 zł**, wydatki w wysokości **51 787 314,56 zł**. Kwota nadwyżki budżetowej, stanowiącej różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami wynosiła **-2 982 951,56 zł**.

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy Nowa Ruda oraz Wójt Gminy Nowa Ruda - na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 215/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017 - dokonywali zmian w planie dochodów i wydatków, co obrazuje poniższa tabela.

Tabela.1. Zmiany budżetu Gminy Nowa Ruda w roku 2017.

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	2016-12-29	215/XXVI/16	48 804 363,00	48 804 363,00	51 787 314,56	51 787 314,56	-2 982 951,56	-2 982 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-01-16	22/17	0,00	48 804 363,00	0,00	51 787 314,56	0,00	-2 982 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-01-20	24/17	0,00	48 804 363,00	0,00	51 787 314,56	0,00	-2 982 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-01-30	32/17	1 218,00	48 805 581,00	1 218,00	51 788 532,56	0,00	-2 982 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-01-31	35/17	0,00	48 805 581,00	0,00	51 788 532,56	0,00	-2 982 951,56
Uchwała zmieniająca budżet	2017-02-06	221/XXVII/17	-666 463,00	48 139 118,00	-666 463,00	51 122 069,56	0,00	-2 982 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-02-14	91/17	-26 100,00	48 113 018,00	-26 100,00	51 095 969,56	0,00	-2 982 951,56
Uchwała zmieniająca budżet	2017-02-27	230/XXX/17	5 049,00	48 118 067,00	593 049,00	51 689 018,56	-588 000,00	-3 570 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-02-28	141/17	0,00	48 118 067,00	0,00	51 689 018,56	0,00	-3 570 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-03-16	164/17	4 120,00	48 122 187,00	4 120,00	51 693 138,56	0,00	-3 570 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-03-31	197/17	95 681,00	48 217 868,00	95 681,00	51 788 819,56	0,00	-3 570 951,56
Uchwała zmieniająca budżet	2017-04-18	250/XXXIII/17	-826 148,80	47 391 719,20	-826 148,80	50 962 670,76	0,00	-3 570 951,56

Zarządzenie zmieniające budżet	2017-04-28	224/17	133 052,09	47 524 771,29	133 052,09	51 095 722,85	0,00	-3 570 951,56
Uchwała zmieniająca budżet	2017-05-16	258/XXXIV/17	41 737,04	47 566 508,33	1 001 737,04	52 097 459,89	-960 000,00	-4 530 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-05-23	253/17	0,00	47 566 508,33	0,00	52 097 459,89	0,00	-4 530 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-05-31	265/17	6 027,00	47 572 535,33	6 027,00	52 103 486,89	0,00	-4 530 951,56
Uchwała zmieniająca budżet	2017-06-28	265/XXXV/17	-507 640,00	47 064 895,33	-507 640,00	51 595 846,89	0,00	-4 530 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-06-30	309/17	46 041,00	47 110 936,33	46 041,00	51 641 887,89	0,00	-4 530 951,56
Uchwała zmieniająca budżet	2017-07-20	273/XXXVI/17	2 131 924,58	49 242 860,91	2 131 924,58	53 773 812,47	0,00	-4 530 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-07-25	334/17	233 619,72	49 476 480,63	233 619,72	54 007 432,19	0,00	-4 530 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-08-16	367/17	-19 858,00	49 456 622,63	-19 858,00	53 987 574,19	0,00	-4 530 951,56
Uchwała zmieniająca budżet	2017-08-29	274/XXXVII/17	1 776 258,43	51 232 881,06	1 776 258,43	55 763 832,62	0,00	-4 530 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-08-31	402/17	3 408,00	51 236 289,06	3 408,00	55 767 240,62	0,00	-4 530 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-09-20	533/17	0,00	51 236 289,06	0,00	55 767 240,62	0,00	-4 530 951,56
Uchwała zmieniająca budżet	2017-09-26	281/XXXVIII/17	-2 977,05	51 233 312,01	-2 977,05	55 764 263,57	0,00	-4 530 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-09-29	589/17	-31 784,03	51 201 527,98	-31 784,03	55 732 479,54	0,00	-4 530 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-10-12	634/17	-59 771,00	51 141 756,98	-59 771,00	55 672 708,54	0,00	-4 530 951,56
Uchwała zmieniająca budżet	2017-10-26	284/XXXIX/17	8 009,41	51 149 766,39	8 009,41	55 680 717,95	0,00	-4 530 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-10-31	689/17	497 455,50	51 647 221,89	497 455,50	56 178 173,45	0,00	-4 530 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-11-09	718/17	4 873,00	51 652 094,89	4 873,00	56 183 046,45	0,00	-4 530 951,56
Uchwała zmieniająca budżet	2017-11-28	291/XL/17	245 945,43	51 898 040,32	245 945,43	56 428 991,88	0,00	-4 530 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-11-30	744/17	244 495,00	52 142 535,32	244 495,00	56 673 486,88	0,00	-4 530 951,56

Zarządzenie zmieniające budżet	2017-12-19	787/17	0,00	52 142 535,32	0,00	56 673 486,88	0,00	-4 530 951,56
Uchwała zmieniająca budżet	2017-12-29	302/XLI/17	267 726,35	52 410 261,67	267 726,35	56 941 213,23	0,00	-4 530 951,56
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-12-29	807/17	0,00	52 410 261,67	0,00	56 941 213,23	0,00	-4 530 951,56
RAZEM ZMIANY			3 605 898,67		5 153 898,67		-1 548 000,00	

W dniu 31 grudnia 2017 roku **dochody** budżetu Gminy na plan **52 410 261,67 zł** zostały zrealizowane w wysokości **52 803 159,95 zł tj. 100,75%.**

Wydatki budżetu Gminy na plan **56 941 213,23 zł** zrealizowano w wysokości **52 004 678,36 zł tj. 91,33 %.**

Plan rozchodów na 2017 rok wynosił 2 063 048,44 zł, realizacja w 2017 roku wyniosła 2 063 048,44 zł, tj. 100,00%.

W roku 2017 zaplanowano przychody w wysokości 6 594 000,00 zł, z czego kwota 5 000 000,00 zł to wartość planowanej emisji obligacji, natomiast kwota 1 594 000,00 zł stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Stan zobowiązań Gminy Nowa Ruda na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu pożyczek wynosi 1 572 000,00 zł, wyemitowanych obligacji 12 530 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne – 12 500,00 zł.

Realizacja budżetu Gminy za 2017 rok daje następujący **wynik finansowy:**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2017 rok
1	Dochody	52 410 261,67	52 803 159,95
2	Wydatki	56 941 213,23	52 004 678,36
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-4 530 951,56	798 481,59
4	Przychody	6 594 000,00	3 852 740,52
5	Rozchody	2 063 048,44	2 063 048,44
6	Wynik	0,00	2 588 173,67

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi za 2017 rok jest wielkością dodatnią i wyniósł 6 776 753,87 zł przy planowanej jego wielkości dodatniej w kwocie 4 933 577,93 zł.

Budżet Gminy Nowa Ruda za 2017 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 798 481,59 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4 530 951,56 zł.

Rok 2017 był rokiem realizacji zadań inwestycyjnych, dla których źródłem finansowania miała być m.in. emisja obligacji.

W roku 2017 Gmina Nowa Ruda zrealizowała dochody wyższe od zakładanych przy niepełnej realizacji zaplanowanych działań. Dotyczyło to przede wszystkim pozyskania zwrotu środków w ramach współfinansowanych zadań ze środków ZIT AW RPO WD 2014-2020:

- 1) w ramach projektu **„E-gmina –zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”**
- 2) w ramach projektu **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie”**,
- 3) w ramach projektu **„Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie”**,
- 4) w ramach projektu **„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”**.

Środki pieniężne wpłynęły na rachunek budżetu w ostatnich dniach grudnia, co uniemożliwiało dokonanie stosownej korekty budżetu.

Jednocześnie – z uwagi na przesunięcie terminów oceny wniosków o dofinansowanie oraz z uwagi na trudności w wyłonieniu wykonawców – niektóre zadania inwestycyjne będą realizowane dopiero w roku 2018.

W związku z powyższym w roku 2017 przy planowanej emisji obligacji na kwotę 5 000 000,00 zł emitowano 2 000 000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2017 ROK

L.P.	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	6 594 000,00		
	1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 594 000,00		
	2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych	5 000 000,00	2 000 000,00	40,00%
II.	ROZCHODY	2 063 048,44	2 063 048,44	100,00%
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 7/OW/WB/07	131 548,44	131 548,44	100,00%
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 27/OW/WB/07	92 500,00	92 500,00	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 S z 2008 roku	400 000,00	400 000,00	100,00%
	- wykup obligacji seria E10 z 2010 roku	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- wykup obligacji seria J10 z 2010 roku	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Pożyczka dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi	46 000,00	46 000,00	100,00%

Na planowane przychody składały się:

- 1) 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 **1 594 000,00 zł**
- 2) emisja obligacji komunalnych na kwotę **5 000 000,00 zł**.

Środki te były przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowa Ruda w kwocie **4 530 951,56 zł**

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie **2 017 048,44 zł**
- wypłatę pożyczki dla stowarzyszenia na realizację zadania pod nazwą „Palimy się do współpracy” w zakresie kosztów refundowanych ze środków UE w kwocie **46 000,00 zł**.

Rok 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości 798 481,59 zł.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę **2 063 048,44 zł** na 2017 rok realizacja wyniosła **2 063 048,44 zł** tj. 100,00% i obejmowała:

- 1) spłatę raty na kwotę 131 548,44 zł od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 1 315 471,44 zł w 2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Wiejskiej Nowa Ruda – Budowa kanalizacji sanitarnej we Włodowicach”. Pożyczka została w całości spłacona.
- 2) spłatę raty na kwotę 92 500,00 zł od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 925 000,00 zł w 2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie”. Pożyczka została w całości spłacona.
- 3) 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 31.12.2017 r. spłacono 2 358 000,00 zł, pozostało do spłaty 1 572 000,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2021 roku.
- 4) udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Nowa Ruda Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi w wysokości 46 000,00 zł. Zarząd Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej zwrócił się do Wójta Gminy Nowa Ruda z wnioskiem o pomoc w realizacji Polsko-Czeskiego Mikroprojektu pod nazwą „Palimy się do współpracy”. Projekt jest już realizowany, a zakończy się 30 marca 2018 roku i ma na celu umocnienie współpracy na pograniczu polsko-czeskim, w tym zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, współpracę w zakresie szkoleń, organizację zawodów polsko-czeskich.
- 5) wykupu wyemitowanych obligacji na kwotę 1 400 000,00 zł (seria S zaciągnięta w 2008 roku na kwotę 400 000,00 zł roku, seria E10 zaciągnięta w 2010 roku na kwotę 500 000,00 zł oraz seria J10 zaciągnięta w 2010 roku na kwotę 500 000,00 zł) nabytych przez PKO BP SA w Warszawie. Pozostało do spłaty 12 530 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zestawienie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym za 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Realizacja (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	52 410 261,67	52 803 159,95	100,75%
z tego:			
- dochody bieżące	45 262 386,07	44 697 603,95	98,75%
- dochody majątkowe	7 147 875,60	8 105 556,00	113,40%
I. Dochody własne:	21 066 155,67	20 615 018,20	97,86%
1. wpływy z podatku:	5 224 290,60	5 064 876,66	96,95%
a) od nieruchomości	4 462 540,60	4 306 386,35	96,50%
b) rolnego	260 550,00	249 420,21	95,73%
c) leśnego	195 074,00	195 470,00	100,20%
d) od środków transportowych	40 641,00	44 174,84	108,70%
e) od spadków i darowizn	43 604,00	44 246,46	101,47%
f) od czynności cywilnoprawnych	221 881,00	225 178,80	101,49%
2. wpływy z opłat:	3 116 871,52	2 960 342,27	94,98%
a) skarbowej	8 728,00	9 092,00	104,17%
b) eksploatacyjnej	675 770,71	675 770,71	100,00%
c) za zajęcie pasa drogowego	7 882,86	7 328,48	92,97%
d) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	175 958,39	97,75%
e) produktowej	363,55	363,55	100,00%
f) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 820 798,00	1 723 094,22	94,63%
g) opłaty cmentarne	17 922,00	17 161,75	95,76%
h) za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	37 946,50	99,86%
i) za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	234 508,00	181 378,00	77,34%
j) pozostałe	132 898,40	132 248,67	99,51%
3. dochody z majątku gminy:	3 480 459,36	3 177 613,84	91,30%
a) wieczyste użytkowanie	2 851,00	2 850,08	99,97%
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 539 843,86	2 273 233,31	89,50%
c) odpłatne nabycie prawa własności	932 607,00	896 373,39	96,11%
d) sprzedaż składników majątkowych	5 157,50	5 157,06	99,99%
4. darowizny na rzecz gminy	100,00	100,00	100,00%
5. dochody z kar pieniężnych i grzywien	46 279,65	46 279,65	0,00%
6. dochody uzysk. na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	29 315,00	30 082,51	102,62%
7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych	417 676,40	418 956,15	100,31%
8. odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	37 178,46	40 694,86	109,46%
9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	11 128,00	11 748,50	105,58%

10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	478 494,32	478 494,32	100,00%
11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	6 814 945,00	6 966 847,14	102,23%
a) osób fizycznych	6 795 945,00	6 950 194,00	102,27%
b) od osób prawnych	19 000,00	16 653,14	87,65%
12. inne dochody należne gminie	1 409 417,36	1 418 982,30	100,68%
II. Subwencja ogólna:	15 535 110,00	15 535 110,00	100,00%
1. część oświatowa	9 835 983,00	9 835 983,00	100,00%
2. część wyrównawcza	5 591 147,00	5 591 147,00	100,00%
3. część równoważąca	107 980,00	107 980,00	100,00%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa:	13 808 208,65	13 670 556,26	99,00%
1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 788 779,95	10 651 127,56	98,72%
a) na zadania bieżące (paragraf 2010)	3 832 485,54	3 785 579,80	98,78%
b) na zadania własne (paragraf 2030)	1 517 479,41	1 446 019,54	95,29%
c) zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (paragraf 2040)	3 815,00	3 373,10	88,42%
d) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (paragraf 2060)	5 435 000,00	5 416 155,12	99,65%
2. usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	3 019 428,70	3 019 428,70	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)	2 000 787,35	2 982 475,49	149,07%

I. DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody bieżące plan 45 262 386,07 zł, wykonanie 44 697 603,95 zł, tj. 98,75 %,

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 267 020,02 zł

Wykonanie 266 488,25 zł

co stanowi 99,80% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 14 994,32 zł Wykonanie – 14 994,32 zł

Zgodnie z umową nr DOW-W/19/2017 zawartą z Województwem Dolnośląskim Gmina Nowa Ruda otrzymała w II półroczu 2017 roku pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 4 245,88 zł Wykonanie – 3 882,56 zł

Dochody w tym rozdziale Gmina Nowa Ruda uzyskała z tytułu opłaty za warunki techniczne podłączenia do kanalizacji w Bożkowie, wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej i odbiór techniczny.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 247 779,82 zł Wykonanie – 247 611,37 zł

W rozdziale tym uzyskano dochody z następujących tytułów:

- dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie Gminy Nowa Ruda w wysokości 5 251,72 zł
- odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 131,83 zł
- dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w wysokości 242 227,82 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1 200,00 zł**

Wykonanie **1 131,60 zł**

co stanowi 94,30% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1 200,00 zł Wykonanie – 1 131,60 zł

Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **2 669 567,26 zł**

Wykonanie **2 408 525,65 zł**

co stanowi 90,22 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2 662 698,26 zł Wykonanie – 2 401 654,43 zł

W tym rozdziale uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 2 850,08 zł

Wieczystym użytkowaniem w okresie sprawozdawczym objętych było 16 podmiotów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku należności z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 16 454,98 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 16 454,98 zł. Nadpłaty wyniosły 19,87 zł.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 2 261 315,34 zł. Dochody te uzyskano w związku z pobieraniem czynszu za wynajem lokali komunalnych będących w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku należności z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 1 988 816,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego

wyniosły 1 969 428,82 zł. Nadpłaty wyniosły 67 347,61 zł.

- wpływy z usług (tj. koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży) – kwota 2 219,40 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – kwota 40 542,27 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 39 246,22 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 15,66 zł
- wpływy z różnych dochodów – kwota 55 465,46 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 6 869,00 zł Wykonanie – 6 871,22 zł

Wpływy z różnych dochodów (tj. rozliczenia z tytułu opłaty za energię elektryczną, wodę).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 21 500,00 zł

Wykonanie 21 126,27 zł

co stanowi 98,26% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 21 500,00 zł Wykonanie – 21 126,27 zł

Dochody uzyskano z tytułu opłaty pobieranej przez gminę na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 172 159,95 zł

Wykonanie 172 225,47 zł

co stanowi 100,04% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 78 767,00 zł Wykonanie – 78 758,20 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 78 752,00 zł
- z tytułu udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat - i jest to kwota 6,20 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 8 788,00 zł Wykonanie – 8 862,32 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów w wysokości 8 182,38 zł

- rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 679,94 zł
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku należności z tytułu ww. dochodów wyniosły 25 711,92 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 21 571,20 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 89 604,95 zł Wykonanie – 84 604,95 zł

Dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Ruda.

Projekt był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 8 487,00 zł

Wykonanie 7 637,00 zł

co stanowi 89,98% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 2 460,00 zł Wykonanie – 2 460,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 6 027,00 zł Wykonanie – 5 177,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Ruda zarządzonych na dzień 23 lipca 2017 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł

Wykonanie 300,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 300,00 zł Wykonanie – 300,00 zł

Dochody wykazane w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadania obronne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 000,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymanej z DUW we Wrocławiu na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 13 317 443,19 zł

Wykonanie 13 309 138,79 zł

co stanowi 99,94% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 3 354 203,00 zł Wykonanie – 3 325 245,57 zł

- § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan: 2 766 700,60 zł	Wykonanie: 2 735 434,06 zł	98,87%
-----------------------	----------------------------	--------

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym objętych było 68 podmiotów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości wyniosły 2 403 370,79 zł. Nadpłaty wyniosły 2 426,01 zł.

W roku sprawozdawczym dokonano umorzeń i zwolnień z podatku:

- 1) na wniosek podatników: Dom Pomocy Społecznej w Jugowie, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Stowarzyszenie RIESE umorzono podatek od nieruchomości na łączną kwotę 8 529,00 zł oraz podatek leśny na kwotę 700,00 zł (Stowarzyszenie Promocji Dzikowca)
- 2) na podstawie Uchwały Nr 203/XXV16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2016 r. zwolniono z podatku od nieruchomości Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Stowarzyszenie RIESE i 10 gminnych jednostek OSP na łączną kwotę 50 736,00,00.

- § 0320 – Wpływy z podatku rolnego

Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie:	4 186,00 zł	83,72%
-------	-------------	------------	-------------	--------

Podatkiem rolnym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym objętych było 35 podmiotów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości wyniosły 2 766,00 zł. Nadpłaty wyniosły 986,10 zł.

- § 0330 – Wpływy z podatku leśnego

Plan:	190 337,00 zł	Wykonanie:	190 918,00 zł	100,31%
-------	---------------	------------	---------------	---------

Podatkiem leśnym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym objętych było 9 podmiotów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości wyniosły 22,00 zł.

- § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan:	10 000,00 zł	Wykonanie:	12 955,59 zł	129,56%
-------	--------------	------------	--------------	---------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości wyniosły 132,24 zł. Nadpłaty wyniosły 71,00 zł.

- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień egzekucyjnych

Plan:	170,00 zł	Wykonanie:	139,20 zł	81,88%
-------	-----------	------------	-----------	--------

- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Plan:	380 595,40 zł	Wykonanie:	381 612,72 zł	100,27%
-------	---------------	------------	---------------	---------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 1 480 642,00 zł.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe:

- § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan:	1 400,00 zł	Wykonanie:	0,00 zł	0,00%
-------	-------------	------------	---------	-------

W 2017 roku nie uzyskano dochodów z ww. tytułu.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2017 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 103 090,00 zł i z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 9 318,40 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 50 736,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 8 529,00 zł i z tytułu podatku leśnego na kwotę 700,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 2 275 913,00 zł Wykonanie – 2 148 895,88 zł

- § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan:	1 695 840,00 zł	Wykonanie:	1 570 952,29 zł	92,64%
-------	-----------------	------------	-----------------	--------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości wyniosły 676 230,53 zł. Nadpłaty wyniosły 8 337,20 zł.

- § 0320 – Wpływy z podatku rolnego

Plan:	255 550,00 zł	Wykonanie:	245 234,21 zł	95,96%
-------	---------------	------------	---------------	--------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości wyniosły 35 743,73 zł. Nadpłaty wyniosły 4 016,54 zł.

- § 0330 – Wpływy z podatku leśnego

Plan:	4 737,00 zł	Wykonanie:	4 552,00 zł	96,09%
-------	-------------	------------	-------------	--------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości wyniosły 567,10 zł. Nadpłata wyniosła 16,00 zł.

- § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan:	30 641,00 zł	Wykonanie:	31 219,25 zł	101,89%
-------	--------------	------------	--------------	---------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości wyniosły 81 111,58 zł. Nadpłata wyniosła 6,85 zł.

W okresie sprawozdawczym w celu windykacji podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono łącznie:

- 9 upomnień na łączną kwotę 9 144,00 zł
- 1 decyzję określającą zobowiązanie podatkowe na łączną kwotę 1 300,00 zł
- 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3 217,00 zł.

- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan:	500,00 zł	Wykonanie:	500,00 zł	100,00%
-------	-----------	------------	-----------	---------

- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów egzekucyjnych

Plan:	6 060,00 zł	Wykonanie:	7 136,00 zł	117,76%
-------	-------------	------------	-------------	---------

- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan:	18 500,00 zł	Wykonanie:	19 876,87 zł*	107,44%
-------	--------------	------------	---------------	---------

*w tym dochody przekazane przez urząd skarbowy w wysokości 76,04 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 227 668,00 zł.

Zalegających ogółem podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2017 roku było 802.

W celu windykacji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wystawiono łącznie:

- 686 upomnień na łączną kwotę 517 269,26 zł
- 158 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 153 772,68 zł

i założono 6 hipotek przymusowych na kwotę 19 668,10 zł.

Wpływy zaległości z wystawionych tytułów wykonawczych i hipotek przymusowych ściągniętych od dłużników przez organy egzekucyjne według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 115 644,21 zł w tym z tytułu:

- a) zaległości z podatku od nieruchomości objętych hipoteką przymusową – 3 110,14 zł
- b) pozostałe zaległości z podatku od nieruchomości – 86 750,41 zł
- c) zaległości z podatku rolnego objętych hipoteką przymusową – 263,50 zł
- d) pozostałe zaległości z podatku rolnego – 6 777,40 zł
- e) zaległości z podatku leśnego – 127,00 zł
- f) zaległości z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4 576,95 zł
- g) odsetek podatkowych za zwłokę – 11 879,61 zł
- h) kosztów upomnień – 2 159,20 zł.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe:

- § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan:	43 604,00 zł	Wykonanie:	44 246,46 zł	101,47%
-------	--------------	------------	--------------	---------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 zaległości z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn wyniosły 12 012,00 zł.

- § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan:	220 481,00 zł	Wykonanie:	225 178,80 zł	102,13%
-------	---------------	------------	---------------	---------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 354,20 zł.

- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan:	0,00 zł	Wykonanie:	76,04 zł	0,00%
-------	---------	------------	----------	-------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2017 r.

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 33 329,00 zł i z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 29 735,50 zł
- 1) umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 1 503,50 zł, z tytułu podatku rolnego na kwotę 4,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 12 925,00 zł
- 2) odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 58 823,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 872 382,19 zł Wykonanie – 868 150,20 zł

- § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan:	8 728,00 zł	Wykonanie:	9 092,00 zł	104,17%
-------	-------------	------------	-------------	---------

Pobór opłaty jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.), która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, takich jak: wydanie zaświadczenia, wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji, oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

- § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan:	675 770,71 zł	Wykonanie:	675 770,71 zł	100,00%
-------	---------------	------------	---------------	---------

Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzeniem eksploatacji złóż. Opłatę eksploatacyjną z tytułu wydobywania złóż uiściła firma Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o. w Bartnicy w wysokości 666 659,00 zł (złóże Słupiec-Dębówka). Natomiast opłata z tytułu wydłużenia koncesji na obszarze „Wacław-Lech” wniesiona została w wysokości 9 111,71 zł przez firmę Coal Holding Sp. z o.o.

- § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan:	180 000,00 zł	Wykonanie:	175 958,39 zł	97,75%
-------	---------------	------------	---------------	--------

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w trzech równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wydano następującą ilość zezwoleń na sprzedaż:

- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa – 14 szt.
- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 9 szt.
- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% – 10 szt.
- jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa – 7 szt.

Osiągnięte przez budżet Gminy Nowa Ruda wpływy w całości przeznaczone na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomani oraz na integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Zadania te obejmują m.in.: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan:	7 882,86 zł	Wykonanie:	7 328,48 zł	92,97%
-------	-------------	------------	-------------	--------

Są to opłaty pobierane na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wójta Gminy Nowa Ruda za zajęcie pasa drogowego.

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan:	0,62 zł	Wykonanie:	0,62 zł	100,00%
-------	---------	------------	---------	---------

Na w/w kwotę składają się odsetki naliczone od nieterminowo wpłaconej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 6 814 945,00 zł Wykonanie – 6 966 847,14 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu Gminy Nowa Ruda w grupie dochodów własnych. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: 6 950 194,00zł, tj. 102,27% planu.
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych : 16 653,14 zł, tj. 87,65% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 15 661 327,37 zł

Wykonanie 15 661 947,87 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 9 835 983,00 zł Wykonanie – 9 835 983,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin została zrealizowana w wysokości 9 835 983,00 zł, tj. 100,000% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5 591 147,00 zł Wykonanie – 5 591 147,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana została w wysokości 5 591 147,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 22 783,67 zł Wykonanie – 23 404,17 zł

Dochody w tym rozdziale w wysokości 11 748,50 zł uzyskano z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, tj. 105,58% planu oraz dochody w wysokości 11 655,67 zł tytułem rozliczenia środków w ramach zwrotu Funduszu Sołeckiego za rok 2016.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 107 980,00 zł Wykonanie – 107 980,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana została w wysokości 107 980,00 zł, tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 073 963,37 zł

Wykonanie 1 002 637,30 zł

co stanowi 93,36% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 138 438,79 zł Wykonanie – 136 612,90 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – kwota 54,00 zł
- wpływu z usług – kwota 45,00 zł

- realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 1 216,00 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 3 603,90 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 99 692,30 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników
- dotacji w wysokości 10 804,91 zł na realizację rządowego programu wspomagania „Bezpieczna +”. Projekt był realizowany w dwóch jednostkach : w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłódzkich (kwota 6 644,91 zł) oraz Szkole Podstawowej w Jugowie (kwota 4 160,00 zł)
- dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla trzech szkółach Gminy Nowa Ruda dochody w wysokości 20 100,00 zł (Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bożkowie – kwota 6 700,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach – kwota 6 700,00 i Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie – kwota 6 700,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 556 095,40 zł Wykonanie – 551 053,09 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpłaty od rodziców w wysokości 37 946,50 zł jako odpłatność za każdą godzinę świadczeń w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych przekraczających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odpłatność wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego
- dochody w kwocie 95,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (tj. wychowanie przedszkolne) otrzymano w kwocie 301 504,92 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 41 138,72 zł
- środki w kwocie 169 786,95 zł przekazane z innych gmin z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nowa Ruda
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 81,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 38 311,48 zł Wykonanie – 38 438,24 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń wyniosły 1 978,20 zł oraz z tytułu nieterminowych płatności wyniosły 8,34 zł.

Dochody w kwocie 145,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych wyniosły 27,00 zł.

Dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego w kwocie 15 857,50 zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 189,61 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 234 508,00 zł Wykonanie – 181 378,00 zł

Uzyskano dochody z tytułu wpłat za wyżywienie z jednostek należących do Gminy Nowa Ruda posiadających stołówki.

Rozdział 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
Plan – 6 609,70 zł Wykonanie – 5 681,38 zł

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 89 473,69 zł

Są to dochody z tytułu zaliczki na realizację projektu "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" otrzymane w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **1 000,00 zł**

Wykonanie **1 000,00 zł**

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 000,00 zł

Z Gminy Miejskiej Nowa Ruda otrzymano środki w wysokości 1 000,00 zł na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zawartego porozumienia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan **1 015 078,40 zł**

Wykonanie **1 004 687,03 zł**

co stanowi 98,98% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 47 384,00 zł Wykonanie – 46 618,53 zł

Dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 37 834,97 zł.

Wpływy z rozliczeń z/zwrotów z lat ubiegłych (tj. zwrot za nienależnie opłacony pobyt w DPS) - kwota 8 783,56 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 65 420,00 zł Wykonanie – 64 190,57 zł

Na dochody w tym rozdziale złożyły się dotacje z budżetu państwa:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 31 745,77 zł
- na realizację własnych zadań bieżących – 32 444,80 zł

Są to środki na opłacenie składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan – 203 000,00 zł Wykonanie – 199 697,95 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (tj. środki na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych) wyniosła 199 697,95 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 2 838,00 zł Wykonanie – 2 452,08 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (tj. środki na wypłatę dodatków energetycznych) wyniosła 2 452,08 zł. Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 381 000,00 zł Wykonanie – 377 285,72 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (tj. środki na wypłatę zasiłków stałych) wyniosła 377 285,72 zł. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.) osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub nieprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 205 936,40 zł Wykonanie – 204 762,29 zł

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- wpływy z tytułów kosztów upomnień – wykonanie 338,40 zł
- wpływy z różnych dochodów (tj. z tytułu realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych) w wysokości 178,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (tj. środki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej) wyniosła 204 245,89 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 700,00 zł Wykonanie – 875,000 zł

Dochody w tym rozdziale to środki z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – kwota 875,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 108 800,00 zł Wykonanie – 108 804,89 zł

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- wpływy z tytułu zwrotu za posiłki z lat ubiegłych – kwota 124,89 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – kwota 108 680,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 100 203,00 zł

Wykonanie 41 884,16 zł

co stanowi 41,80% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 100 203,00 zł Wykonanie – 41 884,16 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 38 123,94 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (tj. stypendia i zasiłki szkolne)
- zwrotu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych - kwota 387,12 zł
- dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 3 373,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 9 086 438,12 zł

Wykonanie 9 031 723,96 zł

co stanowi 99,40% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 5 435 000,00 zł Wykonanie – 5 416 155,12 zł

Na wykonanie dochodu w tym rozdziale wpływ miała dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiąca pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 5 416 155,12 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 359 300,00 zł Wykonanie – 3 321 791,43 zł

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej która wyniosła 3 291 715,12 zł.

Są to środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

- wpłaty od komorników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, jak również wpłaty funduszu alimentacyjnego należnego dla Gminy w kwocie 30 076,31 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości wyniosły 1 763 737,69 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 63,00 zł Wykonanie – 63,00 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 7 094,74 zł Wykonanie – 7 094,75 zł

Wpłata od rodziców w wysokości 19,01 zł, których dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w innych placówkach oraz dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 7 075,74 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 280 856,38 zł Wykonanie – 282 495,94 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Żłobku Publicznych „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich w kwocie 95 669,02 zł
- odpłatności za wyżywienie w Żłobku Publicznym „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich w kwocie 49 483,70 zł
- realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 80,00 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 863,22 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 134 400,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan – 4 124,00 zł Wykonanie – 4 123,72 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 925 519,25 zł

Wykonanie 1 822 397,79 zł

co stanowi 94,64% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 5 805,00 zł Wykonanie – 5 735,50 zł

Uzyskano dochody z tytułu udostępnienia infrastruktury kanalizacyjnej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie – kwota 4 470,50 zł.

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za usługi dot. udostępnienia infrastruktury kanalizacyjnej – kwota 1 265,000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 890 091,70 zł Wykonanie – 1 790 712,14 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1 723 094,22 zł
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 634 771,48 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 626 412,96 zł. Nadpłaty wyniosły 49 085,95 zł.
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – wykonanie 5 729,66 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – wykonanie 17 385,56 zł
- wpływów z różnych dochodów – wykonanie 9 158,15 zł (w tym: odszkodowanie za zniszczone dzwony w Świerkach – kwota 2 101,19 zł, dzwony w Dzikowcu – kwota 819,67 zł oraz wpłaty mieszkańców Gminy Nowa Ruda objętych Programem Priorytetowym NFOŚiGW p.t. „System - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest na zasadach określonych przez WFOŚiGW – kwota 6 237,29 zł.
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dot. zadania p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2017” w kwocie 35 344,55 zł .

Według złożonych deklaracji obowiązkiem uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych objęto łącznie według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku 8 190 osób. Ogółem 2 763 nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych)

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wydano:

- 61 decyzji (określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stwierdzających wygaśnięcie zobowiązania, umarzających postępowanie),
- 170 wezwań do złożenia deklaracji/wyjaśnień/ uzupełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 462 upomnienia dot. uregulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 22 028,58 zł

Są to wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Kwota w całości została przeznaczona na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan – 363,55 zł Wykonanie – 363,55 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z opłaty produktowej w wysokości 363,55 zł, o której mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn.zm.).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 5 259,00 zł Wykonanie – 3 558,02 zł

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (tj. refundacja wynagrodzenia pracowników publicznych) w wysokości 3 558,02 zł.

Pomimo planowanego w roku 2017 wpływu dotacji w wysokości 1 700,00 zł w ramach środków na realizację projektu „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” rozliczenie nastąpi dopiero w 2018 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **19 123,84 zł**

Wykonanie **22 965,50 zł**

co stanowi 120,09% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 8 998,57 zł Wykonanie – 10 039,98 zł

Dochody z tytułu wynajmu sal i świetlic wiejskich – kwota 9 939,77 zł.

Dochody z tytułu nieterminowych płatności za wynajem sal – kwota 0,21 zł.

Dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej w wysokości 100,00 zł dla Sołectwa Świerki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 10 125,27 zł Wykonanie – 12 925,52 zł

Dochody w wysokości 4 625,27 zł tytułem otrzymanych kar za niedotrzymanie warunków umowy cywilnoprawnej w zakresie realizowanych przez wykonawców zadań.

Uzyskano dochody w wysokości 5 300,00 zł tytułem udzielonego dofinansowania ze środków programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” na realizację zadań bieżących społeczności lokalnej wsi Dzikowiec, Włodowice, Ludwikowice Kłodzkie, Czerwieńczyce, Nowa Wieś Kłodzka.

Odszkodowanie za szkodę dotyczącą Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w wysokości 2 800,25 zł oraz wyróżnienie za najpiękniejszy wieniec dożynkowy w wysokości 200,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan **24 489,00 zł**

Wykonanie **24 221,01 zł**

co stanowi 98,91% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 24 489,00 zł Wykonanie – 24 221,01 zł

Dochody w wysokości 11 260,37 zł z tytułu rozliczenia zużycia oleju opałowego dotyczącego budynku Niepublicznego Przedszkola w Dzikowcu dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu, uzyskane na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody za bilety wstępu na basen w Jugowie – kwota 12 960,64 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa			Dochody za 2017 r. Wykonanie /w zł/		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 r. (po zmianach)	dochody majątkowe	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			512 200,00	453 659,45	88,57%
	01042		277 200,00	277 200,00	100,00%
		6300	277 200,00	277 200,00	100,00%
	01095		235 000,00	176 459,45	75,09%
		0770	235 000,00	176 459,45	75,09%
600			3 578 475,04	3 578 475,04	100,00%
	60016		293 480,04	293 480,04	100,00%
		6257	293 480,04	293 480,04	100,00%
	60078		3 284 995,00	3 284 995,00	100,00%
		6290	369 000,00	369 000,00	100,00%
		6330	2 915 995,00	2 915 995,00	100,00%
700			697 607,00	719 913,94	103,20%
	70005		697 607,00	719 913,94	103,20%
		0770	697 607,00	719 913,94	103,20%
750			23 759,95	278 258,79	1 171,13%
	75023		3 600,50	3 600,50	100,00%
		0870	3 600,50	3 600,50	100,00%
	75095		20 159,45	274 658,29	1 362,43%
		6257	20 159,45	274 658,29	1 362,43%
754			50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		50 000,00	50 000,00	100,00%
		6260	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			103 433,70	103 433,70	100,00%
	75814		103 433,70	103 433,70	100,00%
		6330	103 433,70	103 433,70	100,00%
801			981 087,12	1 427 451,08	145,50%
	80101		526 875,01	644 774,01	122,38%
		6257	376 875,01	494 774,01	131,28%
		6300	150 000,00	150 000,00	100,00%

	80104		454 212,11	782 677,07	172,32%
		6257	454 212,11	782 677,07	172,32%
900			1 557,00	1 556,56	99,97%
	90095		1 557,00	1 556,56	99,97%
		0870	1 557,00	1 556,56	99,97%
921			320 739,29	320 739,29	100,00%
	92109		320 739,29	320 739,29	100,00%
		6257	320 739,29	320 739,29	100,00%
926			879 016,50	1 172 068,15	133,34%
	92601		349 016,50	642 068,15	183,96%
		6257	349 016,50	642 068,15	183,96%
	92695		530 000,00	530 000,00	100,00%
		6260	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem:			7 147 875,60	8 105 556,00	113,40%

- dochody majątkowe plan 7 147 875,60 zł, wykonanie 8 105 556,00 zł, tj. 113,40 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 512 200,00 zł

Wykonanie 453 659,45 zł

co stanowi 88,57% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

W formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego pozyskano środki w 2017 roku w wysokości **277 200,00 zł** na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Włodowice-droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych zrealizowano w wysokości **176 459,45 zł**. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 574,70 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 574,70 zł. Nadpłaty wyniosły 8 400,00 zł.

DZIAŁ 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 578 475,04 zł

Wykonanie 3 578 475,04 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Otrzymano środki w wysokości **293 480,04 zł** jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację dwóch zadań finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich z uwagi na podpisane w roku 2016 roku umowy dotyczące współfinansowania zadań inwestycyjnych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartnica” (umowa nr 00022-65151-UM0100129/16) w wysokości 120 959,17 zł oraz „Przebudowa drogi we wsi Bożków” (umowa nr 00005-65151-UM0100130/16) w wysokości 172 520,87 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z porozumieniem dotyczącym udziału Nadleśnictwa Jugów w ramach kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach skutków klęsk żywiołowych (droga w Sokolcu dz. 187/3, 187/1, 188, 231/4 i 214) otrzymano środki w wysokości **369 000,00 zł**.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2017 otrzymano środki w wysokości **2 915 995,00 zł** na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Przebudowa drogi Koszyn Sołectwo km 0-0+600; Sokolec dz. 187/3, 187/1, 188, 214 km 0-0+474; Świerki koło kościoła km 0+075-0+280 wraz z mostami w ciągu drogi 165/1, 161 i 135/1, 829 w Świerkach ETAP I [intensywne opady deszczu i powódź 2009, intensywne opady deszczu 2016 r., intensywne opady deszczu 2017 r.]” - kwota 1 483 780,00 zł.
- 2) „Przebudowa drogi Bieganów 13,8,48,58,493,492 km 0-1+884, Sokolec dz. 192 km 0-0+220; Bartnica dz. 269/2 km 0-0+511,15; Bożków do posesji 104, 105 km 0-0+115; Czerwieńczyce kierunek Dzikowiec km 0-0+283 oraz mostu w Ludwikowicach w ciągu drogi 595 i 585 [nawalne opady deszcz i powódź 2009, intensywne opady deszczu 2011,; intensywne opady deszcz 2016 r.]” - kwota 1 432 215,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	697 607,00 zł
Wykonanie	719 913,94 zł
co stanowi 103,20% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. działek budowlanych i lokali mieszkalnych) – kwota **719 913,94 zł**. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 89 045,82 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości stanowią kwotę 57 851,47 zł a nadpłaty 27 174,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	23 759,95 zł
Wykonanie	278 258,79 zł
co stanowi 1 171,13% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W 2017 roku otrzymano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **3 600,50 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na realizację projektu pn.: „E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” realizowanego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD otrzymano kwotę **274 658,29 zł.**

Większe niż zakładano wpływy dotyczą zwrotu środków w wysokości 254 498,84 zł na rachunek budżetu w dniu 19 grudnia 2017 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	50 000,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie	50 000,00 zł
------------------	---------------------

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymano dotację w wysokości **50 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Kłodzkiej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	103 433,70 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	103 433,70 zł
------------------	----------------------

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 7814 – Różne rozliczenia finansowe

W związku z rozliczeniem środków w ramach zwrotu Funduszu Sołeckiego za rok 2016 otrzymano z DUW we Wrocławiu dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości **103 433,70 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	981 087,12 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	1 427 451,08 zł
------------------	------------------------

co stanowi 145,50% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” pozyskano środki w wysokości **494 774,01 zł.**

Projekt był realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD na lata 2014-2020. Umowa nr RPDS.03.03.04-02-0006/16-00 z

dnia 27.02.2017 r.

Większe niż zakładano wpływy dotyczą zwrotu środków w wysokości 117 899,00 zł na rachunek budżetu w dniu 19 grudnia 2017 roku.

Z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej otrzymano dofinansowanie w wysokości **150 000,00 zł** na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich – wykonanie elewacji”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu ” pozyskano środki w wysokości **782 677,07 zł**. Projekt był realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD na lata 2014-2020. Umowa nr RPDS.03.03.04-02-0005/16-00 z dnia 27.02.2017 r.

Większe niż zakładano wpływy dotyczą zwrotu środków w wysokości 328 464,96 zł na rachunek budżetu w dniu 28 grudnia 2017 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 557,00 zł
-------------	--------------------

Wykonanie	1 556,56 zł
------------------	--------------------

co stanowi 99,97% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Z tytułu sprzedaży drzewa z działek gminnych otrzymano w 2017 roku środki w wysokości 1 556,56 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	320 739,29 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	320 739,29 zł
------------------	----------------------

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda” pozyskano środki w wysokości **320 739,29 zł**. Umowa Nr RPDS. 03.03.04-02-0008/16-00 z dnia 27.02.2017 r. Projekt jest realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD na lata 2014-2020.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	879 016,50 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	1 172 068,15 zł
------------------	------------------------

co stanowi 133,34% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na zadanie inwestycyjne pn.: „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 otrzymano środki w wysokości – **642 068,15 zł**. Umowa Nr RPDS.07.01.04-02-0008/16-00 z dnia 01.02.2017 r. Projekt jest realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD na lata 2014-2020.

Większe niż zakładano wpływy dotyczą zwrotu środków w wysokości 293 051,65 zł na rachunek budżetu w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W roku 2017 Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację w wysokości **500 000,00 zł** na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem klasopracowni w Bożkowie. Dotacja pochodziła z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w Koszynie” otrzymano kwotę **30 000,00 zł** w związku z podpisaną w dniu 28 lipca 2017 roku umową w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

III. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NAPŁATY

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły należności wymagalne na łączną kwotę **7 685 579,54 zł** tj. 14,56% wykonanych dochodów ogółem, z czego:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3 214 002,17 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 051 431,72 zł
- w dziale 855 – Rodzina – 1 767 280,29 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 626 412,96 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 21 571,20 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – 3 700,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – kwota 606,50 zł
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 574,70 zł

Wobec wszystkich zaległości stanowiących podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe oraz należności o charakterze cywilnoprawnym prowadzone są czynności monitorujące oraz czynności powodujące wyeliminowanie powstanie lub utrzymywanie się zaległości poprzez:

- bieżące wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji należności,
- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi dotyczącej realizacji egzekucji.

W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych jak i fizycznych.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **168 323,68 zł**, tj. 0,32% wykonanych dochodów ogółem.

Wykaz należności, zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Należności w tym: Zaległości		Nadpłaty
1	2	3	4	5
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	784,67	574,70	8 400,00
1a	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - grunty rolne	574,70	574,70	8 400,00
1b	Wpływy z pozostałych odsetek	209,97	0,00	0,00
2	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 494 573,47	2 051 431,72	94 541,48
2a	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - mienie komunalne pozostałe	89 045,82	57 851,47	27 174,00
2b	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 988 816,00	1 969 428,82	67 347,61
2c	Wpływy z pozostałych odsetek - mienie komunalne pozostałe, najem i dzierżawa, wieczyste użytkowanie	377 458,91	0,00	0,00
2d	Wpływy z różnych dochodów (woda, energia elektryczna)	19 758,35	7 696,45	0,00
2e	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 454,98	16 454,98	19,87
2f	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	870,00	0,00	0,00
2g	Wpływy z różnych dochodów (energia elektryczna)	2 169,41	0,00	0,00
3	Dział 750 -Administracja publiczna	25 711,92	21 571,20	0,00
3a	Należności z tyt. zapłaty za szkodę	2 027,37	1 240,40	0,00
3b	Wpływy z różnych dochodów (z tyt. kary za nieterminowe wykonanie umowy)	20 330,80	20 330,80	0,00
3c	Wpływy z pozostałych odsetek (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	3 353,75	0,00	0,00
4	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	3 700,00	0,00
4a	Mandaty karne	3 700,00	3 700,00	0,00
5	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 987 805,78	3 214 002,17	15 859,70
5a	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	2 403 370,79	2 403 370,79	2 426,01
5b	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	738 786,53	676 230,53	8 337,20
5c	Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	2 766,00	2 766,00	986,10
5d	Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	35 873,73	35 743,73	4 016,54
5e	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne	22,00	22,00	0,00
5f	Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	567,10	567,10	16,00
5g	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne	132,24	132,24	71,00
5h	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	86 027,58	81 111,58	6,85
5i	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - osoby prawne	1 480 642,00	0,00	0,00
6j	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków -osoby fizyczne	227 668,00	0,00	0,00
5k	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
5l	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	354,20	354,20	0,00
5m	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 692,00	1 692,00	0,00

5n	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - osoby fizyczne	12 212,00	12 012,00	0,00
5o	Wpływy z pozostałych odsetek	3,28	0,00	0,00
5p	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-2 311,67	0,00	0,00
6	Dział 801 - Oświata i wychowanie	170,98	0,00	0,00
6a	Wpływy z różnych dochodów (usługi transportowe - ZSG Bożków)	143,70	0,00	0,00
6b	Pokrycie kosztów dotacji	27,28	0,00	0,00
7	Dział 852 - Pomoc społeczna	606,50	606,50	0,00
7a	Należności z tyt. 50% odpłatności za posiłki (rozliczenia z lat ubiegłych)	606,50	606,50	0,00
8	Dział 855 - Rodzina	1 767 280,29	1 767 280,29	436,55
8a	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z zaliczek alimentacyjnych	1 763 737,69	1 763 737,69	0,00
8b	Wpływy z różnych opłat (pobyt w Żłobku Publicznym)	2 582,60	2 582,60	148,05
8c	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za wyżywienie w Żłobku Publicznym)	960,00	960,00	288,50
9	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 262,13	626 412,96	49 085,95
9a	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	634 771,48	626 412,96	49 085,95
9b	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	59 490,65	0,00	0,00
10	Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	0,00	0,00
10a	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	900,00	0,00	0,00
Razem		9 975 795,74	7 685 579,54	168 323,68

WYDATKI BUDŻETOWE

Struktura wykonania **wydatków bieżących** według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 r,</i>	<i>Wykonanie za 2017 r.</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 395 639,34	12 872 917,39	96,10
Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	4 108 906,43	4 092 123,85	99,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 460 313,00	10 179 808,99	97,32
Wydatki na obsługę długu	576 202,00	508 681,42	88,28
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	464 556,39	252 366,99	54,32
Pozostałe wydatki bieżące	11 323 190,98	10 014 951,44	88,45
RAZEM	40 328 808,14	37 920 850,08	94,03

I. WYDATKI BIEŻĄCE

- wydatki bieżące na plan **40 328 808,14 zł** wykonano **37 920 850,08 zł** tj. **94,03 %**,

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **298 179,15 zł**

Wykonanie **294 960,46 zł**

co stanowi 98,92 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 27 000,00 zł Wykonanie – 26 490,53 zł

Wydatki dotyczyły oczyszczania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych w Jugowie. Dofinansowanie w wysokości 14 994,32 zł Gmina Nowa Ruda pozyskała ze środków samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 23 490,33 zł Wykonanie – 21 053,26 zł

Wydatki związane z z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz opłaty za energię elektryczną wyniosły **21 053,26 zł**.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 5 211,00 zł Wykonanie – 5 034,25 zł

Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami) przekazano 2 % odpisu od rzeczywistej wielkości uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na opłacenie składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 242 477,82 zł Wykonanie – 242 382,42 zł

W ramach tego rozdziału w 2017 roku otrzymano dotację w wysokości **242 227,82 zł** którą wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów przygotowania do jego zwrotu. Kwota **154,60 zł** stanowi zakup środka chwastobójczego.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	1 000,00 zł
-------------	--------------------

Wykonanie	0,00 zł
------------------	----------------

co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W 2017 roku nie dokonano wydatku w ramach tego rozdziału.

Dz.400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ, I WODĘ

Plan	100 000,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	42 287,87 zł
------------------	---------------------

co stanowi 42,29 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 42 287,87 zł

Wydatki dotyczą dopłaty do wody i ścieków w Gminie Nowa Ruda, ustalonej Uchwałą nr 268/XXXV/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku. Opłata obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	752 942,33 zł
Wykonanie	597 093,29 zł

co stanowi 79,30 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 4 292,00 zł Wykonanie – 3 918,10 zł

Gmina poniosła koszty związane z opłatą roczną za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 10 628,00 zł Wykonanie – 10 013,92 zł

W 2017 roku Gmina Nowa Ruda poniosła opłaty za zajęcie pasa drogowego (Decyzja Nr 116/ZP/2014 i Decyzja Nr 119/ZP/2014 za zajęcie powierzchni pasa drogowego – drogi powiatowej nr 3356D w związku z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jugów oraz Decyzja Nr 10/ZP/2015 za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr 3324D, 3325D, 3323D i 3327D w miejscowości Bożków w celu umieszczenia w działkach powyższych dróg urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, Decyzja Nr 159/ZP/S/2015 oraz Decyzja 178/ZP/S/2015 za zajęcie pasa drogowego w miejscowości Przygórze).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 738 022,33 zł Wykonanie – 583 161,27 zł

Na terenie gminy w 17 sołectwach znajduje się 135 km dróg gminnych i 56 km dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Koszty związane z zakupem, profilowaniem, uzupełnianiem ubytków w tych drogach, ich częściowym remontem, oznakowaniem dróg gminnych wyniosły łącznie 405 750,39 zł. Gmina poniosła koszty związane z opłatą roczną za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie kanalizacji-wieś Włodowice, sieć wodociągowa-wieś Bartnica) w kwocie 373,00 zł. Na zimowe utrzymanie dróg poniesiono wydatki w kwocie 177 037,88 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA

Plan	40 347,00 zł
Wykonanie	31 239,61 zł

co stanowi 77,43 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 40 347,00 zł Wykonanie – 31 239,61 zł

W ramach tego rozdziału w 2017 roku wydatkowano kwotę **31 239,61 zł** na:

Wydatki dotyczyły utrzymania Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu (opłata za energię elektryczną, usługi komunalne, okresowy przegląd kotła, zakup opału, monitoring obiektu, wynagrodzenie za nadzór, utrzymanie czystości i porządku w budynku).

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2 069 180,00 zł
Wykonanie	1 859 896,30 zł

co stanowi 89,89 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2 009 623,00 zł Wykonanie – 1 800 440,06 zł

W 2017 r. zapłacono za:

- szacunki biegłych - wycena budynków lokali mieszkalnych, wycena gruntów, założenie ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, wpisy hipotek przymusowych, opłaty sądowe i notarialne, wyrisy i wypisy, ubezpieczenie mienia, pokrycie kosztów zarządu nieruchomości, opłaty komunalne, fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wydatki związane z remontem i utrzymaniem mienia komunalnego oraz za umowy zlecenia dla palaczy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 59 557,00 zł Wykonanie – 59 456,24 zł

Na prace remontowo–konserwatorskie w budynkach gminnych, pozostałe wydatki bieżące w tym min. zakup opału, energii elektrycznej, wody, monitoring oraz usługi komunalne wydatkowano kwotę **52 516,74 zł**.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz wydano kwotę **5 559,10 zł** na remont pomieszczeń adaptowanych na świetlicę wiejską oraz **1 380,40 zł** na zakup krzeseł i stołów do świetlicy.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	181 830,00 zł
Wykonanie	135 868,03 zł

co stanowi 74,72 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 58 000,00 zł Wykonanie – 41 205,00 zł

Wykonano Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda – etap IVc i etap V.

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan –37 000,00 zł Wykonanie – 19 256,50 zł

Są to koszty opracowań dokumentacji podkładów geodezyjnych, decyzji o warunkach zabudowy, wykonania map do celów projektowych, planistycznych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 80 830,00 zł Wykonanie – 69 411,53 zł

Rozdział obejmuje wydatki związane z nadzorem i prowadzeniem cmentarzy komunalnych. Obowiązki w zakresie obsługi cmentarzy komunalnych w Jugowie i Bożkowie na mocy umowy powierzono firmie zajmującej się usługami pogrzebowymi.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 5 995,00 zł

Przekazano dotację na zadanie „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” zgodnie z umową OSS.3153.06.2017. Dotacja jest przeznaczona na organizację punktu konsultacyjnego dla mieszkańców gminy w ramach udzielanej pomocy w dochodzeniu praw w zakresie praw konsumenckich.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	5 195 095,70 zł
-------------	------------------------

Wykonanie	4 934 075,78 zł
------------------	------------------------

co stanowi 94,98 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 78 752,00 zł Wykonanie – 78 752,00 zł

W ramach utrzymania etatów administracji rządowej poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczone.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 164 398,00 zł Wykonanie – 155 650,41 zł

W 2017 roku poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy:

- zryczałtowane diety dla radnych za uczestnictwo w 15 sesjach i 54 posiedzeniach komisji stałych - 136 401,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 11 228,46 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i pozostałe – 3 880,47 zł
- koszty szkoleń i podróży służbowych – 4 140,41 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 4 594 902,41 zł Wykonanie – 4 360 541,84 zł

Koszty utrzymania administracji samorządowej w 2017 r. stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, agencyjno-prowizyjne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od nich naliczone oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3 446 753,52 zł

- prenumeratę prasy i innych wydawnictw, zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, środków czystości, akcesoriów i programów komputerowych, zakup wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, oraz zakup środków żywności – 75 405,86 zł
- zakup gazu do ogrzewania budynku biurowego, opłata za energię elektryczną, wodę – 65 566,59 zł
- zakup usług zdrowotnych – 862,00 zł
- opłaty za abonament, aktualizację programów komputerowych, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje komputerów, ksero i systemu alarmowego, naprawy samochodów służbowych, opłaty za przesyłki skredytowane, prowizje bankowe, prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za czynsz, monitoring, usługi remontowe - 531 950,09 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 47 067,72 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów służbowych – 11 755,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84 836,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 3 587,00zł
- opłaty kosztów egzekucyjnych – komorniczych – 80 202,79 zł
- szkolenia pracowników – 12 554,95 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 41 100,00 zł Wykonanie – 36 515,01 zł

W ramach promocji Gmina Nowa Ruda w 2017 dokonała:

zamieszczenia ogłoszeń w prasie lokalnej i regionalnej, emisji materiałów filmowych w TV Kłodzkiej. Wykonano filizanki, kubki ceramiczne, teczki i długopisy z Logo Gminy Nowa Ruda.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 315 943,29 zł Wykonanie – 302 616,52 zł

- przekazano dotację Gminie Wałbrzych na realizację projektu „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających Integrację 22 jednostek samorządu terytorialnego: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” – 28 440,42 zł
- wypłacono diety dla sołtysów – 97 200,00 zł
- w ramach wymiany partnerskiej oraz spotkań na płaszczyźnie współpracy, Gmina Nowa Ruda opłaciła pobyt gości oraz dokonała wydatków na rzecz organizacji spotkań lokalnych – 81 203,00 zł
- w ramach środków pozyskanych z RPO WD opracowano Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Ruda koszt całkowity 95 773,10 zł. 90% wartości stanowiła refundacja ze środków UE.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	8 487,00 zł
Wykonanie	7 637,00 zł

co stanowi 89,98 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan – 2 460,00 zł Wykonanie – 2 460,00 zł

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan – 6 027,00 zł Wykonanie – 5 177,00 zł

Wykonanie stanowi koszt przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Ruda.

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	300,00 zł
Wykonanie	300,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
Plan – 300,00 zł Wykonanie – 300,00 zł

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości na zakup niszczarki.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	346 714,00 zł
Wykonanie	287 203,45 zł

co stanowi 82,84 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 000,00 zł

W 2017 roku przekazano środki w wysokości 1 000,00 na nagrody dla policjantów za osiągnięcia na służbie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Plan – 337 508,00 zł Wykonanie – 277 999,07 zł

Na terenie Gminy Nowa Ruda działa 10 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Otrzymane środki finansowe Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowały na zakup paliwa, mundurów bojowych, części zamiennych do samochodów, sprzętu OSP oraz ich naprawę. Opłaty za wodę oraz energię elektryczną, przeglądy techniczne, opłaty rejestracyjne, telekomunikacyjne, opłaty za udział w zawodach – 156 507,46 zł.

Poniesiono również wydatki na udostępnianie miejsca pod anteny TSR – 3 841,59 zł.

Koszty udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, utrzymanie w stałej gotowości samochodów oraz odpowiedniej temperatury w garażu – 96 756,95 zł

Ubezpieczenia samochodów, sprzętu oraz członków OSP – 18 963,07 zł
Badania lekarskie członków OSP – 1 930,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 000,00 zł

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczą szkolenia pracownika zajmującego się sprawami z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 7 206,00 zł Wykonanie – 7 204,38 zł

Są to wydatki na obsługę systemu powiadomienia kryzysowego, alarmowego i antykryzysowego oraz na wyjazdy służbowe do Starostwa Powiatowego związane ze spotkaniami kwartalnym zespołu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	576 202,00 zł
Wykonanie	508 681,42 zł

co stanowi 88,28 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 576 202,00 zł Wykonanie – 508 681,42 zł

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych oraz spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Stan rezerw w dniu 31.12.2017 roku wyniósł: 280 000,00 zł:

- 1) Rezerwa ogólna – 66 130,00 zł
- 2) Rezerwa celowa – 213 870,00 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 103 870,00 zł
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych – 110 000,00 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	12 729 985,72 zł
Wykonanie	12 135 599,47 zł

co stanowi 95,33 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 4 185 650,79 zł Wykonanie – 4 113 735,88 zł

Koszt bieżący utrzymania szkół podstawowych według jednostek:

Wyszczególnienie	Plan na 2017rok	Wykonanie 2017 rok	%
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie	1 074 113,26	1 062 619,94	98,93
Szkoła Podstawowa w Jugowie	967 305,63	935 910,05	96,75
Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	800 421,17	772 418,71	96,50
Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych	1 317 275,00	1 317 271,83	100,00
Dotacje celowe dla szkół niepublicznych	25 533,17	24 528,29	96,06
Urząd Gminy Nowa Ruda	1 002,56	987,06	98,45

W 2017 roku udzielono dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Nowa Ruda na prowadzenie szkół niepublicznych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Włodowicach i Niepublicznej Szkoły w Woliborzu w wysokości 1 317 271,83 zł. Przekazano dotację celową na podręczniki dla szkół niepublicznych w Dzikowcu, Woliborzu i Włodowicach na kwotę 24 528,29 zł. W ramach obsługi w/w zadania zakupiono materiały biurowe na kwotę 987,06 zł.

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 2 377 513,30 zł.

Zakup, w ramach dotacji podręczników dla uczniów wyniósł 74 176,95 zł.

W 2017 roku na zakupy dla szkół wydatkowano kwotę: 143 529,31 zł na: zakup oleju opałowego, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe do kancelarii szkolnych, pozostałe zakupy, min. materiały do bieżących napraw dla konserwatorów.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek to kwota 1 328,96 zł

Opłata za energię elektryczną i wodę wyniosła 14 032,09 zł

Na zakup usług pozostałych, usługi zdrowotne, remontowe, usługi kominiarskie wraz z przeglądem przewodów kominowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na pozostałe usługi min. monitoring budynków szkolnych, usługi komunalne wydatkowano kwotę 62 980,17 zł

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1 365,80 zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe w szkołach podstawowych (min. ubezpieczenie budynków, sprzętu znajdującego się w salach internetowych) 1 179,62 zł

Przekazano kwotę 92 252,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 2 179,50 zł

Na szkolenia pracowników wydatkowano 411,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 346 518,00 zł Wykonanie – 2 237 013,32 zł

Koszt utrzymania przedszkoli według jednostek:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
Przedszkole przy Zespole Szkół w Bożkowie	413 705,00	406 548,21	98,27
Przedszkole przy Zespole Szkół w Jugowie	401 165,00	390 982,30	97,47
Przedszkole przy Zespole Szkół w Ludwikowicach	286 274,00	260 760,31	91,09
Przedszkole Samorządowe w Woliborzu	325 745,00	304 084,90	93,35
Przedszkole Samorządowe w Przygórzu	268 720,00	262 408,55	97,65
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nowa Ruda	432 754,00	432 752,96	100,00
Urząd Gminy Nowa Ruda - rozliczenie kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda do przedszkoli na terenie innych gmin	159 903,00	132 173,92	82,66
Projekt „Poznajmy się lepiej”	58 252,00	47 302,17	81,20

W 2017 roku udzielono dotację z budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 432 752,96 zł

na prowadzenie Niepublicznych Przedszkoli w Dzikowcu i Włodowicach.

Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Nowa Ruda, Gminę Miejską Kłodzko, Gminę Wiejską Kłodzko, Gminę Radków oraz Gminę Miejską Głuszyca dla niepublicznych przedszkoli za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda wyniósł 132 173,92 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z wydatkami pochodnymi, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 1 346 226,03 zł

Na zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących napraw wydatkowano kwotę 66 914,41 zł

Na zakup materiałów dydaktycznych i książek wydano 803,78 zł

Na opłaty za energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę 27 564,14 zł

Na zakup usług pozostałych, usługi zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi remontowe, usługi kominiarskie wydano 117 277,33 zł

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1 425,90 zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe oraz OC na kwotę 2 119,69 zł

Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 59 069,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 2 799,00 zł

Na szkolenia pracowników wydatkowano 584,99 zł.

W ramach projektu „Poznajmy się lepiej – współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis wydatkowano 47 302,17 zł. Zakupiono meble do przedszkola, materiały plastyczne do zajęć, zorganizowano poczęstunek oraz wycieczki dla dzieci. Wykonano pamiątkową tablicę oraz gadżety promocyjne.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 903 088,23 zł Wykonanie – 1 886 439,61 zł

Koszt utrzymania gimnazjów według jednostek:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jugowie	529 502,30	529 502,30	100,00
Oddziały Gimnazjalne przy SP Bożków	811 167,57	804 959,38	99,23
Oddziały Gimnazjalne przy SP Jugów	255 033,16	245 313,53	96,19
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych	301 798,00	301 176,89	99,79
Dotacje celowe dla niepublicznych gimnazjów	5 346,38	5 287,62	98,90
Urząd Gminy Nowa Ruda	240,82	199,89	83,00

W 2017 roku przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum we Włodowicach oraz Niepublicznego Gimnazjum w Dzikowcu w wysokości 301 176,89 zł.

Przekazano dotację celową na podręczniki dla niepublicznego gimnazjum w Dzikowcu i Włodowicach na kwotę 5 287,62 zł.

W ramach obsługi w/w zadania zakupiono materiały biurowe na kwotę 199,89 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z wydatkami pochodnymi, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody wydatkowano kwotę 1 396 208,58 zł.

Zakup w ramach dotacji podręczników dla uczniów to kwota 14 702,10 zł.

Koszty zakupu oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw konserwatorskich wyniosły 66 239,19 zł

Zakup materiałów dydaktycznych i książek to kwota 887,73 zł.

Za energię elektryczną i wodę zapłacono 14 441,99 zł

Na zakup usług pozostałych, usługi remontowe, usługi zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi kominiarskie wraz z przeglądem przewodów kominowych, monitoring budynków zapłacono 23 642,95 zł

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1 015,71 zł.

Opłacono ubezpieczenia majątkowe na kwotę 836,41 zł.

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 945,00 zł.

Opłata za gospodarowanie selektywne odpadami komunalnymi wyniosła 1 783,50 zł

Wydatkowano kwotę na szkolenia pracowników w wysokości 770,00 zł.

Fundusz emerytur pomostowych wyniósł 302,05 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 308 867,00 zł Wykonanie – 292 911,82 zł

Są to wydatki na dowóz uczniów do szkół, zakupy oleju napędowego i części do autobusu szkolnego będącego na stanie ZSG w Bożkowie, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Specjalnej w Nowej Rudzie, Gimnazjum Nr 1 w Jugowie, Nr 3 w Bożkowie, opłaty za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 18 710,00 zł Wykonanie – 6 515,51 zł

Są to wydatki na dojazdy na szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie do kursów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 643 461,00 zł Wykonanie – 566 882,29 zł

Koszt utrzymania stołówek przedszkolnych:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie	186 306,00	172 993,80	92,85
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Jugowie	126 270,00	105 668,29	83,68
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach	118 317,00	113 949,83	96,31
Stołówka w Przedszkolu samorządowym w Woliborzu	104 100,00	85 505,29	82,14
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu	108 468,00	88 765,08	81,84

Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy środków żywności oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 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

Plan – 229 416,00 zł Wykonanie – 198 728,25 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
Przedszkole przy Zespole Szkół w Bożkowie	70 713,00	53 161,27	75,18
Przedszkole przy Zespole Szkół nr 1 w Jugowie	48 907,00	35 969,36	73,55
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nowa Ruda	109 796,00	109 597,62	99,82

W 2017 roku przekazano dotację na kształcenie specjalne dla Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach w wysokości 109 597,62 zł.

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 78 994,46 zł

Na zakupy węgla, środków czystości, materiałów biurowych wydano 2 801,81 zł

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 32,50 zł

Na energię elektryczną i wodę wydano 1 412,01 zł

Na zakup usług pozostałych tj. usługi kominiarskie, zdrowotne, remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 3 640,49 zł

Kwota ubezpieczenia majątku wyniosła 146,69 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami wyniosła 201,00 zł

Na fundusz socjalny przekazano 1 828,00 zł

Na szkolenia dla pracowników wydatkowano 73,67 zł

Rozdział 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
Plan – 2 677 820,70 zł Wykonanie – 2 629 171,32 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bożkowie	952 343,84	937 207,76	98,41
Szkoła Podstawowa w Jugowie	579 330,03	568 934,82	98,21
Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach	387 675,00	374 168,71	96,52
Gimnazjum Publiczne w Jugowie	269 839,53	269 839,53	100,00
Dotacje dla niepublicznych szkół na terenie Gminy Nowa Ruda	487 260,00	478 209,54	98,14
Dotacje celowe dla szkół niepublicznych	1 306,88	754,72	57,75
Urząd Gminy Nowa Ruda	65,42	56,24	85,97

W 2017 roku przekazano dotację na kształcenie specjalne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Włodowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Dzikowcu w wysokości 478 209,54 zł.

Przekazano dotację celową na podręczniki dla niepublicznej szkoły i gimnazjum w Dzikowcu oraz szkoły we Włodowicach w kwocie 754,72 zł

W ramach obsługi w/w zadania zakupiono materiały biurowe na kwotę 56,24zł

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 1 921 739,44 zł

Zakup w ramach dotacji podręczników dla uczniów to kwota 4 870,42 zł

Na zakupy węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, wydano 91 519,46 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 664,60 zł

Na energię elektryczną i wodę wydano 16 296,95 zł

Na zakup usług pozostałych tj. usługi kominiarskie, zdrowotne, remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydano 37 949,74 zł

Na podróże służbowe i szkolenia wydano 818,26 zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe na kwotę 1 038,55 zł

Na fundusz socjalny przeznaczono 72 472,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami wyniosła 2 037,00 zł

Szkolenia pracowników wyniosły 589,34 zł.

Fundusz emerytur pomostowych 155,06 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 416 454,00 zł Wykonanie – 204 201,47 zł

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w placówkach oświatowych. Zakupiono nagrody i poczęstunek dla uczniów biorących udział w turniejach, konkursach, opłacono transport reprezentacji szkolnej do Somonino i na Ukrainę, opłacono organizację kolonii letniej na kwotę 185 168,40 zł.

Realizowano również zadanie „**Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda**”. W ramach projektu dokonano wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz opłatę za uczestnictwo w kursie I stopnia EFG Biofeedback.

Zadanie finansowane w ramach środków ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (RPO WD 2014-2020).

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	194 963,52 zł
Wykonanie	192 334,30 zł

co stanowi 98,65 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 5 500,00 zł Wykonanie – 5 497,54 zł

Wyplacono umowę zlecenia, zakupiono nagrody na konkurs plastyczny „Stop dopalaczom”. Opłacono warsztaty dla kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Jugowie na temat dopalaczy a także dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Jugowie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 178 499,00 zł Wykonanie – 175 872,24 zł

W ramach realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2017 roku

- przyznano dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w kwocie 20 000,00 zł na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego stanowiącego kontynuację działań prowadzonych podczas roku szkolnego przez gminne placówki oświatowe,
- przyznano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Radość na kwotę: 41 000,00 zł na prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Bożków i Czerwieńczyce
- przekazano dotację dla Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala” w kwocie 25 000,00 zł na prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Wolibórz,
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa w kwocie 16 000 zł na prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Jugów ,
- zapłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń lub o dzieło za opinie psychiatryczne, pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym AA, zakupiono artykuły biurowe do Punktu Konsultacyjnego, opłacono energię elektryczną i pozostałe usługi związane z realizacją programów profilaktycznych na kwotę 73 872,24 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 10 964,52 zł Wykonanie – 10 964,52 zł

W 2017 roku udzielono dotację w kwocie **4 500,00 zł** dla Noworudzkiego Stowarzyszenia Amazonki Kinesio w celu organizacji rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii oraz **4 500,00 zł** dla Stowarzyszenia Nasza Nadzieja-Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych na organizację dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nowa Ruda na zajęcia terapeutyczne do Miejskiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Rudzie.

W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowa Wieś zakupiono deskę ortopedyczną i szynę kramera.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	2 828 457,00 zł
Wykonanie	2 554 563,85 zł

co stanowi 90,32 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 545 030,00 zł Wykonanie – 459 864,37 zł

Wydatki dotyczyły częściowego pokrycia kosztów pobytu w DPS za 22 osoby.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 500,00 zł Wykonanie – 36,90 zł

Wydatek dotyczył wyrobienia pieczątki dla przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 65 420,00 zł Wykonanie – 64 190,57 zł

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 69 osób pobierających zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby, którym wypłacono świadczenie rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 315 000,00 zł Wykonanie – 263 182,78 zł

Kwota **199 697,95 zł** została przeznaczona dla 224 osób w 113 rodzinach na wypłatę zasiłków okresowych. Zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków wypłacono 332 osobom na kwotę **41 211,33 zł**. Udzielono schronienie 3 osobom przeznaczając na ten cel kwotę **7 057,40 zł**. Opłacono śniadania dla 21 dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach na kwotę **3 720,50 zł**. Sprawiono również pochówek dwóm osobom, który opiewa na kwotę **7 095,60 zł**, na zdarzenie losowe - pożar przekazano dwóm rodzinom **4 400,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 238 838,00 zł Wykonanie – 194 193,51 zł

Dodatki mieszkaniowe wypłacono 95 rodzinom. Dla 23 rodzin przyznano również dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 381 000,00 zł Wykonanie – 377 285,72 zł

Wypłacono zasiłki stałe dla 78 osób niepełnosprawnych nieposiadających uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z innego tytułu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 083 435,00 zł Wykonanie – 1 004 173,57 zł

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe dla 16 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe dla osoby sprzątajacej pomieszczenia biurowe GOPS oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych na kwotę 818 557,18 zł
- usługi – porto od wysłanych zasiłków, konserwacja maszyn i urządzeń, prowizje bankowe usługi prawne, wywóz nieczystości, opłaty za wysyłkę korespondencji i inne wyniosły 89 746,97 zł

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz paliwa i akcesoriów samochodowych to kwota 14 508,78 zł
- badania okresowe wyniosły 439,00 zł
- naprawa i ubezpieczenie samochodu służbowego 1 952,55 zł
- usługi telekomunikacyjne – 7 355,80 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz czynsz za pomieszczenia biurowe opiewa na kwotę 50 089,12 zł
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników to wydatek 473,32 zł
- odpis na ZFŚS dokonano w kwocie 20 650,25 zł
- koszty egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych to kwota 400,60 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 13 900,00 zł Wykonanie – 10 503,09 zł

Usługi opiekuńcze sprawowano u jednej dwuosobowej rodziny i jednej osoby samotnej. Wypłacono wynagrodzenie dla opiekunki z tytułu umowy zlecenia wraz z ubezpieczeniem społecznym .

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 184 334,00 zł Wykonanie – 181 133,34 zł

W ramach zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dożywieniem objęto 125 dzieci i młodzieży oraz 167 osób starszych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Zasiłki celowe przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych. Objęto 125 rodzin.

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	291 630,00 zł
Wykonanie	177 196,13 zł

co stanowi 60,76 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 151 815,00 zł Wykonanie – 126 168,11 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Bożkowie	18 460,00	6 025,39	32,64
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Jugowie	109 290,00	104 826,66	95,92
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	24 065,00	15 316,06	63,64

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń, na dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 139 815,00 zł Wykonanie – 51 028,02 zł

W 2017 roku wydatkowano kwotę **47 654,92 zł** na wypłatę pomocy materialnej oraz refundację poniesionych kosztów na zakup podręczników, lektur, encyklopedii, pomocy naukowych, artykułów szkolnych i materiałów pomocniczych, obuwia i odzieży sportowej dla 88 uczniów. W ramach programu „Wyprawka szkolna” w 2017 roku wydatkowano kwotę **3 373,10 zł**.

Dz.855 – RODZINA

Plan	9 875 031,28 zł
Wykonanie	9 732 178,00 zł

co stanowi 98,55 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze

Plan – 5 435 000,00 zł Wykonanie – 5 416 155,12 zł

Wypłacono 891 świadczeń wychowawczych w wysokości **5 334 630,12 zł**. Pozostałe wydatki na kwotę **81 525,00 zł** dotyczą wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, koszty wysyłki decyzji, prowizje bankowe, zakupy materiałów biurowych.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 330 000,00 zł Wykonanie – 3 291 715,12 zł

Świadczenia rodzinne dla 521 rodzin wyniosły **2 383 930,13 zł**. Fundusz alimentacyjny dla 96 osób to kwota **456 668,56 zł**. Na świadczenia rodzicielskie dla 40 osób przeznaczono **229 265,70 zł**. Opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 38 osób przeznaczono **128 013,90 zł**. Wynagrodzenie dla pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosło **93 836,83 zł**.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Plan – 63,00 zł Wykonanie – 63,00 zł

Pokrycie kosztów związanych z zakładaniem karty dla 5 rodzin wyniosło 63,00 zł

Rozdział 85504- Wsparcie rodziny

Plan – 315 481,74 zł Wykonanie – 315 478,34 zł

Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzenia, odpisem na ZFŚS oraz opłatą za podróże służbowe wyniosło **33 525,38 zł**. Opłacono pobyt dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych przekazując na ten cel kwotę **281 952,96 zł**.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 790 362,54 zł Wykonanie – 704 642,70 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
Żłobek Publiczny Baśniowe Wzgórze w Ludwikowicach Kłodzkich	790 362,54	704 642,70	89,15

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 533 027,21 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości, materiałów
 papierniczych, wyposażenia, zakupy pozostałe, programy komputerowe i licencje)
 78 069,61 zł
 Na zakup żywności wydatkowano kwotę 44 212,17 zł
 Na środki ochronne BHP wydano kwotę 478,40 zł
 Opłata za energię elektryczną i wodę wyniosła 10 976,62 zł
 Poniesiono wydatek na badania pracowników 629,00 zł
 Na zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie, monitoring obiektu,
 usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi pozostałe) wydatkowano kwotę 8 122,41 zł
 Wydatkowano kwotę na usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 553,16 zł
 Na przejazdy służbowe pracowników żłobka (ryczałty samochodowe, delegacje) wydatkowano
 kwotę 1 393,21 zł
 Na ubezpieczenie majątkowe w żłobku wydano kwotę 454,71 zł
 Na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przeznaczono 15 414,00 zł
 Poniesiono wydatek na gospodarowanie odpadami w kwocie 1 728,00 zł
 Na szkolenie pracowników wydano kwotę 768,00 zł
 Wydatek w ramach usług remontowych to kwota 7 816,20 zł.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

Plan – 4 124,00 zł Wykonanie – 4 123,72 zł

W 2017 roku wypłacono jednej osobie zasiłek w zakresie programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin
 „Za życiem”.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2 882 174,63 zł
Wykonanie	2 708 059,17 zł

co stanowi 93,96 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 34 000,00 zł Wykonanie – 4 202,74 zł

Wydatki dotyczą dopłaty do wody i ścieków w Gminie Nowa Ruda w 2017 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 845 011,73 zł Wykonanie – 1 789 920,43 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych w Gminie w 2017 roku:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczone oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44 089,77 zł
- odpis na ZFŚS wyniósł 2 187,00 zł

- usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, dzierżawa koszy ulicznych, utrzymanie PSZOK oraz składki na ubezpieczenie majątku – 1 740 073,62 zł,
- koszty egzekucyjne potrącone z wpłat podatników – 3 413,83 zł
- na zakup tonera przeznaczono 156,21 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 53 124,00 zł Wykonanie – 49 396,93 zł

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone dla osób prowadzących prace porządkowe polegające na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych – 36 319,33 zł
- koszty utrzymania czystości placu przy budynku urzędu Niepodległości 4 oraz utylizacja padłych zwierząt – 13 077,60 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 31 505,90 zł Wykonanie – 28 146,70 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydano kwotę w wysokości **13 646,21 zł** z przeznaczeniem na części do kosiarek ich naprawę, zakup sadzonek, paliwa do wykaszania terenów zielonych na wsiach.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono: kosy spalinowe do Sołectwa Bartnica na kwotę **1 730,00 zł**, Sołectwa Bożków **2 910,00 zł**, Sołectwa Krajanów **1 680,00 zł**, Sołectwa Sokolec **2 910,00 zł** i Sołectwa Wolibórz **3 000,00 zł**. W Sołectwie Nowa Wieś Kłodzka zakupiono sprzęt ogrodniczy na kwotę **992,76 zł**, w Sołectwie Czerwieńczyce zakupiono narzędzia ogrodnicze i paliwo do wykaszania zieleni na kwotę **1 277,73 zł**.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan –671 610,00 zł Wykonanie –636 957,15 zł

Kwota ta została poniesiona na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic Gminy Nowa Ruda, na opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń elektrycznych (konserwacja, usuwanie awarii, remont oświetlenia ulicznego, wymiana żarówek) oraz ubezpieczenie mienia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 246 923,00 zł Wykonanie – 199 435,22 zł

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 27 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wydano kwotę 151 740,65 zł
- badania okresowe dla pracowników robót publicznych 1 496,00 zł
- zakup narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników pracujących w ramach brygad porządkowych na wsiach 4 953,40 zł
- usługi weterynaryjne, szkolenia BHP pracowników robót publicznych, wycinkę drzew, odszkodowania dla osób fizycznych za uszkodzone mienie, delegacje 37 662,84 zł
- zakup piły spalinowej – 2 000,00 zł, jest to wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce

W związku z prowadzeniem projektu „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu w kwocie 1 582,33 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1 579 303,97 zł
Wykonanie	1 540 910,14 zł

co stanowi 97,57 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 951 944,74 zł Wykonanie – 921 647,90 zł

Przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w wysokości 792 337,00 zł na bieżącą działalność.

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów zawiera odrębna informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok, stanowiąca załącznik nr **12 i 12a** do niniejszego zarządzenia.

Na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Ruda wydatkowano kwotę 105 046,27 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup opału, opłaty za energię elektryczną i wodę,
- usługi remontowe, komunalne.

Zrealizowano zakupy ze środków Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Sokolec na kwotę 7 601,40 zł, zakupiono stoły na salę wiejską oraz wykonano montaż nawiewników w oknach na kwotę 1 100,00 zł. Sołectwo Nowa Wieś zakupiło lodówkę, sprzęt grający oraz projektor na kwotę 5 585,00 zł. Sołectwo Krajanów wydało kwotę 3 730,00 zł na zakup zmywarki, kompletów biesiadnych oraz zakup talerzy, misek i naczyń do sali wiejskiej, wymieniono również elementy instalacji grzewczej i elektrycznej na kwotę 3 690,00 zł. Sołectwo Bożków zakupiło termosy gastronomiczne przeznacząc na ten cel 1 869,23 zł. Sołectwo Bartnica wydało 689,00 zł na podgrzewacz wody i regał drewniany.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 432 000,00 zł Wykonanie – 432 000,00 zł

Przekazano dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości **432 000,00 zł**.

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów zawiera odrębna informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok, stanowiąca załącznik nr **12 i 12a** do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 37 470,00 zł Wykonanie – 37 469,40 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **469,40 zł** za zużycie energii elektrycznej w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej. Przekazano dotację dla Parafii w Bożkowie w kwocie **10 000,00 zł**, i Parafii w Woliborzu w kwocie **20 000,00 zł**. Wyplacono umowę o dzieło w wysokości **7 000,00 zł** za opracowanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych Gminy Nowa Ruda.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 157 889,23 zł Wykonanie – 149 792,84 zł

Wydatki obejmowały:

- dotację na zadanie „Promocja regionalnej twórczości artystyczno-kulturalnej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działalność Kół Gospodyń Wiejskich, oraz klubów seniora z terenu Gminy Nowa Ruda, wypłaty umów o dzieło za wykonanie 100 sztuk drewnianych stojaków z nazwami wystawców podczas XX Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej oraz za sporządzenie mikroprojektu pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich”, organizację imprez kulturalnych, zakupy dokonywane przez Rady Sołeckie, usługi pozostałe - kwota 59 297,88 zł.

Zrealizowano wydatki w zakresie Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Koszyn – zakup namiotów plenerowych, ławek i stołów biesiadnych -8 870,63 zł,
- Sołectwo Nowa Wieś- zakup namiotów plenerowych - 2 593,00 zł,
- Sołectwo Bożków – zakup ławek i stołów biesiadnych - 10 886,11 zł,
- Sołectwo Czerwieńczyce – zakup dwóch elementów na wyposażenie placu zabaw – 4 400,00 zł,
- Sołectwo Sokolec – zakup ławek i stołów biesiadnych - 2 809,32 zł,
- Sołectwo Bartnica – naprawa elementów placu zabaw – 700,00 zł

W ramach opisywanego rozdziału realizowany jest projekt pod nazwą Wspólnie dla Kultury. W 2017 roku na jego realizację przekazano 60 235,90 zł. Środki wykorzystano do wystawienia sztuki teatralnej „Upiór w operze”. Poniesiono wydatki związane z wydarzeniem „Literatura na ganku”, „Dzień czeski”, „Rock Stock w Broumovie” warsztaty pod nazwą „Festiwal Artystyczny”.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	206 984,84 zł
Wykonanie	180 765,81 zł

co stanowi 87,33 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 126 222,00 zł Wykonanie – 104 333,92 zł

Są to wydatki na bieżące funkcjonowanie basenu kąpielowego w Jugowie oraz boiska „ORLIK” w Jugowie i Woliborzu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 46 000,00 zł Wykonanie – 46 000,00 zł

W ramach działań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla klubów sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda: Klubu Piłkarskiego Słowianin Wolibórz, Huragan Bożków, LZS Kalenica Jugów, USKS Ludwikowice Kłodzkie, UKS Akademia piłkarska „Dzieci Śląska”, KS Swim Team Nowa Ruda

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 34 762,84 zł Wykonanie – 30 431,89 zł

Zadania objęte tym działem to przede wszystkim koszty utrzymania boisk gminnych (opłata za wodę, energię, monitoring obiektów, zakup paliwa do wykaszania), przewóz uczniów na szkolne zawody sportowe.

Zrealizowano również wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego:

- Sołectwo Nowa Wieś zakupiło sprzęt sportowy dla dzieci - **990,96 zł**,
- Sołectwo Czerwieńczyce ogrodziło boisko sportowe – **1 800,00 zł**,

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan **16 612 405,09 zł** wykonano **14 083 828,28 zł** tj. **84,78 %**.

Dz.010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan : **1 650 000,00 zł**

Wykonanie : **1 629 717,62 zł**

co stanowi 98,77 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W 2017 roku wydatkowano kwotę **885 457,93 zł** tytułem realizacji zadania pod nazwą **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu - etap II”**. Inwestycja jest realizowana w ramach środków własnych Gminy Nowa Ruda. Zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających w związku z wydłużeniem terminu realizacji (warunki atmosferyczne niesprzyjające położeniu asfaltu na odtwarzanej nawierzchni).

W 2017 roku zapłacono kwotę **49 938,00 zł** za dokumentację dla zadania pod nazwą **„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów”**. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2019-2022. Zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających.

W 2017 roku zapłacono kwotę **694 321,69 zł** za **przebudowę drogi we Włodowicach** działka nr 120 o długości około 1100 mb. Zadanie było realizowane w ramach pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Włodowice-droga dojazdowa do gruntów rolnych” (kwota dofinansowania to 277 200,00 zł).

Dz.600 – Transport i łączność

Plan **4 325 827,70 zł**

Wykonanie **4 078 527,92 zł**

co stanowi 94,28 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W roku 2017 Gmina Nowa Ruda udzieliła dotacji w wysokości **344 848,00 zł** na realizację zadań związanych z **przebudową dróg wojewódzkich i powiatowych**:

- a) nr 385 w Woliborzu - budowa chodnika – wartość dofinansowania to 23 370,00 zł, czyli 50% wartości sporządzonej dokumentacji projektowej,
- b) nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka – Czerwieńczyce - wartość dofinansowania to 125 000,00 zł, czyli 50% wartości robót budowlanych,
- c) nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich - wartość dofinansowania to 100 000,00 zł, czyli 50% wartości robót budowlanych,
- d) nr 3339D w Bartnicy - wartość dofinansowania to 50 000,00 zł, czyli 50% wartości robót budowlanych,
- e) nr 3323 Dzikowiec-Koszyn-Bożków – wartość dofinansowania to 46 478,00 zł, czyli 50% wartości robót budowlanych.

W 2017 roku dokonano płatności w wysokości **24 190,12 zł** za realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury dróg publicznych gminnych finansowanych **w ramach środków Funduszu Sołeckiego**:

- 1) za dokumentację projektową modernizacji drogi gminnej w Dworzech,
- 2) za utwardzenie terenu oraz montaż wiaty przystankowej w Ludwikowicach Kłodzkich.

W ramach wydatków **na usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w roku 2017 wydano **3 709 489,80 zł**; w ramach zadania wykonano:

- 1) „Przebudowa drogi Koszyn Sołectwo km 0-0+600; Sokolec dz. 187/3, 187/1, 188, 214 km 0-0+474; Świerki koło kościoła km 0+075-0+280 wraz z mostami w ciągu drogi 165/1, 161 i 135/1, 829 w Świerkach ETAP I {intensywne opady deszczu i powódź 2009, intensywne opady deszczu 2016 r., intensywne opady deszczu 2017 r.}” - kwota 1 880 880,82 zł. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 483 780,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi Bieganów 13,8,48,58,493,492 km 0-1+884, Sokolec dz. 192 km 0-0+220; Bartnica dz. 269/2 km 0-0+511,15; Bożków do posesji 104, 105 km 0-0+115; Czerwieńczyce kierunek Dzikowiec km 0-0+283 oraz mostu w Ludwikowicach w ciągu drogi 595 i 585 [nawalne opady deszczu i powódź 2009, intensywne opady deszczu 2011., intensywne opady deszczu 2016 r.]” - kwota 1 828 608,98 zł. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 432 215,00 zł.

Dz.630 – Turystyka

Plan **1 006 222,00 zł**

Wykonanie **995 904,30 zł**

co stanowi 98,97 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W roku 2017 rozpoczęto realizację zadania pod nazwą „**Rowerowy region – Ziemia Noworudsko-Radkowsko-Broumowska**”. W ramach realizowanego projektu powstała ścieżka rowerowa łącząca region Miasta Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, Miasta i Gminy Radków oraz Broumova wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na ten cel wydatkowano w 2017 roku kwotę **995 904,30 zł**.

Zadanie jest realizowane w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i będzie kontynuowane w roku 2018.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **450 795,00 zł**

Wykonanie **358 094,40 zł**

co stanowi 79,44 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W 2017 roku Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę w wysokości **358 094,40 zł** na **inwestycje w zasób mieszkaniowy** z przeznaczeniem na:

- 1) modernizację pokrycia dachowego w budynkach komunalnych na łączną kwotę 142 129,64 zł:
 - ulica Świętojańska nr 4 oraz ulica Główna nr 34 w Jugowie – kwota 50 165,07 zł,
 - ul. Kasprowicza nr 7 w Ludwikowicach Kłodzkich – kwota 59 939,46 zł,
 - Wolibórz 103 – kwota 32 025,11 zł,
- 2) wykonanie szamba oraz przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego w budynku w Świerki nr 46 – kwota 18 935,82 zł,
- 3) przeprowadzono całkowitą przebudowę i modernizację lokalu komunalnego we Włodowicach nr 24/3, zmodernizowano lokale w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Główna 27/4 i Wolibórz 19, – kwota 107 643,94 zł,

- 4) zmodernizowano pomieszczenia w budynku komunalnym Przygórze 218 – kwota 79 500,00 zł,
- 5) wymieniono źródło ciepła w budynku Wolibórz 115- kwota 9 870,00 zł,
- 6) dokonano zamiany działki – dopłata wyniosła 15,00 zł.

Gmina Nowa Ruda zawarła umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2022. Z uwagi na termin podpisania umowy (10 października 2017 roku) faktyczne wydatki na realizację zadania będą poniesione w roku 2018.

Dz.750 – Administracja publiczna

Plan 718 800,00 zł

Wykonanie 562 605,83 zł

co stanowi 78,27% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Na **zakupy inwestycyjne** dla Urzędu Gminy wydano **6 192,88 zł**. Był to min. zakup licencji programu do rozliczeń scentralizowanych VAT oraz kasy fiskalnej.

W roku 2017 zaplanowano przeniesienie serwerowni zlokalizowanej w budynku nie stanowiącym własności Gminy Nowa Ruda przy ulicy Niepodległości. Z uwagi na rozpoczęcie starań o zmianę siedziby urzędu wstrzymano realizację zadania do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia.

Rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „**E-gmina –zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych**”. 11 maja 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie ww. projektu (nr RPDS.02.01.04-02-0010/16-00) w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, działanie nr 2.1 „E-usługi publiczne” poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Realizacja odbywać się będzie w latach 2017-2018.

Projekt obejmuje zakup sprzętu i oprogramowania wspomagającego e-administrację. W roku 2017 na ten cel wydano kwotę **556 412,95 zł**.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 147 781,00 zł

Wykonanie 652 156,62 zł

co stanowi 56,82% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W roku 2017 rozpoczęto **budowę nowej remizy OSP w Bożkowie**. Zgodnie z projektem powstanie budynek wraz z pomieszczeniami garażowymi na wozy bojowe, pomieszczeniami socjalnymi oraz ze zjazdem. Termin oddania obiektu przypada na rok 2018. Wydatki poniesione w roku 2017 to **189 337,69 zł**.

Gmina Nowa Ruda złożyła wniosek o przystąpienie do realizacji projektu „**Razem bezpieczniej**”. Projekt zakłada zakup samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Ruda i będzie realizowany w latach 2017 – 2018 w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. W 2017 roku wydatkowano kwotę **13 932,00 zł** za opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.

W roku 2017 roku wydano kwotę **33 186,97 zł** na **modernizację remiz OSP** na terenie Gminy Nowa Ruda. W głównej mierze wydatki dotyczyły zakupów materiałów do przeprowadzenia prac modernizacyjnych na obiektach. Zmodernizowano :

- 1) remizę OSP w Nowej Wsi – kwota 6 300,00 zł - wydatki dotyczyły zakupów materiałów budowlanych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych, wymiany okien oraz zakup wkładu kominowego,
- 2) remizę OSP w Jugowie – kwota 4959,52 zł - wydatki dotyczyły zakupów materiałów budowlanych oraz wkładu kominowego do przeprowadzenia prac modernizacyjnych,
- 3) remizę OSP w Czerwieńczycach – kwota 2 194,58 zł - wydatki dotyczyły zakupów materiałów budowlanych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych,
- 4) remizę OSP w Dzikowcu – kwota 4 998,11 zł - wydatki dotyczyły zakupów materiałów budowlanych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych
- 5) remizę OSP w Sokolcu – kwota 7 000,00 zł - wydatki dotyczyły zakupów materiałów budowlanych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych, wymiany okien, wykonania posadzki oraz zakup wkładu kominowego,
- 6) remizę OSP we Włodowicach – kwota 5 000,00 zł – stanowi wartość modernizacji instalacji elektrycznej w budynku remizy.
- 7) Remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich – kwota 2 734,76 zł - wydatki dotyczyły zakupów materiałów budowlanych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych.

Zakupiono 3 **samochody pożarnicze dla OSP** w Bożkowie, Sokolcu oraz Nowej Wsi Kłodzkiej. Koszt zakupu wyniósł **378 850,00 zł**. Kwotę 50 000 zł tytułem dofinansowania Gmina Nowa Ruda pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przekazano kwotę **32 899,96 zł** tytułem **dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego** dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Ruda w ramach projektu realizowanego ze środków MSWiA. Zakupiono min.: zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Bożków, którego koszt wyniósł 56.500,00 zł, a wsparcie gminy 26.500,00 zł, drabinę, drzwi garażowe wraz z modernizacją strażnicy w OSP Czerwieńczyce w wysokości 13.137,00 zł, z czego udział gminy wyniósł 3.537,00 zł., drabinę strażacką i piłę spalinową dla OSP Ludwikowice Kłodzkie– udział gminy wyniósł 3 349,00 zł

W ramach zarządzania kryzysowego dokonano **zakup radiostacji cyfrowej stacjonarnej** – koszt **3 950,00 zł**.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan	2 476 282,00 zł
-------------	------------------------

Wykonanie	2 266 358,12 zł
------------------	------------------------

co stanowi 91,52 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Na inwestycję „**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie**” wydano w 2017 roku **738 690,65 zł**.

Inwestycja została zakończona i rozliczona w roku 2017. Wykonano min:

- 1) wymiany stolarki okiennej wraz z wymianą podokienników zewnętrznych,
- 2) wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- 3) wydzielenia wiatrołapu wraz z niezbędnymi robotami (budynek A),
- 4) ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z ociepleniem cokołu i z malowaniem elewacji,
- 5) ocieplenia stropodachów,
- 6) montażu instalacji solarnej wraz z wykonaniem konstrukcji pod solary,
- 7) wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej,
- 8) wykonano roboty budowlane w kotłowni i magazynie oleju.

Inwestycja była realizowana w ramach w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka Niskoemisyjna”, działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” poddziałanie 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Umowa o dofinansowanie (RPDS.03.03.04-02-0006/16-00) została podpisana w dniu 27-02-2017 roku.

Na zadanie **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich – wykonanie elewacji”** w 2017 roku wydano kwotę **286 199,82 zł**. W ramach inwestycji wykonano min:

- 1) usunięcia istniejących tynków,
- 2) wykonania obrzutki (tynki podkładowe na bazie wapieni i krzemianów) wraz z jej gruntowaniem,
- 3) zamocowania siatki zbrojeniowej z włókna szklanego,
- 4) gruntowania z użyciem piasku kwarcowego,
- 5) wykonania tynku ciepłochronnego z perlitem grubości minimum 40mm (tynk niepalny, o dużej paroprzepuszczalności, odporny na działanie glonów i grzybów),
- 6) czyszczenia i impregnacji powierzchni ceglanych,
- 7) naprawy, uzupełnienia i odtworzenia wszystkich ceglanych detali architektonicznych,
- 8) czyszczenia, uzupełnienia spoinowania i hydrofobizacji elementów kamiennych,
- 9) czyszczenia i malowania krat.

Zadanie było realizowane z wykorzystaniem środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał na ww. zadanie kwotę 150 000,00 zł.

W roku 2017 w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich zaplanowano kwotę 60 000,00 zł na dodatkowe przeprowadzenie zagospodarowania terenu przed budynkiem. Dzięki temu miało powstać bezpieczne miejsce dla obsługi uczniów dojeżdżających do szkoły (zatoka wraz z zamykaną bramą wjazdową dla autobusu szkolnego). W związku z sytuacją na rynku usług budowlanych i trudnościami w znalezieniu oferentów zadanie nie zostało wykonane i znalazło się w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2018.

Na inwestycję pod nazwą **„Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie”** wydatkowano kwotę **994 283,61 zł**.

Prace termomodernizacyjne objęły min.: termomodernizację ścian zewnętrznych i wykonanie nowych wypraw tynkarskich, wymianę okien i drzwi, termomodernizację skosów dachu oraz ostatniego stropu nad obiektem wraz z impregnacją drewnianych elementów nośnych, wymianą deskowania stropu, łączenia dachu, pokrycia dachowego z blachy, obróbek blacharskich, stopni i ław kominiarskich, rynien, rur spustowych, termomodernizację lukarn dachowych, wymianę instalacji odgromowej, remont kominów ponad dachem (nowe wyprawy tynkarskie), montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych, montaż i podłączenie zewnętrznej pompy ciepła, montaż kotła na pellet z zasobnikiem.

Inwestycja była realizowana w ramach w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka Niskoemisyjna”, działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” poddziałanie 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Umowa o dofinansowanie (RPDS.03.03.04-02-0005/16-00) została podpisana w dniu 27-02-2017 roku.

Z uwagi na wewnętrzny stan techniczny budynków podjęto decyzję o **dodatkowej modernizacji pomieszczeń przedszkoli oraz przebudowy wejścia**. Dzięki temu powstały nowoczesne kuchnie w Przedszkolu w Woliborzu i Przygórzu wraz z windą towarową. Wykonano wszystkie prace stanowiące wieloletnie zalecenia inspekcji sanitarnej. Koszt prac wyniósł **240 218,04 zł**.

Na zadanie „**Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda**” zaplanowano kwotę 35 340,00 zł. W roku 2017 zakupiono urządzenie Biofeedback na kwotę **6 966,00 zł**. Inwestycja jest realizowana w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD. Umowa o dofinansowanie (RPDS.10.02.04-02-0002/17-00) została podpisana w dniu 06-10-2017 roku.

Przedmiotem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej potrzeb uczniów i uczennic związanej ze wzrostem ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, nauczaniem eksperymentalnym matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz doradztwem zawodowym w okresie od 01.09.2017 - do 31.06.2019 r. W efekcie zaplanowano doposażenie bazy dydaktycznej tj. pracowni przedmiotowych (fizyczna, chemiczna przyrodnicza, matematyczna), zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach technologii informatycznej i komputerowej, niezbędnych do prowadzenie zajęć.

Pozostałe zakupy będą realizowane w roku 2018.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	573 541,88 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	195 273,50 zł
------------------	----------------------

co stanowi 34,05 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Na zadanie „**Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nowa Ruda**” wydano **553,50 zł**. Zamontowano lampy uliczne w Dzikowcu.

W roku 2017 wykonano również **oświetlenie uliczne wzdłuż drogi powiatowej 3323D w Bożkowie**. Koszt inwestycji wyniósł **117 845,00 zł**.

Dodatkowo w ramach **Funduszu Soleckiego** wsi Bożków wymieniono stare nieekonomiczne lampy oświetleniowe. Koszt wyniósł **13 530,00 zł**.

Na zadanie pod nazwą „**Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej**” zaplanowano w roku 2017 kwotę 400 000,00 zł. Z uwagi na przesunięcie terminu składania wniosku i przesunięcie daty jego oceny na koniec 2017 roku pełna realizacja wydatków nie była możliwa. Wydatkowano kwotę **63 345,00 zł** na dokumentację projektową.

Zadanie zostało wpisane do realizacji na lata 2017-2018.

Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	2 021 085,89 zł
-------------	------------------------

Wykonanie	1 554 705,98 zł
------------------	------------------------

co stanowi 76,92% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Na inwestycję pod nazwą „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda**” wydatkowano kwotę **670 707,10 zł**.

W roku 2017 zostały wykonane prace termomodernizacyjne w **budynku sali „Myśliwskiej” w Woliborzu**. Objęły one min. : zabezpieczenie ścian przed zamakaniem poprzez wykonanie poziomej hydro-izolacji ścian, uporządkowanie wentylacji grawitacyjnej w obiekcie, włożenie do istniejącego komina z jednym dużym przewodem czterech wkładów kominowych, termomodernizację ścian zewnętrznych bryły głównej sali – od strony wewnętrznej, termomodernizację dachu bryły głównej sali od strony wewnętrznej, z pozostawieniem istniejącego pokrycia dachowego lecz z impregnacją odkrytych drewnianych elementów, wymianą rynien, rur spustowych, wykonaniem nowych obróbek blacharskich przy nowych kominach wentylacyjnych, renowację ozdobnych elewacji (ścian

zewnątrznych) budynku sali wiejskiej poprzez oczyszczenie, spoinowanie, hydrofobizację cegły oraz wykonanie nowych zewnętrznych wypraw tynkarskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych, montaż i podłączenie zewnętrznej pompy ciepła, montaż kotła na pellet z zasobnikiem i zapalaczem elektronicznym.

W ramach prac dodatkowych w budynku sali „Myśliwska” wykonano prace modernizacyjne instalacji elektrycznej, kanalizacji, renowacji parkietu, zagospodarowano teren przed wejściem do sali, zmodernizowano wejście wraz ze schodami. Łączny koszt wyniósł **173 000,46 zł**, z czego kwota 10 541,88 zł pochodziła z Funduszu Sołeckiego wsi Wolibórz.

Inwestycja jest realizowana w ramach w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka Niskoemisyjna”, działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” poddziałanie 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Umowa o dofinansowanie (RPDS.03.03.04-02-0008/16-00) została podpisana w dniu 27-02-2017 roku. W roku 2018 w ramach realizacji projektu kompleksowej termomodernizacji poddane zostaną budynki: sali sołeckiej w Nowej Wsi Kłodzkiej oraz sali gimnastycznej w Woliborzu.

Na **modernizację sali wiejskiej w Świerkach** wydatkowano kwotę **111 769,18 zł**. Wykonano specyfikację technologiczną i na jej podstawie wykonano wzmocnienie całej konstrukcji stropu i fundamentu budynku sali wraz z odnowieniem pomieszczeń.

W ramach **Funduszu Sołeckiego** zakupiono i zamontowano w sali wiejskiej w Jugowie zmywarkę. Koszt wyniósł **4 549,77 zł**.

W roku 2017 rozpoczęto realizację zadania „**Zatrzymajmy się wspólnie**”. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. W ramach prac planuje się wykonać odnowienie 6 obiektów sakralnych w Gminie Nowa Ruda, tj. 2 kapliczki (Nowa Wieś Kłodzka i Ludwikowice Kłodzkie) oraz 4 krzyży (Nowa Wieś Kłodzka, Ludwikowice Kłodzkie, Bożków i Czerwieńczyce). W roku 2017 wydatkowano kwotę **7 380,00 zł** na dokumentację. Niestety pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych nie udało się wyłonić wykonawcy. Prace będą realizowane w roku 2018.

W roku 2017 zaplanowano kwotę 140 000,00 zł na przeprowadzenie zagospodarowania terenu przed budynkiem Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich. W związku z sytuacją na rynku usług budowlanych i trudnościami w znalezieniu oferentów zadanie nie zostało wykonane i znalazło się w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2018.

Na realizację zadania „**Wspólnie dla kultury**” w 2017 roku wydatkowano kwotę **45 083,00 zł**. W ramach projektu został zakupiony sprzęt i wyposażenie inwestycyjne niezbędne do przeprowadzania imprez (sprzęt nagłośnieniowy, gastronomiczny, podesty sceniczne, bariery ochronne).

Instytucje kultury oraz lokalne stowarzyszenia czterech partnerów: Miasta Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, Radkowa i Broumova będą rozwijać współpracę w celu realizacji wspólnych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców regionu. Przez 3 lata realizacji projektu organizowane będą 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.

W ramach środków **Funduszu Sołeckiego** w roku 2017 wydatkowano kwotę **67 700,70 zł** na zagospodarowanie terenu rekreacji, budowę altan ogrodowych oraz wiat rekreacyjnych, doposażenie terenów rekreacji o dodatkowe elementy czy też modernizację placów zabaw.

W roku 2017 wydatkowano kwotę **429 432,77 zł** na **budowę placów zabaw**. Nowe urządzenia powstały w Jugowie, Ludwikowicach Kłodzkich, Dzikowcu, przy przedszkolach w Woliborzu i Przygórzu oraz we Włodowicach.

Dz.926 – Kultura fizyczna

Plan 2 132 069,62 zł

Wykonanie 1 790 483,99 zł

co stanowi 83,98 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Na inwestycje pod nazwą „**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**” wydano **1 577 954,02 zł**.

Inwestycja jest realizowana w ramach Osi Priorytetowej nr 7 „Infrastruktura edukacyjna”, działanie nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną” poddziałanie 7.1.4 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Umowa o dofinansowanie (RPDS.07.01.04-02-0008/16-00) została podpisana w dniu 01-02-2017 roku. Termin oddania obiektu przypada na rok 2018.

Zgodnie z wnioskiem o ujęcie w budżecie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec w roku 2017 zaplanowano kwotę 15 041,88 zł tytułem środków na rozbudowę budynku Domu Kultury i Spotkań w Dzikowcu. W związku z trudnościami w wyłonieniu wykonawcy robót środki nie zostały wydatkowane.

Wykonano **oświetlenie wielofunkcyjnego boiska w Woliborzu**. Koszt robót wyniósł **15 000,00 zł**.

W 2017 roku wydatkowano kwotę **117 735,60 zł** na zadanie pod nazwą „**Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w Koszynie**”. Inwestycja była współfinansowana w ramach „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”.

W ramach środków **Funduszu Sołeckiego** w roku 2017 wydatkowano kwotę **79 794,37 zł** na doposażenie siłowni plenerowej w Ludwikowicach Kłodzkich, modernizację terenów rekreacji sportowej w Dzikowcu, boiska sportowego w Jugowie oraz terenu integracji w Przygórzu.

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowano w 2017 roku kwotę **16 612 405,09 zł**. Wartość 6 745 819,00 zł to planowane do realizacji zadania współfinansowane w ramach środków UE, co stanowi 40,61% całości planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku wyniosło **14 083 828,28 zł tj. 84,78 %** planowanych wydatków majątkowych.

Głównym powodem niewykonania w pełnej wysokości założonych wielkości jest wpływ czynników zewnętrznych, takich jak zaistniała w 2017 roku sytuacja na rynku usług budowlanych i wynikające stąd trudności w znalezieniu oferentów. Nie bez znaczenia miał też fakt oczekiwania na informację o zakwalifikowaniu zadań do współfinansowania oraz przesunięcie harmonogramu realizacji zadań budowlanych. W przypadku realizacji dużych zadań inwestycyjnych zakładane ryzyko wykonania prac jest zawsze brane pod uwagę, jednak zgodnie z założeniami termin wykonania prac nie jest zagrożony.

ZOBOWIĄZANIA

Wykazane w sprawozdaniu **Rb 28-S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 rok zobowiązania wyniosły:

1) ogółem **1 939 019,07 zł** na co składają się:

- kwota - **940 950,98 zł** dotyczy realizacji zadań oświatowych –zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **55 372,07** dotyczy realizacji zadań żłobka – zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **138 153,00 zł** dotyczy realizacji zadań pomocy społecznej- zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **804 543,02 zł** dotyczy pozostałych zadań realizowanych przez Urząd Gminy- kwota
792 043,02 zł zobowiązania niewymagalne, kwota 12 500,00 zł zobowiązania wymagalne

W jednostkach oświatowych zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich należnych – **889 857,52 zł**,
- zakupu materiałów, wyposażenia, żywności – **39 585,86 zł**,
- zakup energii i wody – **9 860,50 zł**,
- pozostałych usług – **1 647,10 zł**

W żłobku zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzenia wraz ze składkami – **54 836,83 zł**
- zakupu żywności – **126,90 zł**
- zakupu energii – **278,34 zł**
- podróży służbowych – **15,00 zł**
- zakupu usług zdrowotnych -**115,00 zł**

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i składek od nich naliczonych – **137 849,00 zł**
- wyżywienie uczniów w szkole- **255,00 zł**,
- usług pozostałych – **49,00 zł**

Zobowiązania niewymagalne realizowane przez Urząd Gminy dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych – **447 824,46 zł**
- zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – **13 985,33 zł**
- zakupu energii i wody w budynkach komunalnych, OSP, świetlicach wiejskich, oświetlenie uliczne – **28 913,70 zł**
- zadań inwestycyjnych – **1 599,00 zł**
- pozostałych zobowiązań z tytułu remontów, usług itp. – **299 720,53 zł**

Zobowiązanie wymagalne na kwotę **12 500,00 zł** dotyczy wynagrodzenia za przeprowadzenie program emisji obligacji komunalnych.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda w 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda przyjęta przez Radę Gminy Nowa Ruda **Uchwałą Nr 216/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku**, zawiera przyjęte wartości na lata **2017 – 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.

Informację o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmiany wykazu przedsięwzięć zawiera poniższa tabela.

Tabela 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w roku 2017

Zmiany wprowadzone przez:	Data	Numer
Uchwała Rady Gminy	2016-12-30	216/XXVI/16
Uchwała Rady Gminy	2017-02-06	222/XXVII/17
Uchwała Rady Gminy	2017-02-27	231/XXX/17
Zarządzenie Wójta	2017-03-31	198/17
Uchwała Rady Gminy	2017-04-18	251/XXXIII/17
Uchwała Rady Gminy	2017-06-28	266/XXXV/17
Zarządzenie Wójta	2017-06-30	310/17
Uchwała Rady Gminy	2017-08-29	275/XXXVII/17
Uchwała Rady Gminy	2017-09-26	282/XXXVIII/17
Zarządzenie Wójta	2017-09-29	590/17
Uchwała Rady Gminy	2017-10-26	285/XXXIX/17
Uchwała Rady Gminy	2017-11-28	292/XL/17
Uchwała Rady Gminy	2017-12-29	303/XLI/17
Zarządzenie Wójta	2017-12-29	808/17

Przedstawione wartości w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok wynikają z realizacji budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 roku

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie w dniu 31 grudnia 2017 r.	Wskaźnik % wykonania
1	<u>Dochody ogółem, z tego:</u>	<u>52 410 261,67</u>	<u>52 803 159,95</u>	<u>100,75</u>
1a	dochody bieżące	45 262 386,07	44 697 603,95	98,75
1b	dochody majątkowe, w tym:	7 147 875,60	8 105 556,00	113,40
1c	ze sprzedaży majątku	937 764,50	901 530,45	96,14
2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	<u>39 752 606,14</u>	<u>37 412 168,66</u>	<u>94,11</u>
2a	na wynagrodzenia i składki do nich naliczone	13 395 639,34	12 872 917,39	96,10
2b	związane z funkcjonowaniem jst	4 890 100,41	4 522 385,13	92,47
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	340 481,29	109 291,72	32,10
3	<u>Różnica (1-2)</u>	<u>12 657 655,53</u>	<u>15 390 991,29</u>	
4	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</u>	<u>1 594 000,00</u>	<u>x</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	1 548 000,00	x	x
5	<u>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	<u>14 251 655,53</u>	<u>15 390 991,29</u>	<u>107,99</u>
7	<u>Spłata i obsługa długu , z tego:</u>	<u>2 593 250,44</u>	<u>2 525 729,86</u>	<u>97,40</u>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 017 048,44	2 017 048,44	100,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	576 202,00	508 681,42	88,28
8	<u>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)</u>	<u>46 000,00</u>	<u>46 000,00</u>	<u>100,00</u>
9	<u>Środki do dyspozycji (6-7-8)</u>	<u>11 612 405,09</u>	<u>12 819 261,43</u>	<u>110,39</u>
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>16 612 405,09</u>	<u>14 083 828,28</u>	<u>84,78</u>
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	5 599 887,00	4 192 950,06	74,88
11	<u>Przychody (spłata udzielonej pożyczki)</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
12	<u>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</u>	<u>- 5 000 000,00</u>	<u>1 264 566,85</u>	<u>x</u>
13	<u>Kwota długu, w tym:</u>	<u>14 102 000,00</u>	<u>14 102 000,00</u>	<u>x</u>
13a	<u>Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 ufp</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
13b	<u>Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
14	<u>Wydatki bieżące razem (2+7b)</u>	<u>40 328 808,14</u>	<u>37 920 850,08</u>	<u>94,03</u>
15	<u>Wydatki ogółem (10+14)</u>	<u>56 941 213,23</u>	<u>52 004 678,36</u>	<u>91,33</u>
16	<u>Wynik budżetu (1-15)</u>	<u>-4 530 951,56</u>	<u>798 481,59</u>	<u>x</u>
17	<u>Przychody budżetu (4+5+11)</u>	<u>6 594 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>x</u>
18	<u>Rozchody budżetu (7a+8)</u>	<u>2 063 048,44</u>	<u>2 063 048,44</u>	<u>100,00</u>

Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł **52 410 261,67 zł** wykonanie wyniosło **52 803 159,95 zł** tj. **100,75%** planu.

Dochody bieżące na plan **45 262 386,07 zł** zostały wykonane w wysokości **44 697 603,95 zł** tj. **98,75%** planu.

Dochody majątkowe na plan **7 147 875,60 zł** uzyskano w wysokości **8 105 556,00 zł** tj. **113,40%** planu.

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł **56 941 213,23 zł**, wykonanie wyniosło **52 004 678,36 zł**, tj. **91,33%** planu.

Plan wydatków bieżących w 2017 roku wynosił **40 328 808,14 zł**, wykonanie wniosło **37 920 850,08 zł** tj. **94,03%** planu.

Plan wydatków majątkowych w 2017 roku wynosił **16 612 405,09 zł**, wykonanie wyniosło **14 083 828,28 zł** tj. **84,78%** planu.

Realizacja wydatków bieżących w stosunku do planowanych dochodów bieżących bez wydatków na obsługę długu wyniosła **94,11%** (zachowana dyspozycja wynikająca z art. 242 uofp).

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w 2017 roku wyniosły **37 412 168,66 zł** na plan **39 752 606,14 zł** tj. **94,11%** planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości **13 395 639,34 zł**, gdzie wydatkowano w 2017 roku **12 872 917,39 zł** tj. **96,10%** planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy zostały zaplanowane w wysokości **4 890 100,41 zł**, a zrealizowane zostały w wysokości **4 522 385,13 zł** tj. **92,47%** planu.

W 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto rozchody w kwocie **2 063 048,44 zł** :

- a) wynikające z wykupu emisji obligacji – kwota **1 400 000,00 zł** ,
- b) ze spłaty rat pożyczek kwota – **617 048,44 zł** ,
- c) pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **46 000,00 zł**.

W 2017 roku rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wyniosły **100,00%** planu.

Wydatki bieżące na obsługę długu w 2017 roku wyniosły **508 681,42 zł** na plan **576 202,00 zł** tj. **88,28%** planu.

Kwota długu w dniu **31 grudnia 2017 roku** wynosi **14 102 000,00 zł** i wynika:

- z wykupu emisji obligacji – kwota **12 530 000,00 zł**

- spłaty rat zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota **1 572 000,00 zł**.

Spłata przypada do 2024 roku. Wysokość zobowiązań wymagalnych wyniosła **12 500,00 zł**.

W 2017 roku wskaźniki zadłużenia nie przekroczyły dopuszczalnego progu wynikającego z art. 243 uofp. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wyniósł 5,30%. Według prognozy dopuszczalny możliwy poziom wynosił 13,45%.

Budżet Gminy Nowa Ruda 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **798 481,59 zł** przy planowanej wartości – **4 530 951,56 zł**.

W 2017 roku na zadania stanowiące wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem (art. 226 ust.4 uofp) zaplanowano kwotę **5 940 368,29 zł**. Wykonanie ogółem wyniosło **4 302 241,78 zł**, tj **72,42%**.

Realizacja poszczególnych zadań kształtowała się na różnym poziomie. Szczegółowe wartości zostały przedstawione w tabeli nr 3.

Tabela 3. Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w roku 2017.

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	% realizacji	UWAGI	Limit zobowiązań w latach 2017-2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 152 640,32	5 940 368,29	4 302 241,78	72,42%		29 482 363,42
1.a	- wydatki bieżące				978 439,31	340 481,29	109 291,72	32,10%		948 098,42
1.b	- wydatki majątkowe				29 174 201,01	5 599 887,00	4 192 950,06	74,88%		28 534 265,00
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:				28 250 621,32	5 206 998,29	109 291,72	2,10%		27 580 344,42
1.1.1	- wydatki bieżące				888 439,31	310 481,29	109 291,72	35,20%		858 098,42
1.1.1.2	Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Transportu Publicznego	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	92 118,31	30 704,29	28 440,42	92,63%		61 777,42
1.1.1.3	"Wspólnie dla kultury" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2020	171 743,00	61 743,00	60 235,90	97,56%		171 743,00
1.1.1.4	"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"	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2019	587 078,00	216 034,00	19 033,07	8,81%	Zadanie jest realizowane w ramach środków ZIT AW. Z uwagi na termin podpisania umowy o dofinansowanie (06 października 2017 roku) faktyczne wydatki na realizację zadania będą poniesione w roku 2018	587 078,00
1.1.1.6	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	37 500,00	2 000,00	1 582,33	79,12%		37 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 362 182,01	4 896 517,00	3 980 242,37	81,29%		26 722 246,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2021	15 020 000,00	50 000,00	49 938,00	99,88%		15 020 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	% realizacji	UWAGI	Limit zobowiązań w latach 2017-2026
			od	do						
1.1.2.4	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	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	3 099 601,00	1 898 000,00	1 577 954,02	83,14%	Zadanie jest realizowane w ramach środków ZIT AW. Koszt wydatków kwalifikowanych wynosi 1 574 662,58 zł, kwota 3 291,44 zł stanowi koszt niekwalifikowany	2 900 574,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	1 800 167,00	777 077,00	670 707,10	86,31%	Zadanie jest realizowane w ramach środków ZIT AW. Koszt wydatków kwalifikowanych wynosi 566 050,39 zł, kwota 104 656,71 zł stanowi koszt niekwalifikowany	1 672 008,00
1.1.2.6	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	1 267 528,00	81 795,00	0,00	0,00%	Zadanie jest realizowane w ramach środków ZIT AW. Z uwagi na termin podpisania umowy o dofinansowanie (10 października 2017 roku) faktyczne wydatki na realizację zadania będą poniesione w roku 2018	1 133 298,00
1.1.2.7	"Wspólnie dla kultury" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2020	45 083,00	45 083,00	45 083,00	100,00%		45 083,00
1.1.2.8	"Razem bezpieczniej"-zakup samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	1 515 000,00	15 000,00	13 932,00	92,88%		1 515 000,00
1.1.2.9	"Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska" - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	1 230 222,00	1 006 222,00	995 904,30	98,97%		1 096 222,00
1.1.2.10	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	750 000,01	588 000,00	556 412,95	94,63%		735 000,00
1.1.2.11	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczenic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2019	35 340,00	35 340,00	6 966,00	19,71%	Zadanie jest realizowane w ramach środków ZIT AW. Z uwagi na termin podpisania umowy o dofinansowanie (06 października 2017 roku) faktyczne wydatki na realizację zadania będą poniesione w roku 2018	35 340,00
1.1.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	969 721,00	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja planowana do realizacji w roku 2018	969 721,00
1.1.2.14	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy"-rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	429 520,00	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja planowana do realizacji w roku 2018	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	% realizacji	UWAGI	Limit zobowiązań w latach 2017-2026
			od	do						
1.1.2.16	Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	Inwestycja planowana do realizacji w roku 2018	400 000,00
1.1.2.17	Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	800 000,00	400 000,00	63 345,00	15,84%	Zadanie jest realizowane w ramach środków ZIT AW. Koszt wydatków kwalifikowanych wynosi 62 115,00 zł, kwota 1 230,00 zł stanowi koszt niekwalifikowany. Z uwagi na przesunięcie terminu składania wniosku i przesunięcie daty jego oceny na koniec 2017 roku pełna realizacja wydatków nie była możliwa	800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i 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				1 902 019,00	733 370,00	212 707,69	29,00%		1 902 019,00
.	- wydatki bieżące				90 000,00	30 000,00	0,00	0,00%		90 000,00
1.3.1.1	Zakup samochodu osobowego w ramach leasingu na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2019	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00%		90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 812 019,00	703 370,00	212 707,69	30,24%		1 812 019,00
1.3.2.1	Budowa nowej remizy OSP w miejscowości Bożków -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	1 280 000,00	680 000,00	189 337,69	27,84%	Z uwagi na przesunięcie harmonogramu wykonania poszczególnych etapów robót ostateczne wydatki poniesione zostaną w roku 2018	1 280 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m) -	NOWA RUDA	2017	2019	532 019,00	23 370,00	23 370,00	100,00%		532 019,00

Przedstawione i omówione w niniejszej informacji wartości wskazują, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda zachowuje parametry i wytyczne przepisów ustawowych.

1. Rozliczenie dotacji podmiotowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za 2017 r.

wyszczególnienie	Wpływy 2017 r.
CENTRUM KULTURY	
Dotacja podmiotowa	792 337,00
SUMA	792 337,00
BIBLIOTEKA	
Dotacja podmiotowa	432 000,00
SUMA	432 000,00
WPŁYWY OGÓŁEM	1 224 337,00

Stan środków na początku 2017 r.

37 387,27

WYDATKI OGÓŁEM

wyszczególnienie	Wydatki 2017 r.
CENTRUM KULTURY	
Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostałej	308 009,79
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	55 212,67
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)	247 339,39
Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez)	5 457,73
Koszty utrzymania etatów	365 841,24
Odpis na ZFŚS	12 409,90
Składki na ZUS i FP	55 209,98
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	6 195,88
Wynagrodzenia i nagrody	292 025,48
Koszty utrzymania obiektów CK + MZS	65 764,48
Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. Konserwac.)	49 206,03
Zużycie energii elektrycznej i wody	7 315,69
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	9 242,76
Koszty ogólnozakładowe CK + MZS	52 708,94
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	15 391,78
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	6 504,57
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	16 671,23
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	14 141,36

Koszty finansowe

12,55

SUMA	792 337,00
-------------	-------------------

BIBLIOTEKA	
Koszty dział. statutowej	15 333,34
Zakup książek	10 000,00
Zużycie materiałów (biurowych, imprezy)	2 387,26
Pozostałe koszty podróże służbowe	26,08
Usługi obce (imprezy)	2 920,00
Koszty utrzymania etatów	397 052,00
Odpis na ZFŚS	11 868,46
Składki na ZUS i FP	64 699,85
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	6 265,08
Wynagrodzenia i nagrody	314 218,61
Koszty utrzymania obiektów	16 717,43
Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)	11 782,24
Zużycie energii elektrycznej i wody	2 064,62
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	2 870,57
Koszty ogólnozakładowe	2 897,23
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	0,00
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	0,00
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	2 897,23
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	0,00
SUMA	432 000,00

OGÓŁEM WYDATKI	1 224 337,00
-----------------------	---------------------

Stan środków na koniec 2017 r.

0,42

2. Informacja o należnościach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2017 r.

stan należności	ogółem	w tym wymagalne
należności CKGNR z tytułu dostaw	1 426,00	200,00
pozostałe należności		
stan środków obrotowych	0,42	

odsetki z tytułu nieterminowych płatności 107,59

3. Informacja o zobowiązaniach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2017 r.

stan zobowiązań	ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania CKGNR z tytułu dostaw	14 535,03	
zobowiązania publicznoprawne	57 874,21	
zobowiązania wobec pracowników	35 499,10	
pozostałe	1 724,00	

odpis aktualizujący należności 211,09

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 208/18
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 26.03.2018 r.

Sprawozdanie opisowe Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda z rozliczenia dotacji podmiotowej zrealizowanej na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dotacja podmiotowa: 1.224.337,00 zł

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

- | | |
|-------------------|---------------|
| • Centrum Kultury | 792.337,00 zł |
| • Biblioteka | 432.000,00 zł |

Głównym przychodem Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda jest dotacja podmiotowa otrzymywana od organizatora Gminy Nowa Ruda na bieżącą działalność jednostki. W 2017 r. ośrodek otrzymał również dotację celową na organizację czasu wolnego dla dzieci z Gminy Nowa Ruda w okresie wakacji. Wartość dotacji celowej wyniosła 20.000,00 zł. Oprócz dotacji od organizatora, w celu podnoszenia świadczonych usług oraz poszerzania oferty, CKGNR stara się pozyskiwać własne środki. W 2017 r. wartość tych środków wyniosła 184.665,17 zł (m.in.: opłaty za udział w zajęciach organizowanych przez CKGNR, bilety na musical, opłaty za udział w imprezach sportowych, realizacja imprez zleconych, sprzedaż reklam w Biuletynie, wynajem pomieszczeń i sprzętu, sponsoring, darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego).

Stan środków finansowych na początku roku 2017 wynosił 37.387,27 zł.

Wydatki sfinansowane dotacją podmiotową 1.224.337 zł

CKGNR tworzone jest przez Centrum Kultury zajmujące się organizacją czasu wolnego mieszkańcom Gminy Nowa Ruda oraz Bibliotekę wraz z filiami na terenie gminy (Przygórze, Jugów, Dzikowiec, Bożków, a także od 2017 r. Wolibórz i Świerki).

Podział poszczególnych kosztów między Centrum Kultury a Bibliotekę nie zawsze jest jednoznaczny, w związku z czym stosuje się następującą kwalifikację kosztów:

- generalnie koszty księgowane są zgodnie z opisem merytorycznym dokumentu księgowego,

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

1. Centrum Kultury:

792.337,00 zł

Zgodnie ze statutem jednostki celem Centrum Kultury jest edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, dbałość o folklor lokalny, a w szczególności o rękodzieło ludowe i artystyczne, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, zapewnienie realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, realizacja elementów profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkomanii i patologiom społecznym. Centrum Kultury realizuje swoje cele głównie przez organizowanie lub współorganizowanie różnego typu imprez oraz prowadzenie kół zainteresowań. Ważniejsze przedsięwzięcia instytucji w 2017 r. to: Bieg Gwarków, Przegląd Kolęd i Pastoralek, Wystawa Stołów Wielkanocnych, Triduum Bożkowskie, musical „Upiór w Operze”, gminny dzień dziecka, Bike Maraton, Festiwal Literacki „Góry Literatury”, Festiwal Folkloru, Bieg na Wielką Sowę, Bike Maraton, „Śpiewanie pod Orłem”, Dożynki Gminne, Górski Bieg Niepodległości, Piknik bez Granic, Jarmark Świąteczny...

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkiem Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w związku z czym ponosi bieżące koszty utrzymania obiektu (energia elektryczna, woda, olej opałowy, drobne naprawy i konserwacja). Realizacja zadań statutowych wymaga poniesienia różnorodnych kosztów opisanych poniżej.

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

Wydatki dotyczące **zużycia materiałów na cele statutowe** (materiały wykorzystywane przy organizacji imprez, materiały wykorzystywane podczas zajęć kół zainteresowań) wyniosły w 2017 r. **55.212,67 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, instruktorzy kół zainteresowań, skład i druk

Biuletynu) wyniosły w 2017 r. **247.339,39 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **5.457,73 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2017 r. **292.025,48 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **55.209,98 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **12.409,90 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano w 2017 r. **6.195,88 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW (Centrum Kultury + Muzeum Ziemi Sowiogórskiej)

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2017 r. kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **7.315,69 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **49.206,03 zł**, na **usługi obce** wydano **9.242,76 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE (Centrum Kultury + Muzeum Ziemi Sowiogórskiej)

Wydatki ogólnozakładowe w 2017 r. wyniosły 52.708,94 zł, w tym za materiały zapłacono **6.504,57 zł**, na zakup **środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych** wydano **15.391,78 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **16.671,23 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **14.141,36 zł**.

2. Biblioteki: **432.000,00 zł**

Zgodnie ze statutem CKGNR do zadań Biblioteki należy przede wszystkim gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w 2017 r. wydano **15.333,34 zł**. Zakupiono **książki** o wartości **10.000,00 zł**. **Materiały** (materiały biurowe, materiały do prowadzenia zajęć) kosztowały **2.387,26 zł**, a **usługi obce** (spotkania autorskie) **2.920,00 zł** i podróże służbowe **26.08 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2017 r. **314.218,61 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **64.699,85 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **11.868,46 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież

i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano w 2017 r. **6.265,08 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Na utrzymanie obiektu w 2017 r. Biblioteka wydała **16.717,43 zł: zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **2.064,62 zł**, za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **11.782,24 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **2.870,57 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe pokryte dotacją podmiotową w 2017 r. wyniosły **2.897,23 zł**, były to **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe).

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2017 r.:
 - należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą 1.426,00 zł (wynajem powierzchni na działalność gastronomiczną 900,00 zł, wynajem sali firma ISCOMED 200,00 zł, uczestnictwo w kołach zainteresowań 76,00 zł, należność z tytułu wynajmu sprzętu muzycznego i sali Myćka T. 250,00 zł), w tym należności wymagalne 200,00 zł (wynajem sali firma ISCOMED),
 - należności z tytułu nieterminowych płatności 107,59 zł (wynajem powierzchni na działalność gastronomiczną i wynajem sali firma ISCOMED).
2. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r.:
 - rachunek główny 0,38 zł,
 - rachunek pomocniczy 0,04 zł,
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
 - zobowiązania z tytułu dostaw 14.746,12 zł (m.in.: instruktorzy, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, transport- styczniowe terminy płatności), w tym z tytułu odpisu aktualizującego 211,09 zł;
 - zobowiązania publicznoprawne 57.874,21 zł;
 - zobowiązania wobec pracowników 35.499,10 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do 31.03.2017 r., ryczałt samochodowy za miesiąc grudzień 2017 r.);
 - pozostałe 1.724,00 zł (kasa zapomogowo pożyczkowa).

sporządziła dn. 28.02.2018 r.

zatwierdzam dn. 28.02.2018 r.

1. Wpływy i wydatki Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda za 2017 r.

WPŁYWY OGÓŁEM

wyszczególnienie	Wpływy 2017 r.
CENTRUM KULTURY	
Sprzedaż usług statutowych	90 263,00
Sprzedaż pozostałych usług	23 856,58
Dotacje podmiotowe	792 337,00
Dotacje celowe Centrum Kultury	20 000,00
Przychody finansowe Centrum Kultury	23,79
Pozostałe przychody operacyjne	11 364,31
SUMA	937 844,68

BIBLIOTEKA	
Dotacje podmiotowe	432 000,00
Dotacje celowe	9 900,00
Przychody finansowe	0,39
Pozostałe przychody operacyjne	49 257,10
SUMA	491 157,49

WPŁYWY OGÓŁEM	1 429 002,17
----------------------	---------------------

Stan środków na początku 2017 r.	37 387,27
---	------------------

WYDATKI OGÓŁEM

wyszczególnienie	Wydatki 2017 r.
CENTRUM KULTURY	
Koszty dział. statutowej- koła zainteresowań, imprezy kulturalne i sportowe, pozostałej	415 573,04
Zużycie materiałów (koła zainteresowań, imprezy)	70959,33
Usługi obce (prowadzenie zajęć, imprezy)	319155,98
Pozostałe koszty podróże służbowe (dot. imprez)	5457,73
Koszty dotacja Bezp.dzieci-szczęśl.dzieci	20000
Koszty utrzymania etatów	373 776,24
Odpis na ZFŚS	12409,9
Składki na ZUS i FP	55209,98
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	6195,88
Wynagrodzenia i nagrody	299960,48
Koszty utrzymania obiektów CK + MZS	65 764,48
Zużycie materiałów (środki czystości, opał, mater. Konserwac.)	49206,03
Zużycie energii elektrycznej i wody	7315,69
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	9242,76
Koszty ogólnozakładowe CK + MZS	63 655,94
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	26338,78
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	6504,57
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	16671,23
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	14141,36
SUMA	918 769,70

Koszty finansowe	12,55
-------------------------	--------------

BIBLIOTEKA	
Koszty dział. statutowej	73 729,94
Zakup książek	68396,6
Zużycie materiałów (biurowych, imprezy)	2387,26
Pozostałe koszty podróże służbowe	26,08
Usługi obce (imprezy)	2920
Koszty utrzymania etatów	429 541,76
Odpis na ZFŚS	11868,46
Składki na ZUS i FP	64699,85
Inne świadc. (ekwiwal. odzież i pranie, badania, BHP, szkolenia + del, ZZ, KZP)	6265,08
Wynagrodzenia i nagrody	346708,37
Koszty utrzymania obiektów	16 717,43
Zużycie materiałów (środków czystości, opał, mater. Konserw.)	11782,24
Zużycie energii elektrycznej i wody	2064,62
Usługi obce (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty)	2870,57
Koszty ogólnozakładowe	27 617,64
Zakup ŚT, wyposażenia i WniP	7877,43
Zużycie materiałów (mater. Biurowe, prenumerata, mater. pozostałe)	3754,63
Usługi obce (pocztowe, bankowe, telekom., abonamenty, przeglądy)	11375,45
Usługi obce pozostałe (podróże służb., ryczałty samoch., reklama, ubezpieczenia)	4610,13
SUMA	547 606,77

OGÓŁEM WYDATKI	1 466 389,02
-----------------------	---------------------

Stan środków na koniec 2017 r.	0,42
---------------------------------------	-------------

2. Informacja o należnościach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2017 r.

stan należności	ogółem	w tym wymagalne
należności CKGNR z tytułu dostaw	1 426,00	200,00
pozostałe należności		
stan środków obrotowych	0,42	

odsetki z tytułu nieterminowych płatności 107,59

3. Informacja o zobowiązaniach Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2017 r.

stan zobowiązań	ogółem	w tym wymagalne
zobowiązania CKGNR z tytułu dostaw	14 535,03	
zobowiązania publicznoprawne	57 874,21	
zobowiązania wobec pracowników	35 499,10	
pozostałe	1 724,00	

odpis aktualizujący należności 211,09

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda według ogólnych przychodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2017 r.

Przychody ogółem: **1.429.002,17 zł**

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

1. Dotacje: **1.254.237,00 zł**

a) podmiotowe z budżetu organizatora

- Centrum Kultury 792.337,00 zł
- Biblioteka 432.000,00 zł

b) celowe z budżetu organizatora

- na wakacje 20.000,00 zł

c) celowa od Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych 9.900,00 zł

W 2017 r. CKGNR otrzymało z budżetu Gminy Nowa Ruda na działalność bieżącą 1.224.337,00 zł (792.337,00 zł na Centrum Kultury, 432.000,00 zł na Bibliotekę). Z budżetu gminy w postaci dotacji celowych dofinansowano również organizację wypoczynku dla dzieci z Gminy Nowa Ruda w okresie wakacji (20.000,00 zł). CKGNR otrzymało także dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w wysokości 9.900,00 zł.

2. Przychody własne: **174.765,17 zł**

a) sprzedaż usług statutowych (Centrum Kultury) **90.263,00 zł**

- sprzedaż kartoników na koła zainteresowań
- sprzedaż biletów na imprezy kulturalne

- sprzedaż opłat startowych na imprezy sportowe
 - sprzedaż karnetów na siłownię
 - sprzedaż pozostałych usług statutowych (działania zlecane)
- b) sprzedaż usług pozostałych (Centrum Kultury) **23.856,58 zł**
- wynajem powierzchni na prowadzenie działalności gastronomicznej
 - wynajem sal
 - pozostały wynajem
 - sponsoring
 - usługi ksero
 - sprzedaż reklam w Biuletynie
 - sprzedaż pozostałych usług
- c) przychody finansowe (Centrum Kultury: 23,79 zł + Biblioteka 0,39 zł) **24,18 zł**
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
 - odsetki od nieterminowych płatności
- d) pozostałe przychody operacyjne (CK: 11.364,31 zł i Biblioteka: 49.257,10zł) **60.621,41 zł**
- otrzymane darowizny pieniężne i składniki majątku obrotowego
 - przychody z tyt. terminowej zapłaty podatku
 - sprzedaż makulatury

CKGNR finansowane było w 2017 r. również z własnych przychodów, które pochodzą głównie ze sprzedaży usług statutowych (90.263,00 zł). Jednostka prowadziła wiele kół zainteresowań, m.in.: zajęcia fitness, Fit Kid, jogę, Młodzieżowy Teatr Muzyczny, piłkę nożną, emisję głosu, naukę gry na instrumentach, plastykę, ceramikę, chór „Kończanki” oraz siłownię. CKGNR w roku 2017 wystawiło musical „Upiór w Operze”. Bilety wstępu na przedstawienie również zasiły budżet jednostki. Znaczący przychód przyniosła także sprzedaż opłat startowych na Bieg na Wielką Sowę oraz na Bieg Niepodległości. CKGNR

w 2017 r. podjęto się również organizacji działań zleconych- Wystawy Komiksu dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu, oprawa zawodów strażackich dla OSP w Nowej Wsi, prowadzenie warsztatów filmowych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa oraz imprezy dla firmy Markiza s.c. Działania te przyniosły jednostce znaczące korzyści finansowe.

Źródłem przychodów CKGNR była również sprzedaż usług pozostałych (23.856,58 zł), na którą składają się: wynajem części powierzchni CKGNR na prowadzenie działalności gastronomicznej, wynajem innych pomieszczeń na organizację imprez okolicznościowych oraz zajęć sportowych i muzycznych, wypożyczanie sprzętu muzycznego, krzesła, stołów itd., sponsoring (środki pieniężne otrzymywane na organizację imprez w zamian za udostępnienie miejsca reklamowego- bank GBS, firma Budinpol) oraz usługi ksero.

Przychody finansowe jednostki stanowiła kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych oraz naliczenie odsetek od nieterminowych płatności (23,79 zł Centrum Kultury, 0,39 zł Biblioteka).

W skład pozostałych przychodów operacyjnych CKGNR w 2017 r. wchodziły: otrzymane darowizny pieniężne (na organizację imprez: Bieg Gwarków, Bieg na Wielką Sowę, Bieg Niepodległości, Mikołajki w Bartnicy od Nadleśnictwa Jugów, Banku GBS, firmy KSS Bartnica, firmy Boxmed) i składników majątku obrotowego (na organizację imprez Bieg na Wielką Sowę, Bieg Niepodległości- artykuły spożywcze od firm Ardagh Metal, Sonko, Berilia Poland; pojemniki plastikowe od firmy Jelena Plast; księgozbiór do nowo otwartych Bibliotek od darczyńców) oraz przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na początku roku 2017 wynosił:

- na rachunku podstawowym 37.063,12 zł,
- na rachunku pomocniczym 324,15 zł,

Wydatki: **1.466.389,02 zł**

CKGNR tworzone jest przez Centrum Kultury zajmujące się organizacją czasu wolnego mieszkańców Gminy Nowa Ruda oraz Bibliotekę wraz z filiami na terenie gminy (Przygórze, Jugów, Dzikowiec, Bożków, a także od 2017 r. Wolibórz i Świerki).

Podział poszczególnych kosztów między Centrum Kultury a Bibliotekę nie zawsze jest jednoznaczny, w związku z czym stosuje się następującą kwalifikację kosztów:

- generalnie koszty księgowane są zgodnie z opisem merytorycznym dokumentu księgowego,
- jeżeli z dokumentu księgowego i opisu merytorycznego nie wynika jednoznaczny podział stosuje się jeden z dwóch wskaźników:

- ❖ 50% na 50% w przypadku kosztów: dot. wynagrodzeń dyrektora, głównego księgowego, specjalisty ds. kadr i płac, informatyka, konserwatora, ryczałtu samochodowego informatyka, abonamentu za monitoring (budynek CKGNR oraz filie Biblioteki), abonamentu za programy księgowe i płacowe.
- ❖ 84% na 16% (powierzchnia biblioteki stanowi 16% powierzchni całego budynku CKGNR) w przypadku kosztów: energii elektrycznej, wody, oleju opałowego, środków czystości, materiałów konserwacyjnych i budowlanych, przeglądów, opłat pocztowych i bankowych, usług komunalnych, ubezpieczeń budynku CKGNR itd.

1. Centrum Kultury:

918.782,25 zł

Zgodnie ze statutem jednostki celem Centrum Kultury jest edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, dbałość o folklor lokalny, a w szczególności o rękodzieło ludowe i artystyczne, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, zapewnienie realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, realizacja elementów profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym, narkomanii i patologiom społecznym. Centrum Kultury realizuje swoje cele głównie przez organizowanie lub współorganizowanie różnego typu imprez oraz prowadzenie kół zainteresowań. Ważniejsze przedsięwzięcia instytucji w 2017 r. to: Bieg Gwarków, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Wystawa Stołów Wielkanocnych, Triduum Bożkowskie, musical „Upiór w Operze”, gminny dzień dziecka, Bike Maraton, Festiwal Literacki „Góry Literatury”, Festiwal Folkloru, Bieg na Wielką Sowę, Bike Maraton, „Śpiewanie pod Orłem”, Dożynki Gminne, Górski Bieg Niepodległości, Piknik bez Granic, Festiwal Folkloru, Jarmark Świąteczny...

Centrum Kultury na mocy umowy użyczenia dysponuje również budynkiem Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w związku z czym ponosi bieżące koszty utrzymania obiektu (energia elektryczna, woda, olej opałowy, drobne naprawy i konserwacja). Realizacja zadań statutowych wymaga poniesienia różnorodnych kosztów opisanych poniżej.

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

Wydatki dotyczące **zużycia materiałów na cele statutowe** (materiały wykorzystywane przy organizacji imprez, materiały wykorzystywane podczas zajęć kół zainteresowań) wyniosły w 2017 r. **70.959,33 zł**. Wydatki dotyczące zakupu **usług obcych** statutowych (usługi obce przy organizacji imprez, instruktorzy kół zainteresowań, skład i druk Biuletynu) wyniosły w 2017 r. **319.155,98 zł**. Na podróże służbowe towarzyszące realizacji zadań statutowych wydano **5.457,73 zł**. W ramach działalności poniesiono również wydatki

dotyczące organizacji zajęć wakacyjnych dla dzieci z Gminy Nowa Ruda. Na ten cel wydano **20.000,00 zł.**

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Centrum Kultury wyniosły w 2017 r. **299.960,48 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **55.209,98 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **12.409,90 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano w 2017 r. **6.195,88 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW (Centrum Kultury + Muzeum Ziemi Sowiogórskiej)

Wydatki na utrzymanie obiektów w 2017 r. kształtowały się następująco: **zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowało jednostkę **7.315,69 zł**, **zużycie materiałów** związanych z utrzymaniem budynków (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) wyniosło **49.206,03 zł**, na **usługi obce** wydano **9.242,76 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE (Centrum Kultury + Muzeum Ziemi Sowiogórskiej)

Wydatki ogólnozakładowe w 2017 r. wyniosły 63.655,94 zł, w tym za materiały zapłacono **6.504,57 zł**, na zakup **środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych** wydano **26.338,78 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe, ZAiKS) kosztowały **16.671,23 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenia) zapłacono **14.141,36 zł**.

2. Biblioteki:

547.606,77 zł

Zgodnie ze statutem CKGNR do zadań Biblioteki należy przede wszystkim gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Na działania związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki w 2017 r. wydano **73.729,94 zł**. Zakupiono **książki** o wartości **19.900,00 zł** oraz otrzymano książki o wartości **48.496,60 zł**. **Materiały** (materiały biurowe, materiały do prowadzenia zajęć) kosztowały **2.387,26 zł**, a **usługi obce** (spotkania autorskie) **2.920,00 zł** i podróże służbowe **26.08 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW

Wydatki na **wynagrodzenia i nagrody** pracowników Biblioteki wyniosły w 2017 r. **346.708,37 zł**, a na **ubezpieczenie społeczne** **64.699,85 zł**. Na **odpis ZFŚS** przeznaczono kwotę **11.868,46 zł**. Na **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (ekwiwalent za odzież

i pranie, badania lekarskie, obsługa BHP, szkolenia, związki zawodowe, kasa zapomogowo pożyczkowa, pozostałe) wydano w 2017 r. **6.265,08 zł**.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW

Na utrzymanie obiektu w 2017 r. Biblioteka wydała **16.717,43 zł: zużycie energii elektrycznej i wody** kosztowały **2.064,62 zł**, za **materiały** (opał, środki czystości, materiały remontowe itd.) zapłacono **11.782,24 zł**, na **usługi obce** (komunalne, monitoring, przeglądy, remonty) wydano **2.870,57 zł**.

KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Wydatki ogólnozakładowe w 2017 r. wyniosły 27.617,64 zł, w tym za materiały zapłacono **3.754,63 zł**, na zakup **środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych** wydano **7.877,43 zł**, **usługi obce** (pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, abonamenty: programy płacowe i księgowe) kosztowały **11.375,45 zł**, za pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty samochodowe, reklama, ubezpieczenie) zapłacono **4.610,13 zł**.

Pozostałe istotne informacje:

1. Stan należności na dzień 31.12.2017 r.:
 - należności z tytułu dostaw ogółem wynoszą 1.426,00 zł (wynajem powierzchni na działalność gastronomiczną 900,00 zł, wynajem sali firma ISCOMED 200,00 zł, uczestnictwo w kołach zainteresowań 76,00 zł, należność z tytułu wynajmu sprzętu muzycznego i sali Myćka T. 250,00 zł), w tym należności wymagalne 200,00 zł (wynajem sali firma ISCOMED),
 - należności z tytułu nieterminowych płatności 107,59 zł (wynajem powierzchni na działalność gastronomiczną i wynajem sali firma ISCOMED).
2. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r.:
 - rachunek główny 0,38 zł,
 - rachunek pomocniczy 0,04 zł,
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.
 - zobowiązania z tytułu dostaw 14.746,12 zł (m.in.: instruktorzy, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, transport- styczniowe terminy płatności), w tym z tytułu odpisu aktualizującego 211,09 zł;
 - zobowiązania publicznoprawne 57.874,21 zł;
 - zobowiązania wobec pracowników 35.499,10 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane do 31.03.2017 r., ryczałt samochodowy za miesiąc grudzień 2017 r.);
 - pozostałe 1.724,00 zł (kasa zapomogowo pożyczkowa).

sporządziła dn. 28.02.2018 r.

zatwierdzam dn. 28.02.2018 r.

Nowa Ruda, dnia 22 marca 2018 roku

GMK.3023.1.2018.N

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA RUDA

I. Informacje ogólne.

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.44¹ Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

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

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 - z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art. 44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art. 43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku.

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

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,

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

II. Stan mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda.

Według danych na dzień 31 grudnia 2017 roku na stan mienia Gminy Nowa Ruda składa się 1792 ha gruntów. Podział na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- użytki rolne o powierzchni - 1202 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni - 358 ha
- lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione o powierzchni - 176 ha
- grunty pod wodami o powierzchni - 5 ha
- nieużytki o powierzchni - 31 ha
- tereny różne - 20 ha

Budynki mieszkalne wchodzące w skład mienia komunalnego stanowiących 100% własności Gminy Nowa Ruda według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 18.455,94 m ²	Ilość lokali 375
57	Lokale mieszkalne i socjalne 18.435,94 m ² Lokali użytkowych 20 m ²	Lokale mieszkalne 374 lokale użytkowe 1

Budynki mieszkalne będące wspólnotami mieszkaniowymi w których Gmina Nowa Ruda posiada udziały stan na 31 grudnia 2017 roku:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 20.838,73 m ²	Ilość lokali 500
147	Lokale mieszkalne i socjalne 20.446,89 m ² Lokale użytkowe 391,84 m ²	Lokale mieszkalne 484 lokale użytkowe 16

Budynki szkolne - 7

Budynki przedszkolne - 7

Żłobek - 1

Obiekty kulturalne - 2

Inne obiekty użyteczności publicznej – 15 w tym m.in. budynek Urzędu, sale wiejskie, obiekty sportowe

Obiekty służby zdrowia – 1

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

Sposób zagospodarowania gruntów

W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Ruda przeważającą ilość stanowią grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV i V. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zawartych było 595 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 1001,7292 ha nieruchomości rolnych, oraz 645 umów na nieruchomości w części dzierżawione na grunty pod garażami, budynkami gospodarczymi i ogrody przydomowe na łączną powierzchnię 19,9418 ha gruntów. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów rolnych wynosi zatem 1,9836 ha.

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o powierzchni ponad 19 ha. W zarządzie gminy znajdują się także lasy i grunty leśne o powierzchni 176 ha oraz parki (park w Krajanowie) o powierzchni 5,17 ha.

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

W skład mienia komunalnego wchodzi 57 budynków mieszkalnych z udziałem Gminy 100%, 147 budynków mieszkalnych w których Gmina ma udziały we wspólnocie. Budynki mieszkalne znajduje się w zarządzie podmiotów świadczących usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami. 15 budynków związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych (szkoły, przedszkola, żłobek). Obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy to obiekty w miejscowościach, Jugów (dwa obiekty), Ludwikowice Kłodzkie i Bożków, natomiast we Włodowicach, Woliborzu i Dzikowcu prowadzone są szkoły niepubliczne. Przedszkola samorządowe w miejscowościach Bożków, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Przygórze i przedszkola niepubliczne we Włodowicach i Dzikowcu. Budynek żłobka znajduje się w Ludwikowicach Kłodzkich.

19 budynków zagospodarowanych w innych formach tj. użyczonych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach oraz Ośrodek Zdrowia w Woliborzu, a także świetlice wiejskie przekazane sołectwom.

Do pozostałych obiektów użyteczności publicznej oraz użytkowych zalicza się, budynki gospodarcze przeznaczone do zbycia (m.in. magazyny w Ludwikowicach przy ulicy Fabrycznej, Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Ludwikowicach, budynki byłych szkół w Przygórzu i Dzikowcu, budynek po internacie w Bożkowie, budynek sali w Jugowie ul. Główna 46a, budynki użytkowe w Jugowie ul. Główna 91, budynek przy ul. Kopernika 10 w Nowej Rudzie, budynek w Bożkowie nr 116, basen w Jugowie, boiska Orlik w Woliborzu, Ludwikowicach i Bożkowie).

Udziały w spółkach, akcje.

Według stanu na dzień 31.12.2017 roku Gmina Nowa Ruda posiada :

- aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość 8 407 800,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie,
- akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie na kwotę 10 000,00 zł,
- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci środków trwałych i wyposażenia o wartości 312 500,00 zł – Spółka z o.o. „Noworudzkie Usługi Komunalne” w Nowej Rudzie,
- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej o wartości 265.000,00 zł – Pro-Med. Sp. z o.o,
- akcje Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 6.000,00 zł

Zmiany w stanie mienia w okresie 31.12.2016r. - 31.12.2017r.

- w użytkach rolnych nastąpiło zmniejszenie o 13 ha,
- w gruntach zabudowanych i zurbanizowanych nastąpiło zmniejszenie o powierzchnię 5 ha,
- w nieużytkach nastąpiło zmniejszenie o 1 ha

W/w zmiany spowodowane były m.in. zbyciem nieruchomości.

Dochody uzyskane w 2017 roku.

Ogółem dochody uzyskane w roku 2017 wyniosły łącznie 3.176.012,06 zł w tym:

1. Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste – 2.850,08 zł
2. Wysokość dochodów z tytułu : czynszu za działki rolne, działki nierolne, lokale użytkowe, lokale mieszkalne w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot łącznie – 2.261.315,34 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia:
 - a) lokale mieszkalne: 110.534,78 zł
 - b) grunty niezabudowane i zabudowane: 772.047,61 zł
 - c) lokale użytkowe: 13.791,00 zł
 - d) zwrot funduszu remontowego: 15.473,25 zł

Sporządził:

Krzysztof Niebora

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.2 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Wójt przekazuje również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wójt

Adrianna Mierzejewska