

Budżet Gminy Nowa Ruda uchwalony na rok 2016 przez Radę Gminy Nowa Ruda Uchwałą Nr 105/XIII/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 39 234 659,00 zł oraz realizowanie wydatków w wysokości 37 717 612,00 zł.

Gmina Nowa Ruda na rok 2016 zaplanowała nadwyżkę budżetową w wysokości **1 517 047,00 zł**, którą przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i obligacji komunalnych.

Rozchody - wykup obligacji i spłatę pożyczek zaplanowano w wysokości **1 517 047,00 zł**.

W I kwartale 2016 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 28/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku ,
- 2) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 113/XIV/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- 3) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 49/16 z dnia 28 lutego 2016 roku,
- 4) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 122/XV/16 z dnia 26 lutego 2016 roku,
- 5) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 63/16 z dnia 29 lutego 2016 roku,
- 6) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 120/16 z dnia 24 marca 2016 roku,
- 7) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 128/XVI/16 z dnia 29 marca 2016 roku,
- 8) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 126/16 z dnia 31 marca 2016 roku,

Plan dochodów po zmianach w I kwartale 2016 roku wyniósł 44 260 409,99 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 10 939 718,47 zł tj. 24,72%.

Plan wydatków po zmianach w I kwartale wyniósł 42 743 362,99 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 8 227 100,27 zł tj. 19,25%.

Wzrost wysokości planu dochodów i wydatków Gminy Nowa Ruda w I kwartale roku 2016 w stosunku do budżetu pierwotnego był związany z wprowadzeniem do budżetu kwoty 4 382 000,00 zł tytułem planu realizacji programu „500+”.

W II kwartale 2016 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 135/XVII/16 z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- 2) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 162/16 z dnia 15 kwietnia 2016 roku,
- 3) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 137/XVIII/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
- 4) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 203/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- 5) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 230/16 z dnia 18 maja 2016 roku,
- 6) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 143/XIX/16 z dnia 31 maja 2016 roku,
- 7) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 239/16 z dnia 31 maja 2016 roku,
- 8) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 302/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku,
- 9) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 150/XX/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku,

10) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 326/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Plan dochodów po zmianach w II kwartale 2016 roku wyniósł 44 132 563,50 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 21 268 971,52 zł tj. 48,19%.

Plan wydatków po zmianach w II kwartale wyniósł 43 489 588,30 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 18 194 851,07 zł tj. 41,84%.

W III kwartale 2016 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 365/16 z dnia 11 lipca 2016 roku,
- 2) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 389/16 z dnia 25 lipca 2016 roku,
- 3) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 430/16 z dnia 16 sierpnia 2016 roku,
- 4) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 183/XXII/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku,
- 5) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 489/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku,
- 6) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 521/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- 7) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 570/16 z dnia 12 września 2016 roku,
- 8) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 186/XXIII/16 z dnia 29 września 2016 roku,
- 9) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 608/16 z dnia 30 września 2016 roku,

Plan dochodów po zmianach w III kwartale 2016 roku wyniósł 44 416 299,04 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 32 089 847,75 zł tj. 72,25%.

Plan wydatków po zmianach w III kwartale wyniósł 43 773 323,84 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 28 238 843,85 zł tj. 64,51%.

W IV kwartale 2016 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 612/16 z dnia 10 października 2016 roku,
- 2) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 196/XXIV/16 z dnia 25 października 2016 roku,
- 3) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 658/16 z dnia 26 października 2016 roku,
- 4) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 702/16 z dnia 10 listopada 2016 roku,
- 5) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 708/16 z dnia 18 listopada 2016 roku,
- 6) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 201/XXV/16 z dnia 30 listopada 2016 roku,
- 7) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 735/16 z dnia 30 listopada 2016 roku,
- 8) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 771/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku,
- 9) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 778/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku,
- 10) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 211/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku,
- 11) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 822/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

W dniu 31 grudnia 2016 roku dochody budżetu Gminy na plan 43 972 069,48 zł zostały zrealizowane w wysokości 43 483 239,77 zł tj. 98,89%.

Wydatki budżetu Gminy na plan 43 329 094,28 zł zrealizowano w wysokości 40 989 591,32 zł tj. 94,60 %.

Plan rozchodów na rok 2016 wynosił 1 517 047,00 zł, realizacja wyniosła 1 517 047,00 zł, tj. 100,00%.

W roku 2016 zaplanowano przychody w wysokości 874 071,80 zł. stanowiące 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 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

Stan zobowiązań Gminy Nowa Ruda na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu pożyczek wynosi 2 189 048,44 zł, wyemitowanych obligacji 11 930 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne – 275,00 zł.

Realizacja budżetu Gminy za 2016 rok daje następujący wynik finansowy:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2016 rok
1	Dochody	43 972 069,48	43 483 239,77
2	Wydatki	43 329 094,28	40 989 591,32
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	642 975,20	2 493 648,45
4	Przychody	874 071,80	876 139,07
5	Rozchody	1 517 047,00	1 517 047,00
6	Wynik	0,00	1 852 740,52

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi za 2016 rok jest wielkością dodatnią i wyniósł 5 341 942,04 zł przy planowanej jego wielkości dodatniej w kwocie 4 281 099,37 zł.

Budżet Gminy Nowa Ruda za 2016 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 2 493 648,45 zł przy planowanej w kwocie 642 975,20 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2016 ROK

L.P.	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	874 071,80	876 139,07	
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	874 071,80	876 139,07	
II.	ROZCHODY	1 517 047,00	1 517 047,00	100,00%
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW	131 547,00	131 547,00	100,00%
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW	92 500,00	92 500,00	100,00%
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW	393 000,00	393 000,00	100,00%
	- wykup obligacji seria R z 2008 roku	400 000,00	400 000,00	100,00%
	- wykup obligacji seria D10 z 2010 roku	500 000,00	500 000,00	100,00%

W roku 2016 zaplanowano przychody w wysokości 874 071,80 zł stanowiące 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 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę **1 517 047,00 zł** na 2016 rok realizacja wyniosła **1 517 047,00 zł** tj. 100,00% i obejmowała:

- spłatę raty na kwotę 131 547,00 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”. Na dzień 31.12.2016 r. spłacono 1 183 923,00 zł, pozostało do spłaty 131 548,44 zł. Całkowita spłata nastąpi w listopadzie 2017 roku.
- 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”. Na dzień 31.12.2016 r. spłacono 832 500,00 zł, pozostało do spłaty 92 500,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2017 roku.
- 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 31.12.2016 r. spłacono 1 965 000,00 zł, pozostało do spłaty 1 965 000,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2021 roku.

- dokonano wykupu wyemitowanych obligacji na kwotę 900 000,00 zł (seria R zaciągnięta w 2008 roku oraz seria D10 zaciągnięta w 2010 roku) nabytych przez PKO BP SA w Warszawie. Pozostało do spłaty 11 930 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Gminy Nowa Ruda budżet po zmianach przewidywał realizację dochodów w 2016 roku w wysokości **43 972 069,48 zł**, które wykonane zostały w 2016 roku w kwocie **43 483 239,77 zł**, co stanowi **98,89%** planu, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **40 937 982,60 zł**, co stanowi 99,00% planu,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2 545 257,17 zł**, co stanowi 97,04% planu.

Zestawienie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Realizacja (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	43 972 069,48	43 483 239,77	98,89%
z tego:			
- dochody bieżące	41 349 286,14	40 937 982,60	99,00%
- dochody majątkowe	2 622 783,34	2 545 257,17	97,04%
I. Dochody własne:	18 745 658,67	18 386 622,05	98,08%
1. wpływy z podatku:	4 422 727,60	4 300 517,26	97,24%
a) od nieruchomości	3 650 731,00	3 541 601,34	97,01%
b) rolnego	279 458,60	265 307,42	94,94%
c) leśnego	191 841,00	191 549,80	99,85%
d) od środków transportowych	42 425,00	42 759,94	100,79%
e) od spadków i darowizn	44 000,00	43 297,26	98,40%
f) od czynności cywilnoprawnych	214 131,00	215 860,50	100,81%
g) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	141,00	141,00	100,00%
2. wpływy z opłat:	2 837 855,86	2 732 386,01	96,28%
a) skarbowej	8 335,00	8 510,00	102,10%
b) targowej	0,00	0,00	0,00%
c) miejscowej	1 380,96	1 380,96	100,00%
d) eksploatacyjnej	628 076,59	628 076,59	100,00%
e) za zajęcie pasa drogowego	3 524,05	3 502,05	99,38%
f) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	179 928,25	99,96%
g) produktowej	369,80	369,80	100,00%
h) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 651 943,00	1 547 285,80	93,66%
i) opłaty cementarne	26 441,00	26 919,02	101,81%
j) pozostałe	337 785,46	336 413,54	99,59%
3. dochody z majątku gminy:	3 484 458,63	3 236 843,97	92,89%
a) wieczyste użytkowanie	3 500,00	3 131,17	89,46%
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 643 348,87	2 473 628,05	93,58%
c) sprzedaż mienia	825 000,00	748 088,23	90,68%
d) pozostałe	12 609,76	11 996,52	95,14%
4. darowizny na rzecz gminy	3 000,00	3 000,00	100,00%

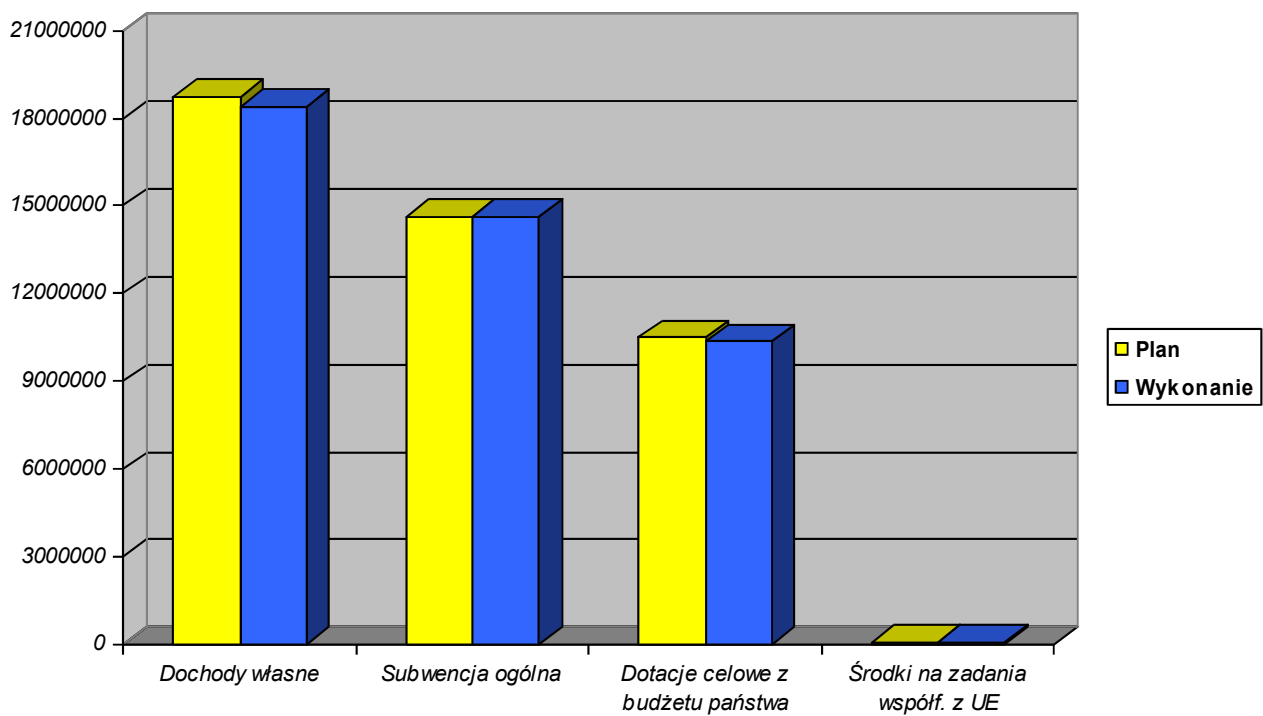
5. dochody z kar pieniężnych i grzywien	0,00	0,00	0,00%
6. dochody uzysk. na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 601,60	15 984,35	109,47%
7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych	32 167,77	31 361,75	97,49%
8. odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	39 057,06	41 593,64	106,49%
9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	6 437,35	8 982,02	139,53%
10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	890 141,58	890 141,00	100,00%
11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	6 422 007,00	6 558 146,90	102,12%
a) osób fizycznych	6 393 007,00	6 527 230,00	102,10%
b) od osób prawnych	29 000,00	30 916,90	106,61%
12. inne dochody należne gminie	593 204,22	567 665,15	95,69%
II. Subwencja ogólna:	14 643 166,00	14 643 166,00	100,00%
1. część oświatowa	9 441 443,00	9 441 443,00	100,00%
2. część wyrównawcza	5 106 131,00	5 106 131,00	100,00%
3. część równoważąca	95 592,00	95 592,00	100,00%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa:	10 494 247,06	10 364 453,97	98,76%
1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 700 755,06	9 570 962,55	98,66%
a) na zadania bieżące (paragraf 2010)	3 804 076,06	3 791 167,90	99,66%
b) na zadania własne (paragraf 2030)	1 800 890,00	1 734 102,15	96,29%
c) zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (paragraf 2040)	19 760,00	19 350,71	97,93%
d) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (paragraf 2060)	4 076 029,00	4 026 341,79	98,78%
2. usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	787 521,00	787 521,00	100,00%
3. na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 971,00	5 970,42	99,99%
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)	88 997,75	88 997,75	100,00%

Tabela nr 1. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym za 2016 rok.

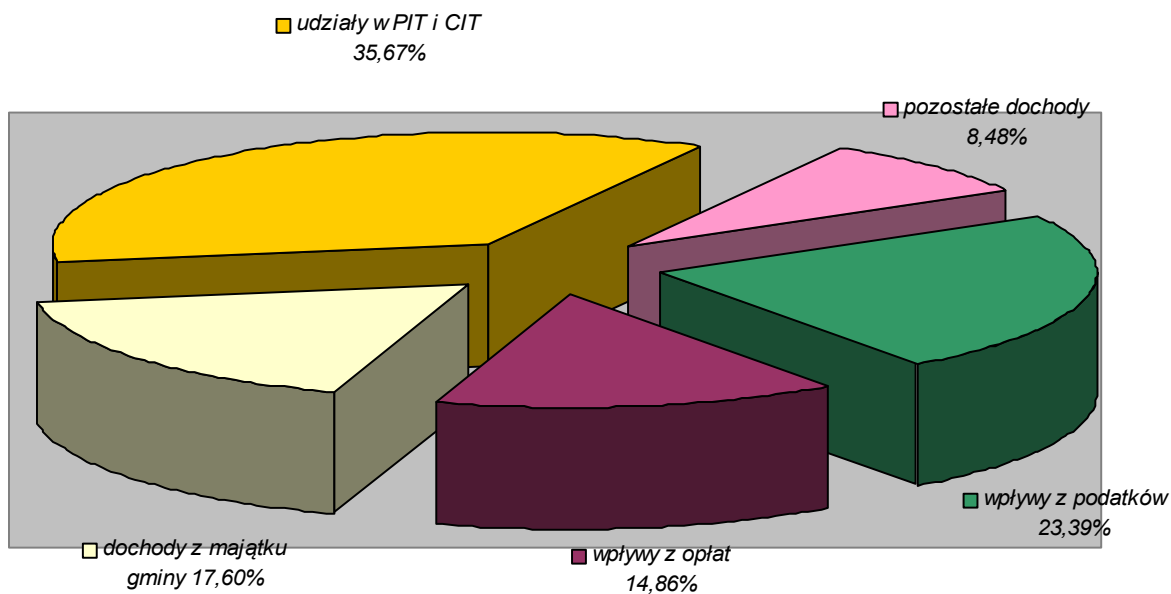
W porównaniu do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu było wyższe o 11,85%, tj. o kwotę 4 607 154,35 zł (w analogicznym okresie – za 2015 rok plan dochodów wykonano w wysokości 38 876 085,42 zł, tj. 96,31%).

Największe kwoty dochodów budżetowych za 2016 rok pozyskano odpowiednio:

1. w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwota **14 652 148,02 zł**, tj. 33,70%
2. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **11 717 308,02 zł**, tj. 26,95%
3. w dziale 852 – Pomoc społeczna – kwota **8 546 648,94 zł**, tj. 19,66%
4. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota **3 090 539,81 zł**, tj. 7,11%.



Wykres 1. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok.



Wykres 2. Struktura wykonania dochodów własnych za 2016 rok.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 272 996,22 zł
Wykonanie 272 845,72 zł
co stanowi 99,94% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 15 000,00 zł

Z budżetu województwa pozyskano środki w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadań melioracyjnych w Jugowie (umowa DOW-W/18/2016).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 8 680,69 zł Wykonanie – 8 529,77 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 w wysokości 8 529,77 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 249 315,53 zł Wykonanie – 249 315,95 zł

W rozdziale tym uzyskano dochody z następujących tytułów:

1. dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie Gminy Nowa Ruda w wysokości 5 382,82 zł
2. odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 589,44 zł
3. dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w wysokości 243 343,69 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 834,91 zł
Wykonanie 3 834,91 zł
co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 3 834,91 zł Wykonanie – 3 834,91 zł

Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – kwota 2 834,91 zł.

W ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” z programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację w wysokości 1 000,00 zł dla sołectwa Dzikowiec (umowa dotacji 8/OŚR/2016) na realizację projektu pt. „Centrum integracyjne naszej wsi – XII etap”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan	24 270,11 zł
Wykonanie	24 270,11 zł

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 24 270,11 zł Wykonanie – 24 270,11 zł

W związku z końcowym rozliczeniem realizowanego w roku 2015 zadania pn.: „Multimedialna promocja pogranicza” otrzymano zwrot środków w wysokości 24 270,11 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2 722 711,22 zł
Wykonanie	2 550 212,57 zł

co stanowi 93,66% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2 722 667,00 zł Wykonanie – 2 550 168,35 zł

W tym rozdziale uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 3 131,17 zł

Wieczystym użytkowaniem w okresie sprawozdawczym objętych było 16 podmiotów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 13 577,14 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 13 577,14 zł. Nadpłaty wynoszą 10,82 zł.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 2 461 200,73 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 2016 roku należności z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 1 606 407,33 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 1 583 678,78 zł. Nadpłaty wynoszą 68 568,12 zł.

- wpływy z usług (tj. koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży) – kwota 2 281,79 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – kwota 38 697,58 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu zwrotu funduszu remontowego) – kwota 44 857,08 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 44,22 zł Wykonanie – 44,22 zł

Wpływy z różnych dochodów (tj. rozliczenia z lat ubiegłych) w wysokości 44,22 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	30 582,09 zł
Wykonanie	31 210,13 zł

co stanowi 102,05% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 30 582,09 zł Wykonanie – 31 210,13 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.) – kwota 29 883,17 zł oraz z tytułu odsetek za nieterminowe płatności opłat cmentarnych – kwota 1 326,96 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **150 622,24 zł**

Wykonanie **150 358,93 zł**

co stanowi 99,83% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 74 359,60 zł Wykonanie – 74 358,05 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 74 341,00 zł
- z tytułu udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat - i jest to kwota w wysokości 17,05 zł.

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

Plan – 10 935,00 zł Wykonanie – 10 722,76 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 934,96 zł
- wpływy z różnych dochodów (tj. rozliczenia z lat ubiegłych) w wysokości 9 787,80 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 24 263,98 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości wynoszą 21 349,80 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 65 327,64 zł Wykonanie – 65 278,12 zł

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży publikacji Tadeusza Biedy pt.: „Wśród malowniczych wzgórz nad Włodzicą” oraz z tytułu promocji gminy – kwota 550,48 zł.

W roku 2014 i w I półroczu 2015 r. Gmina Nowa Ruda realizowała projekt pn.: „Razem możemy więcej” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-PR 2007. Z tego tytułu otrzymano w 2016 roku końcowe rozliczenie w wysokości 64 727,64 zł.

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

Plan **17 720,00 zł**

Wykonanie **12 042,02 zł**

co stanowi 67,96% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

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

Plan – 17 720,00 zł Wykonanie – 12 042,02 zł

Dotacja w wysokości 2 480,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja w wysokości 9 562,02 zł przeznaczona na zakup urn wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego.

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 w wysokości 300,00 zł 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 w wysokości 1 000,00 zł otrzymanej z DUW we Wrocławiu na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W 2016 roku nie zrealizowano dochodów z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Gminną w latach ubiegłych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości wynoszą 3 700,00 zł.

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

Plan	11 703 756,51 zł
Wykonanie	11 717 308,02 zł
co stanowi 100,12% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 141,00 zł Wykonanie – 141,00 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 1 692,00 zł. Z tego tytułu uzyskano dochody przekazane przez urząd skarbowy w wysokości 141,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1 692,00 zł.

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

Plan – 2 080 058,77 zł Wykonanie – 2 139 321,87 zł

• § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan:	1 869 081,00 zł	Wykonanie:	1 925 604,93 zł	103,02%
-------	-----------------	------------	-----------------	---------

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym objętych było 77 podmiotów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 2 421 928,85 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 1 925 604,93 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2 421 928,85 zł. Nadpłaty wynoszą 112,01 zł.

- 1) Działania w zakresie windykacji należności w okresie sprawozdawczym;
 - a) wystawiono 13 upomnień na kwotę 125 653,17 zł w celu windykacji podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - b) na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych Komornik skarbowy przekazał kwotę w wysokości 7 958,61 zł na poczet podatku od nieruchomości.
- 2) W roku sprawozdawczym dokonano umorzeń i zwolnień z podatku:
 - α) na wniosek podatników: Dom Pomocy Społecznej w Jugowie, Stowarzyszenie Promocji Dzikowca, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Stowarzyszenie RIESE, umorzono podatek od nieruchomości na łączną kwotę 38 875,00 zł.
 - β) na podstawie Uchwały Nr 94/XII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2015 r. zwolniono z podatku od nieruchomości Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Stowarzyszenie RIESE i 10 gminnych jednostek OSP na łączną kwotę 52 464,00 zł.

• § 0320 – Wpływy z podatku rolnego

Plan:	5 792,60 zł	Wykonanie:	5 792,60 zł	100,00%
-------	-------------	------------	-------------	---------

Podatkiem rolnym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym objętych było 34 podmiotów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu podatku rolnego wynoszą 1 527,00 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 5 792,60 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1 527,00 zł. Nadpłaty wynoszą 804,10 zł.

W okresie sprawozdawczym w celu windykacji podatku rolnego od osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 991,00 zł.

• § 0330 – Wpływy z podatku leśnego

Plan:	186 888,00 zł	Wykonanie:	186 903,00 zł	100,01%
-------	---------------	------------	---------------	---------

Podatkiem leśnym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym objętych było 12 podmiotów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu podatku leśnego wynoszą 469,00 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 186 903,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 468,00 zł.

- § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan:	11 809,00 zł	Wykonanie:	11 808,17 zł	99,99%
-------	--------------	------------	--------------	--------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 45,83 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 11 808,17 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 45,83 zł. W celu windykacji podatku od środków transportowych od osób prawnych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wystawiono 1 upomnienie na kwotę 4 050,00 zł.

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan:	220,40 zł	Wykonanie:	232,00 zł	105,26%
-------	-----------	------------	-----------	---------

Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w wysokości 232,00 zł.

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

Plan:	4 867,77 zł	Wykonanie:	7 121,17 zł	146,29%
-------	-------------	------------	-------------	---------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą 1 584 210,00 zł. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 7 121,17 zł.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe:

- § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan:	1 400,00 zł	Wykonanie:	1 860,00 zł	132,86%
-------	-------------	------------	-------------	---------

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 1 860,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2016 r.

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 641 341,00 zł i z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 8 444,92 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 52 464,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 38 975,00 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 – 2 380 233,06 zł Wykonanie – 2 198 300,32 zł

- § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan:	1 781 650,00 zł	Wykonanie:	1 615 996,41 zł	90,70%
-------	-----------------	------------	-----------------	--------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 692 867,93 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 1 615 996,41 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 679 259,56 zł. Nadpłaty wynoszą 7 679,91 zł.

- § 0320 – Wpływy z podatku rolnego

Plan:	273 666,00 zł	Wykonanie:	259 514,82 zł	94,83%
-------	---------------	------------	---------------	--------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu podatku rolnego wynoszą 35 719,55 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 259 514,82 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 35 592,55 zł. Nadpłaty wynoszą 3 447,35 zł.

- § 0330 – Wpływy z podatku leśnego

Plan:	4 953,00 zł	Wykonanie:	4 646,80 zł	93,82%
-------	-------------	------------	-------------	--------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu podatku leśnego wynoszą 468,10 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 4 646,80 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 468,10 zł. Nadpłata wynosi 5,00 zł.

- § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan:	30 616,00 zł	Wykonanie:	30 951,77 zł	101,10%
-------	--------------	------------	--------------	---------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 85 662,43 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 30 951,77 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 81 511,43 zł. Nadpłaty wynoszą 0,45 zł.

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

- 7 upomnień na łączną kwotę 5 233,60 zł
- 3 decyzje określające zobowiązanie podatkowe na łączną kwotę 4 445,00 zł
- 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11 056,00 zł
- założono 1 hipotekę przymusową na kwotę 1 664,70 zł.

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan:	7 617,06 zł	Wykonanie:	8 306,73 zł	109,05%
-------	-------------	------------	-------------	---------

Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w wysokości 8 306,73 zł.

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

Plan:	25 000,00 zł	Wykonanie:	21 586,03 zł*	86,34%
-------	--------------	------------	---------------	--------

*w tym dochody przekazane przez urząd skarbowy w wysokości 146,37 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą 205 725,00 zł. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 21 586,03 zł.

Zalegających ogółem podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2016 roku było 781.

W celu windykacji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wystawiono łącznie:

- a) 764 upomnień na łączną kwotę 658 097,46 zł
- b) 180 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 153 485,40 zł
- c) założono 5 hipotek przymusowych na łączną kwotę 15 105,00 zł.

Wpływy zaległości z wystawionych tytułów wykonawczych i hipotek przymusowych ściągniętych od dłużników przez organy egzekucyjne według stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 100 117,22 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaległości z podatku od nieruchomości objętych hipoteką przymusową – 1 566,77 zł
- 2) pozostałe zaległości z podatku od nieruchomości – 74 690,66 zł
- 3) zaległości z podatku rolnego objętych hipoteką przymusową – 91,00 zł
- 4) pozostałe zaległości z podatku rolnego – 7 589,40 zł
- 5) zaległości z podatku leśnego – 48,00 zł
- 6) zaległości z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4 547,57 zł
- 7) odsetek podatkowych za zwłokę – 9 579,19 zł
- 8) kosztów upomnień – 2 004,63 zł.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe:

- § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan:	44 000,00 zł	Wykonanie:	43 297,26 zł	98,40%
-------	--------------	------------	--------------	--------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 2 427,46 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 43 297,26 zł.

- § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan:	212 731,00 zł	Wykonanie:	214 000,50 zł	100,60%
-------	---------------	------------	---------------	---------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 214,00 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 214 000,50 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 64,00 zł.

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

Plan:	0,00 zł	Wykonanie:	51,34 zł	0,00%
-------	---------	------------	----------	-------

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 51,34 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2016 r.

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 36 051,20 zł i z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 26 124,39 zł
- umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 3 997,00 zł oraz z tytułu podatku rolnego na kwotę 1 630,00 zł
- umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn na w kwocie 2 756,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 8 075,37 zł, podatku rolnego na kwotę 37,00 zł oraz tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 11 437,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 821 316,68 zł Wykonanie – 821 397,93 zł

- § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan:	8 335,00 zł	Wykonanie:	8 510,00 zł	102,10%
-------	-------------	------------	-------------	---------

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.

- § 0440 – Wpływy z opłaty miejscowej

Plan:	1 380,96 zł	Wykonanie:	1 380,96 zł	100,00%
-------	-------------	------------	-------------	---------

Kwota stanowi rozliczenie opłaty pobieranej do dnia 31 grudnia roku 2015.

- § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan:	628 076,59 zł	Wykonanie:	628 076,59 zł	100,00%
-------	---------------	------------	---------------	---------

Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzeniem eksploatacji złóż. Opłatę

eksploatacyjną z tytułu wydobywania złóż wniosła tylko jedna firma tj. Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o. w Bartnicy w wysokości 619 117,00 zł (złóże Słupiec-Dębówka). Opłata z tytułu wydłużenia koncesji na obszarze „Wacław-Lech” wyniosła 8 959,59 zł.

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

Plan:	180 000,00 zł	Wykonanie:	179 928,25 zł	99,96%
-------	---------------	------------	---------------	--------

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 2016 r. wydano następującą ilość zezwoleń na sprzedaż:

- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa – 10 szt
- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 9 szt
- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% – 11 szt
- jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa – 9 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:	3 524,05 zł	Wykonanie:	3 502,05 zł	99,38%
-------	-------------	------------	-------------	--------

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

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan:	0,08 zł	Wykonanie:	0,08 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 – 6 422 007,00 zł Wykonanie – 6 558 146,90 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 6 527 230,00 zł, tj. 102,10% planu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tego tytułu wynoszą 1,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1,00 zł.

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 30 916,90 zł, tj. 106,61% planu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tego tytułu wynoszą -9,62 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan

14 649 603,35 zł

Wykonanie 14 652 148,02 zł
co stanowi 100,02% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 9 441 443,00 zł Wykonanie – 9 441 443,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin została zrealizowana w wysokości 9 441 443,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5 106 131,00 zł Wykonanie – 5 106 131,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana została w wysokości 5 106 131,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 6 437,35 zł Wykonanie – 8 982,02 zł

Dochody w tym rozdziale w wysokości 8 982,02 zł uzyskano z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, tj. 139,53% planu.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 95 592,00 zł Wykonanie – 95 592,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana została w wysokości 95 592,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 006 682,34 zł
Wykonanie 1 019 889,96 zł
co stanowi 101,31% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 90 596,39 zł Wykonanie – 94 377,34 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych – kwota 116,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – kwota 3 143,88 zł
- wynajmu autobusu szkolnego – kwota 19 928,67 zł
- realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 12 945,59 zł
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 43 918,85 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników
- partycypacja w kosztach kształcenia uczniów niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bożkowie w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Miejską Nowa Ruda – kwota 14 324,35 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 13 700,00 zł Wykonanie – 13 700,00 zł

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 13 700,00 zł na realizację własnych zadań bieżących (tj. wychowanie przedszkolne).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 665 391,00 zł Wykonanie – 682 093,24 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpłaty od rodziców w wysokości 46 668,00 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 119,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa otrzymano w kwocie 394 560,00 zł na realizację własnych zadań bieżących (tj. wychowanie przedszkolne)
- środki w kwocie 240 746,24 zł przekazane z innych gmin z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nowa Ruda.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 28 408,18 zł Wykonanie – 25 350,15 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń wyniosły 272,58 zł oraz z tytułu nieterminowych płatności wyniosły 7,49 zł.

Dochody w kwocie 1 995,54 zł z tytułu realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów (tj. rozliczenia z lat ubiegłych).

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 23 074,54 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 – 198 800,00 zł Wykonanie – 194 832,00 zł

Uzyskano dochody z tytułu wpłat za wyżywienie z jednostek należących do Gminy Nowa Ruda posiadających stołówki – kwota 194 832,00 zł.

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 – 5 480,00 zł Wykonanie – 5 480,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wyniosła 5 480,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

**metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących ,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan – 4 306,77 zł Wykonanie – 4 057,23 zł

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 4 057,23 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1 768,12 zł
Wykonanie	1 652,71 zł

co stanowi 93,47% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 1 000,12 zł Wykonanie – 1 000,12 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.

Dochody w wysokości 0,12 zł stanowią odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji przeznaczonej na program pn. „Bezpieczne ferie”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 768,00 zł Wykonanie – 652,59 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła 652,59 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	8 666 278,00 zł
Wykonanie	8 540 678,52 zł

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 89 000,00 zł Wykonanie – 42 749,03 zł

Dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 42 749,03 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tego tytułu wynoszą 735,68 zł. Według stanu na dzień 31.12.2016 roku zaległości wynoszą 735,68 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 38 000,00 zł Wykonanie – 38 403,49 zł

Na wykonanie dochodu złożyły się wpływy:

- od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 403,49 zł.
- z budżetu państwa w formie dotacji na realizację własnych zadań bieżących (tj. środki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego) - 38 000,00 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 4 076 029,00 zł Wykonanie – 4 026 341,79 zł

Na wykonanie dochodu 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 4 026 341,79 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 368 743,00 zł Wykonanie – 3 369 663,34 zł

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej która wyniosła 3 353 696,04 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 15 967,30 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości wynoszą 1 661 396,38 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 – 67 267,00 zł Wykonanie – 66 255,08 zł

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

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 30 332,10 zł.
- na realizację własnych zadań bieżących 35 922,98 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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan – 294 100,00 zł Wykonanie – 268 019,36 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (t.j. środki na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych) wyniosła 268 019,36 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 4 644,00 zł Wykonanie – 4 222,24 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (tj. środki na wypłatę dodatków energetycznych) wyniosła 4 222,24 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 – 420 000,00 zł Wykonanie – 416 692,29 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (tj. środki na wypłatę zasiłków stałych) wyniosła 416 692,29 zł. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2015, poz. 163 z późn.zm.) osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niesprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 206 200,00 zł Wykonanie – 207 961,28 zł

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- wpływy z różnych opłat (tj. koszty upomnienia) – wykonanie 242,40 zł
- odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 5,62 zł
- wpływy z różnych dochodów (tj. rozliczenia z lat ubiegłych oraz z tytułu realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych) w wysokości 1 513,26 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (tj. środki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej) wyniosła 206 200,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 102 295,00 zł Wykonanie – 100 370,62 zł

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla dzieci z rodzin, w których dochód miesięczny przekracza 150% kryterium dochodowego, a nie przekracza 200% tego kryterium – kwota 108,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości wynoszą 599,79 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 187,60 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – kwota 100 075,02 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	272 967,00 zł
Wykonanie	277 244,15 zł
co stanowi 101,57% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan – 272 967,00 zł Wykonanie – 277 244,15 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Żłobku Publicznych „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich w kwocie 53 271,95 zł
- darowizny w formie pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł
- odpłatności za wyżywienie w Żłobku Publicznym „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich w kwocie 30 415,20 zł
- realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 57,00 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 190 500,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 119 760,00 zł

Wykonanie 84 303,21 zł

co stanowi 70,39% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 119 760,00 zł Wykonanie – 84 303,21 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 64 952,50 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (tj. stypendia i zasiłki szkolne).
- dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - kwota 19 350,71 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 689 205,56 zł

Wykonanie 1 583 303,96 zł

co stanowi 93,73% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 7 154,00 zł Wykonanie – 7 150,00 zł

Uzyskano dochody z tytułu udostępnienia infrastruktury kanalizacyjnej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie – kwota 6 000,00 zł.

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za usługi dot. udostępnienia infrastruktury kanalizacyjnej – kwota 1 150,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 657 593,67 zł Wykonanie – 1 553 581,24 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1 547 285,80 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 558 931,93 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 555 648,88 zł.

Nadpłaty wynoszą 41 883,08 zł.

- 1) wpływów z różnych opłat (tj. koszty upomnienia) – wykonanie 2 721,22 zł
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat – wykonanie 2 654,55 zł
- 3) wpływy z różnych dochodów – wykonanie 919,67 zł

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Nowa Ruda wydał 4 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 5 757,83 zł i 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości na łączną kwotę 1 175,00 zł.

Według złożonych deklaracji obowiązkiem uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych objęto łącznie według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku 8 030 osoby. Ogółem 2 738 nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) w tym:

- 2 207 nieruchomości, w których zadeklarowano zbieranie odpadów w sposób selektywny,
- 535 nieruchomości, w których zadeklarowano zbieranie odpadów w sposób nieselektywny,
- 13 nieruchomości mieszanych (tzn. nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała),
- 2 629 nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
- 96 nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wydano:

- 2 postanowienia o zaliczeniu z urzędu nadpłaty na poczet zaległych zobowiązań,
- 4 decyzje stwierdzające inną kwotę nadpłaty niż wskazaną we wniosku,
- 23 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 3 decyzje umarzające postępowanie,
- 21 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zobowiązania,
- 18 decyzji dotyczących odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłaty zaległości na raty
- 517 zawiadomień o zmianie stawki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 177 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 3 deklaracje poprawiono z urzędu.

W celu windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. wystawiono 49 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 60 158,01 zł.

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

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 22 114,83 zł

Uzyskano wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22 114,83 zł.

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

Plan – 369,80 zł Wykonanie – 369,80 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z opłaty produktowej w wysokości 369,80 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 – 88,09 zł Wykonanie – 88,09 zł

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 88,09 zł, to środki z tytułu nałożonych kar porządkowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	4 294,62 zł
Wykonanie	5 256,61 zł
co stanowi 122,40% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2 666,05 zł Wykonanie – 3 628,04 zł

Dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – kwota 3 628,04 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 168,57 zł Wykonanie – 168,57 zł

Wpływy z różnych dochodów (tj. rozliczenia z lat ubiegłych) – kwota 168,57 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 1 460,00 zł Wykonanie – 1 460,00 zł

W ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” z programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację w wysokości 1 460,00 zł dla sołectwa Koszyn (umowa dotacji 9/OŚR/2016) na realizację projektu pt. „Bliżej dzieci i młodzieży”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	10 933,85 zł
Wykonanie	10 123,05 zł
co stanowi 92 58% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 10 729,39 zł Wykonanie – 9 918,59 zł

Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen w miejscowości Jugów - kwota 6 254,63 zł.

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności – kwota 29,39 zł.

Wpływy z różnych dochodów (tj. podatek VAT podlegający odliczeniu) – kwota 3 634,57 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 204,46 zł Wykonanie – 204,46 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy w Ludwikowicach Kłodzkich w wysokości 202,46 zł oraz odsetki za przekroczenie terminu zwrotu w wysokości 2,00 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan **2 622 783,34 zł**

Wykonanie **2 545 257,17 zł**

co stanowi 97,04% wykonania planu rocznego dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Realizacja (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	758 084,00 zł	690 844,99 zł	91,13%
2	Dział 020 – Leśnictwo	2 000,00 zł	1 386,76 zł	69,34%
3	Dział 600 – Transport i łączność	907 521,00 zł	907 521,00 zł	100,00%
4	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00 zł	540 327,24 zł	98,24%
5	Dział 750 – Administracja publiczna	9 609,76 zł	9 609,76 zł	100,00%
7	Dział 801 – Oświata i wychowanie	151 000,00 zł	151 000,00 zł	100,00%
8	Dział 852 – Pomoc społeczna	5 971,00 zł	5 970,42 zł	99,99%
9	Dział 926 – Kultura fizyczna	238 597,58 zł	238 597,00 zł	100,00%
Podsumowanie		2 622 783,34 zł	2 545 257,17 zł	97,04%

Tabela nr 2. Realizacja dochodów majątkowych za 2016 rok.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **758 084,00 zł**

Wykonanie **690 844,99 zł**

co stanowi 91,13% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W 2016 roku z budżetu Województwa Dolnośląskiego otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pn.: „Przebudowa drogi transportu rolnego w Krajanowie (Bytkowice)” w wysokości 352 800,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie, ul. Brzozowa” w wysokości 130 284,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w wysokości 207 760,99 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wynoszą 988,15 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 988,15 zł. Nadpłaty wynoszą 9 180,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	1 386,76 zł
co stanowi 69,34% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału uzyskano w 2016 roku dochody w wysokości 1 386,76 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

DZIAŁ 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	907 521,00 zł
Wykonanie	907 521,00 zł
co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału w 2016 roku otrzymano środki na zadania:

1. „Odbudowa mostka w ciągu drogi o nr dz. 481 i 482 w Krajanowie [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2015 r.]” - kwota 77 978,00 zł
2. „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 732 w Woliborzu [intensywne opady deszczu lipiec 2011]” – kwota 147 344,00 zł
3. „Przebudowa drogi do posesji nr 42 (p.Michoń) w Czerwieńczycach do drogi powiatowej Dzikowiec Dębówka, działka nr 329/1 i 331 od km 0+000 do km 2 +200 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012]” – kwota 562 199,00 zł tytułem dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 120 000,00 zł tytułem dofinansowania z Nadleśnictwa Jugów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	550 000,00 zł
Wykonanie	540 327,24 zł
co stanowi 98,24% 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 540 327,24 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku należności z tytułu odpłatnego

nabycia prawa własności wynoszą 98 134,62 zł. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 57 851,74 zł. Nadpłaty wynoszą 1 850,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	9 609,76 zł
Wykonanie	9 609,76 zł
co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

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

W 2016 roku otrzymano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 9 609,76 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	151 000,00 zł
Wykonanie	151 000,00 zł
co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1 000,00 zł.

W 2016 roku otrzymano z Województwa Dolnośląskiego dotację na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez przebudowę dachu i modernizację bazy edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kłodzkich” środki w wysokości 150 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	5 971,00 zł
Wykonanie	5 970,42 zł
co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyniosła 5 970,42 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	238 597,58 zł
Wykonanie	238 597,00 zł
co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w 2016 roku otrzymano środki na:

1. zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska sportowego w Ludwikowicach Kłodzkich” – kwota 87 800,00 zł z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017,
2. 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” – kwota 130 000,00 zł z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017,
3. zadanie pn.: „Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w Nowej Wsi Kłodzkiej” - kwota 20 797,00 zł ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego otrzymanego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

III. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NAPŁATY

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły należności wymagalne na łączną kwotę **7 122 302,36 zł**, tj. 16,38% 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 – 3 222 558,32 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1 662 731,85 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 655 107,66 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 555 648,88 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 21 349,80 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – 3 700,00 zł
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 988,15 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 217,70 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 **133 540,84 zł**, tj. 0,31% wykonanych dochodów ogółem.

Wykaz należności, zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Należności	w tym: Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 310,12	988,15	9 180,00
1a	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - grunty rolne	1 310,12	988,15	9 180,00
2	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 018 806,96	1 655 107,66	70 428,94
2a	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - mienie komunalne pozostałe	98 134,62	57 851,74	1 850,00
2b	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 606 407,33	1 583 678,78	68 568,12
2c	Wpływy z pozostałych odsetek - mienie komunalne pozostałe, najem i dzierżawa, wieczyste użytkowanie	300 313,97	0,00	0,00
2d	Wpłaty z tytułu zwrotu funduszu remontowego rozłożonego na raty, należności za wodę	373,90	0,00	0,00
2e	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 577,14	13 577,14	10,82
3	Dział 750 -Administracja publiczna	24 263,98	21 349,80	0,00
3a	Należności z tyt. zapłaty za szkodę	1 019,00	1 019,00	0,00
3b	Wpływy z różnych dochodów (z tyt. kary za nieterminowe wykonanie umowy)	20 930,80	20 330,80	0,00
3c	Wpływy z pozostałych odsetek (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	2 314,18	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	5 032 948,53	3 222 558,32	12 048,82
5a	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	2 421 928,85	2 421 928,85	112,01
5b	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	692 867,93	679 259,56	7 679,91
5c	Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	1 527,00	1 527,00	804,10
5d	Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	35 719,55	35 592,55	3 447,35
5e	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne	469,00	468,00	0,00
5f	Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	468,10	468,10	5,00
5g	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne	45,83	45,83	0,00
5h	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	85 662,43	81 511,43	0,45
5i	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - osoby prawne	1 584 210,00	0,00	0,00
5j	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - osoby fizyczne	205 725,00	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	214,00	64,00	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	2 427,46	0,00	0,00
5o	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,00	1,00	0,00
5p	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-9,62	0,00	0,00
6	Dział 801 - Oświata i wychowanie	264,08	217,70	0,00
6a	Wpływy z tyt. czynszu i opłaty za energię elektryczną oraz wyceny odsetek	219,08	217,70	0,00
6b	Wpływy z usług (usługa transportowa)	45,00	0,00	0,00
7	Dział 852 - Pomoc społeczna	1 662 731,85	1 662 731,85	0,00
7a	Należności z tyt. 50% odpłatności za posiłki	599,79	599,79	0,00
7b	Należności z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	735,68	735,68	0,00
7c	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z zaliczek alimentacyjnych	1 661 396,38	1 661 396,38	0,00
8	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 138,93	555 648,88	41 883,08
8a	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	558 931,93	555 648,88	41 883,08
8b	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	33 207,00	0,00	0,00
Razem		9 336 164,45	7 122 302,36	133 540,84

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda w 2016 r. zrealizowano w wysokości **40 989 591,32 zł** na plan **43 329 094,28 zł**, tj. **94,60 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan **37 068 186,77 zł** wykonano **35 596 040,56 zł** tj. **96,03 %**,
- wydatki majątkowe na plan **6 260 907,51 zł** wykonano **5 393 550,76 zł** tj. **86,15 %**.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2016 r.</i>	<i>Wykonanie za 2016 r.</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 220 805,53	12 720 921,02	96,22
Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	3 935 145,33	3 843 099,28	97,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 173 629,49	8 988 519,84	97,98
Wydatki na obsługę długu	563 195,99	563 195,06	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	75 688,89	45 509,98	60,13
Pozostałe wydatki bieżące	10 099 721,54	9 434 795,38	93,44
RAZEM	37 068 186,77	35 596 040,56	96,03

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 346 916,69 zł

Wykonanie 328 205,76 zł

co stanowi 94,61 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 43 000,00 zł Wykonanie – 39 173,29,00 zł

W 2016 roku na oczyszczanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych wydatkowano kwotę 39 173,29 zł. Były to prace związane z oczyszczeniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych w Jugowie. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł w ramach pomocy finansowej województwa dolnośląskiego. Przekazano również kwotę 12 673,29 zł na rachunek wydatków niewygasających na realizację remontu i umocnienie cieku wodnego

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 54 350,00 zł Wykonanie – 40 058,00 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz opłata za energię elektryczną wyniosła **31 854,56 zł**. Za kruszywo służące do zasypywania wykopów w celu wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Włodowice zapłacono **8 203,44zł**. Zadanie było wykonane przez ZWiK w Nowej Rudzie w ramach swoich zadań własnych, Gmina Nowa Ruda zobowiązała się do pokrycia kosztów zakupu mieszanki kamiennej.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 5 973,00 zł Wykonanie – 5 418,59 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 % w wysokości **5 418,59** 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 – 243 593,69 zł Wykonanie – 243 555,88 zł

W ramach tego rozdziału w 2016 roku otrzymano dotację w wysokości **243 343,69 zł** i 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 212,19 zł stanowi zakup środka chwastobójczego.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan 414,00 zł

Wykonanie 410,82 zł

co stanowi 99,23 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – 414,00 zł Wykonanie – 410,82 zł

W ramach tego rozdziału dokonano wydatku związanego z dzierżawą gruntu w Świerkach na kwotę **410,82 zł**.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 508 504,86 zł

Wykonanie 399 121,78 zł

co stanowi 78,49 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 3 920,00 zł Wykonanie – 3 918,10 zł

Gmina poniosła koszty związane z opłatą roczną za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w kwocie **3 918,10 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 12 100,00 zł Wykonanie – 10 013,92 zł

W 2016 roku Gmina Nowa Ruda poniosła opłaty w wysokości **10 013,92 zł** 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 – 492 484,86 zł Wykonanie – 385 189,76 zł

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **385 189,76 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, wykonaniem map aktualizacyjnych, oznakowaniem dróg gminnych wyniosły łącznie **307 210,38 zł** (w tym 17 835,00 stanowi kwotę wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego a dotyczą odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Bartnica i wykonania bariery ochronnej na moście w ciągu drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 490dr oraz 491 dr w miejscowości Krajanów). Uzupełniono około 1 960 m³ ubytków na drogach gminnych w ilości mieszanki kruszywa około 4 310 ton. Gmina poniosła koszty związane z opłatą roczną za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie kanalizacji-wieś Włodowice, sieć

wodociągowa–wieś Bartnica) w kwocie **373,00 zł**. Zapłacono również wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego na kwotę **2 486,00 zł**. Wykonano bariery energochłonne przy dolnej drodze we Włodowicach na kwotę **8 118,00 zł**. Na zimowe utrzymanie dróg poniesiono wydatki w kwocie **60 658,58 zł**. W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zakupu pojemników na piasek na kwotę **1 783,50 zł** w Sołectwie Bartnica. Wykonano remont przepustu na kwotę **560,50 zł** w Sołectwie Czerwieńczyce, umocniono i odwodniono skarpe w Sołectwie Bożków na kwotę **3 999,80 zł**.

Dz. 630 – TURYSTYKA

Plan 27 180,00 zł

Wykonanie 23 933,53 zł

co stanowi 88,06 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 27 180,00 zł Wykonanie – 23 933,53 zł

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym w 2016 roku wydatkowano kwotę **23 933,53 zł** na:

- utrzymanie Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu (opłata za energię elektryczną, usługi komunalne, zakup opału, monitoring obiektu, wynagrodzenie za nadzór, utrzymanie czystości i porządku w budynku).

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 831 216,00 zł

Wykonanie 1 731 130,93 zł

co stanowi 94,53 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 794 342,00 zł Wykonanie – 1 696 162,74 zł

W 2016 r. na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano kwotę w wysokości **1 696 162,74 zł** na :

- szacunki biegłych (wycena budynków lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, wycena gruntów, założenie ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, wpisy hipotek przymusowych, opłaty sądowe i notarialne, wyrisy i wypisy, pokrycie kosztów zarządu nieruchomości, opłaty komunalne, fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wydatki związane z remontem i utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły – 1 682 439,71 zł
- umowy zlecenia dla palaczy wraz z pochodnymi – 13 723,03 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 36 874,00 zł Wykonanie – 34 968,19 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 **34 968,19 zł**.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 152 830,00 zł

Wykonanie 131 550,48 zł

co stanowi 86,08 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 42 017,00 zł Wykonanie – 30 811,50 zł

Wykonano Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda – etap IVa i IVb na kwotę 30 811,50 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 39 983,00 zł Wykonanie – 30 949,70 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty opracowań dokumentacji podkładów geodezyjnych, decyzji o warunkach zabudowy, wykonania map do celów projektowych, planistycznych w wysokości **30 949,70 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 64 830,00 zł Wykonanie – 63 789,28 zł

Rozdział obejmuje wydatki związane z nadzorem i prowadzeniem cmentarzy komunalnych, które w 2016 roku wyniosły **63 789,28 zł**.

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 – 6 000,00 zł

Przekazano dotację na zadanie „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” zgodnie z umową OSS.3153.01.2016 na kwotę **6 000,00 zł**. 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 5 098 269,29 zł

Wykonanie 4 713 937,37 zł

co stanowi 92,46 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 74 341,00 zł Wykonanie – 74 341,00 zł

Na utrzymanie etatów administracji rządowej wydatkowano kwotę **74 341,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczone.

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

Plan – 154 000,00 zł Wykonanie – 149 905,70 zł

W 2016 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę **149 905,70 zł** na:

- zryczałtowane diety dla radnych za uczestnictwo w 13 sesjach i 57 posiedzeniach komisji stałych - 144 050,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 2 129,18 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i pozostałe – 2 825,53 zł
- koszty podróży służbowych – 900,99

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 4 602 693,90 zł Wykonanie – 4 252 889,13 zł

Koszty utrzymania administracji samorządowej 2016 r. wyniosły **4 252 889,13 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od nich naliczone oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3 383 846,39 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 1 658,96 zł
- prenumeratę prasy i innych wydawnictw, zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, środków czystości, akcesoriów i programów komputerowych, zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, zakup paneli do przeprowadzenia bieżącego remontu w pomieszczeniu biurowym w budynku przy ulicy Niepodległości 4 oraz zakup środków żywności – 91 762,69 zł,
- zakup gazu do ogrzewania budynku biurowego, opłata za energię elektryczną, wodę – 51 874,59 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 570,20 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 - 547 857,13 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 43 770,08 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów służbowych – 8 566,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73 927,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 782,68 zł
- opłaty kosztów egzekucyjnych – komorniczych – 16 767,06 zł
- szkolenia pracowników – 28 506,35 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 60 897,00 zł Wykonanie – 52 993,58 zł

W ramach promocji Gmina Nowa Ruda w 2016 poniosła wydatki w kwocie **52 993,58 zł** za zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej i regionalnej, emisję materiałów filmowych w TV Kłodzkiej, wykonanie długopisów, notesów, kartek świątecznych, torb papierowych z logo Gminy Nowa Ruda oraz wypłatę umów zleceń z tytułu wykonania upominków promocyjnych dla przedstawicieli gmin partnerskich.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 206 337,39 zł Wykonanie – 183 807,96 zł

Na wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę **183 807,96 zł** z tego :

- 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” – 16 273,88 zł
- na diety dla sołtysów – 76 800,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 226,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych – 36 271,24 zł
- opłacenie składek członkowskich na rzecz Związków i Stowarzyszeń Gmin – 54 236,34 zł

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

Plan 17 720,00 zł

Wykonanie 12 042,02 zł

co stanowi 67,96 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

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

Plan – 17 720,00 zł Wykonanie – 12 042,02 zł

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na kwotę 2 480,00 zł Zakupiono urny wyborcze oraz pokrowce i plomby do urn na kwotę **9 562,02 zł**.

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 w wysokości **300,00 zł** wykorzystana została na zakup latarek kempingowych na potrzeby akcji kurierskich.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 334 304,16 zł

Wykonanie 300 455,86 zł

co stanowi 89,88 % wykonania planu rocznego w tym dziale

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 21 371,37 zł

Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie w wysokości **20 371,37 zł** oraz **1 000,00 zł** przekazano na nagrody dla policjantów za osiągnięcia na służbie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 272 623,62 zł Wykonanie – 240 339,41 zł

Na terenie Gminy Nowa Ruda działa 10 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na ich utrzymanie wydatkowano w 2016 roku kwotę **240 339,41 zł** rozdysponowując ją następująco:

- | | |
|---|--------------|
| • OSP w Bożkowie wydatkowała kwotę | 13 822,76 zł |
| • OSP w Czerwieńczycach wydatkowała kwotę | 7 918,54 zł |
| • OSP w Dzikowcu wydatkowała kwotę | 14 142,66 zł |
| • OSP w Jugowie wydatkowała kwotę | 9 348,62 zł |
| • OSP w Ludwikowicach Kłodzkich wydatkowała kwotę | 5 544,82 zł |
| • OSP w Nowej Wsi wydatkowała kwotę | 7 238,45 zł |
| • OSP w Sokolcu wydatkowała kwotę | 7 293,32 zł |
| • OSP w Świerkach wydatkowała kwotę | 3 895,58 zł |
| • OSP we Włodowicach wydatkowała kwotę | 3 376,46 zł |
| • OSP w Woliborzu wydatkowała kwotę | 6 025,07 zł |

Otrzymane środki finansowe Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowały na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu OSP oraz ich naprawę. Opłaty za wodę oraz energię elektryczną, przeglądy techniczne i opłaty rejestracyjne.

Poniesiono również wydatki na :

- udostępnianie miejsca pod anteny TSR, pomiary sieci hydrantowej, wykonanie plakiet z okazji 70-lecia OSP Gminy Nowa Ruda, zakupiono artykuły spożywcze na organizację spotkania 10 jednostek OSP z okazji 70-lecia istnienia OSP w Gminie Nowa Ruda, na zjazd gminny OSP i zawody pożarnicze na kwotę 10 764,99 zł
- koszty udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, utrzymanie w stałej gotowości samochodów oraz odpowiedniej temperatury w garażu – 108 424,54 zł
- ubezpieczenia samochodów, sprzętu oraz członków OSP – 34 031,00 zł
- badania lekarskie członków OSP – 3 199,00 zł,
- zakupiono torbę medyczną PSP R1 z szynami kramera i deską ortopedyczną na wyposażenie OSP Czerwieńczyce, kwotę 2 000,00 zł pokryto z środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce natomiast 3 313,60 zł z budżetu przeznaczonego dla OSP.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

W 2016 roku wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczą szkolenia pracownika zajmującego się sprawami z zakresu obrony cywilnej i zakupem artykułów biurowych– **1 000,00 zł**.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan – 29 985,54 zł Wykonanie – 29 985,54 zł

Straż Gminna Gminy Nowa Ruda została rozwiązana z dniem 1 grudnia 2015 roku.

Wydatki w 2016 roku wyniosły **29 985,54 zł** a dotyczyły:

wypłaty wynagrodzenia za czas wypowiedzenia stosunku pracy, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprawy emerytalnej oraz składek ZUS.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 8 695,00 zł Wykonanie – 7 759,54 zł

W ramach tego rozdziału w 2016 roku wydatkowano kwotę **7 759,54 zł** na szkolenia, obsługę systemu powiadomienia kryzysowego, alarmowego i antykryzysowego, wyjazdy służbowe do Starostwa Powiatowego związane ze spotkaniami kwartalnym zespołu zarządzania kryzysowego zakup piasku do akcji przeciwpowodziowych, wykonanie informatorów prewencyjno-instruktażowych na potrzeby zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	563 195,99 zł
Wykonanie	563 195,06 zł

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

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

Plan – 563 195,99 zł Wykonanie – 563 195,06 zł

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **563 195,06 zł** na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Stan rezerw w dniu 31.12.2016 roku wyniósł: 224 155,00 zł:

- 1) Rezerwa ogólna – 78 638,00 zł
- 2) Rezerwa celowa – 145 517,00 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 73 367,00 zł
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych – 72 150,00 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	12 147 841,14 zł
Wykonanie	11 787 704,60 zł

co stanowi 97,04 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 4 011 261,61 zł Wykonanie – 3 900 893,12 zł

Koszt bieżący utrzymania szkół podstawowych w 2016 roku wyniósł **3 900 893,12 zł.**

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie	1 009 163,39	989 565,14	98,06
Szkoła Podstawowa w Jugowie	898 472,22	887 656,36	98,80
Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	840 784,39	761 689,62	90,59
Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych	1 252 043,78	1 251 264,04	99,94
Dotacje celowe dla szkół niepublicznych	10 345,75	10 270,08	99,27
Urząd Gminy Nowa Ruda	452,08	447,88	99,07

W 2016 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 1 251 264,04 zł.

Przekazano dotację celową na podręczniki dla szkół niepublicznych w Dzikowcu, Woliborzu i Włodowicach na kwotę 10 270,08 zł. W ramach obsługi zadań zleconych zakupiono materiały biurowe na kwotę 447,88 zł

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 2 368 626,30 zł

Zakup, w ramach dotacji podręczników dla uczniów wyniósł 33 200,89 zł

W 2016 roku na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiałów biurowych do kancelarii szkolnych, pozostałe zakupy, min. materiały do bieżących napraw dla konserwatorów wydatkowano kwotę: 75 710,68 zł

Zakup artykułów żywnościowych związanych z poczęstunkiem uczestników konkursów tematycznych wyniósł: 86,94 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek to kwota 2 412,59 zł

Opłata za energię elektryczną i wodę wyniosła 18 256,72 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 34 336,35 zł

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 758,86 zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe w szkołach podstawowych (min. ubezpieczenie budynków, sprzętu znajdującego się w salach internetowych) 1 952,04 zł

Przekazano kwotę 100 415,25 zł na fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 2 211,00 zł

Na szkolenia pracowników wydatkowano 943,50 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 49 664,00 zł Wykonanie – 41 219,56 zł

W oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych w 2016 roku wydatkowano kwotę **41 219,56 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jugowie	38 153,00	37 905,14	99,35
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	11 511,00	3 314,42	28,78

Wydatki w kwocie **41 219,56 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 256 452,87 zł Wykonanie – 2 187 474,00 zł

Koszty utrzymania przedszkoli w 2016 roku wyniosły **2 187 474,00 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
Przedszkole przy Zespole Szkół w Bożkowie	399 346,00	392 675,72	98,33
Przedszkole przy Zespole Szkół w Jugowie	409 242,00	405 788,25	99,16
Przedszkole przy Zespole Szkół w Ludwikowicach	296 097,00	278 654,31	94,11
Przedszkole Samorządowe w Woliborzu	324 995,00	317 846,17	97,80
Przedszkole Samorządowe w Przygórzu	220 810,00	218 534,54	98,97
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nowa Ruda	397 463,00	397 462,74	100,00
Urząd Gminy Nowa Ruda - rozliczenie kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda do przedszkoli na terenie innych gmin	164 831,87	147 276,17	89,35
Projekt „Poznajmy się lepiej”	43 668,00	29 236,10	66,95

W 2016 roku udzielono dotację z budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 397 462,74 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 147 276,17 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z wydatkami pochodnymi, wydatki niezliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 1 383 008,21 zł

Na zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących napraw wydatkowano kwotę 66 046,78 zł

Zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków wyniósł 36,00 zł

Na zakup materiałów dydaktycznych i książek wydano 976,16 zł

Na opłaty za energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę 27 804,57 zł

Na zakup usług pozostałych, usługi zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi remontowe, usługi kominiarskie wydano 69 341,37 zł

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 899,56 zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe oraz OC na kwotę 2 234,00 zł

Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 58 476,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 2 895,71 zł

Na szkolenia pracowników wydatkowano 1 780,63 zł.

W ramach projektu „Poznajmy się lepiej – współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronovie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis wydatkowano 29 236,10 zł. Zmodernizowano dwie sale zabaw, zapłacono za tłumaczenie wniosku aplikacyjnego oraz zakupiono akcesoria promocyjne. W roku 2017 realizowane będą wspólne polsko-czeskie zajęcia dla dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2 043 460,77 zł Wykonanie – 2 010 403,11 zł

W 2016 roku na prowadzenie gimnazjów wydatkowano kwotę **2 010 403,11 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jugowie	809 925,65	801 034,73	98,90
Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie	891 944,19	871 689,39	97,73
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów	335 428,00	331 683,27	98,88
Dotacje celowe dla niepublicznych gimnazjów	5 890,92	5 740,12	97,44
Urząd Gminy Nowa Ruda	272,01	255,60	93,97

W 2016 roku przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum we Włodowicach oraz Niepublicznego Gimnazjum w Dzikowcu w wysokości 331 683,27 zł.

Przekazano dotację celową na podręczniki dla Niepublicznych Gimnazjów w Dzikowcu i Włodowicach na kwotę 5 740,12 zł. W ramach obsługi zadań zleconych zakupiono materiały biurowe na kwotę 255,60 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z wydatkami pochodnymi, wydatki niezliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody wydatkowano kwotę 1 489 372,61 zł.

Na zakup w ramach dotacji podręczników dla uczniów wydatkowano kwotę 17 078,82 zł.

Koszty zakupu oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw konserwatorskich wyniosły 60 786,09 zł.

Zakup materiałów dydaktycznych i książek to kwota 1 133,24 zł.
 Za energię elektryczną i wodę zapłacono 13 282,59 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 25 275,86 zł
 Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1 756,19 zł.
 Opłacono ubezpieczenia majątkowe na kwotę 1 586,22 zł.
 Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 047,00 zł.
 Opłata za gospodarowanie selektywnie odpadami komunalnymi wyniosła 1 809,00 zł
 Wydatkowano kwotę na szkolenia pracowników w wysokości 240,10 zł.
 Fundusz emerytur pomostowych wyniósł 356,40 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 345 884,00 zł Wykonanie – 343 325,88 zł

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 w 2016 roku wyniosły **343 325,88 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 17 400,00 zł Wykonanie – 5 410,76 zł

Na dojazdy na szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie do kursów wydatkowano kwotę **5 410,76 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 567 354,00 zł Wykonanie – 549 346,02 zł

W stołówkach szkolnych w 2016 roku wydatkowano kwotę **549 346,02 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu	98 221,00	96 935,22	98,69
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu	91 491,00	89 888,53	98,25
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie	172 055,00	168 817,82	98,12
Stołówka w Przedszkolu samorządowym w Jugowie	103 057,00	101 151,10	98,15
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich	102 530,00	92 553,35	90,27

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 – 233 414,00 zł Wykonanie – 181 084,67 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2016 roku kwotę **181 084,67 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
Przedszkole przy Zespole Szkół w Bożkowie	75 026,00	62 293,92	83,03
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nowa Ruda	158 388,00	118 790,75	75,00

W 2016 roku przekazano dotację na kształcenie specjalne dla Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach w wysokości 118 790,75 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 55 828,60 zł.

Na zakupy węgla, środków czystości, materiałów biurowych wydano 1 626,89 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 15,66 zł.

Na energię elektryczną i wodę wydano 598,61 zł.

Na zakup usług pozostałych tj. usługi kominiarskie, zdrowotne, remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 1 979,87 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami wyniosła 104,29 zł

Na fundusz socjalny przekazano 2 140,00 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 – 2 469 696,89 zł Wykonanie – 2 415 517,69 zł

W ramach tego rozdziału wydano **2 415 517,69 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bożkowie	901 413,69	893 111,91	99,08
Szkoła Podstawowa w Jugowie	441 385,00	438 017,79	99,24
Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach	367 756,00	361 683,72	98,35
Gimnazjum Publiczne w Jugowie	381 259,08	377 773,11	99,09
Dotacje dla niepublicznych szkół na terenie Gminy Nowa Ruda	377 883,12	344 931,16	91,28

W 2016 roku przekazano dotację na kształcenie specjalne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Włodowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Dzikowcu w wysokości 344 931,16 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 1 877 051,51 zł.

Zakup w ramach dotacji podręczników dla uczniów to kwota 4 057,23 zł.

Na zakupy węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, wydano 67 230,35 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 580,18 zł

Na energię elektryczną i wodę wydano 15 265,40 zł.

Na zakup usług pozostałych tj. usługi kominiarskie, zdrowotne, remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydano 28 746,64 zł

Na podróże służbowe i szkolenia wydano 834,17 zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe na kwotę 1 742,74 zł

Na fundusz socjalny przeznaczono 71 379,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami wyniosła 1 980,00 zł

Szkolenia pracowników wyniosły 547,77 zł.

Fundusz emerytur pomostowych 171,54 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 153 253,00 zł Wykonanie – 153 029,79 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **153 029,79 zł**. Wypłacono umowę zlecenia dla członków komisji powołanej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto zakupiono zabawki dla przedszkoli z terenu Gminy Nowa Ruda z okazji Dnia Przedszkolaka. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w placówkach oświatowych. Sporządzono wniosek opracowany dla zadania finansowanego w ramach środków ZIT PROWD „Wiem, umiem, potrafię”. Projekt jest przewidziany do realizacji w 2017 roku.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	184 768,00 zł
Wykonanie	182 905,98 zł

co stanowi 98,99 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 7 020,00 zł Wykonanie – 6 239,05 zł

W 2016 roku dokonano wydatku na kwotę **6 239,05 zł**. Przeprowadzono zajęcia w zakresie profilaktyki uzależnień – narkomanii oraz HIV przez pana Zdzisława Ustrzyckiego w klasach II i III w Publicznym Gimnazjum w Jugowie. Wypłacono umowę zlecenia, zakupiono materiały papiernicze, stroje, rekwizyty, artykuły spożywcze do prowadzenia warsztatów teatralnych w ramach programu profilaktycznego „Profilaktyka przez teatr” realizowanego przy świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Woliborzu. Zapłacono również za wyjazd służbowy pracownika na konferencję przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 173 980,00 zł Wykonanie – 173 014,34 zł

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości **173 014,34** z przeznaczeniem na :

- dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w kwocie 29 985,87 zł na organizację ferii zimowych i 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,
- dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Radość na kwotę: 40 000,00 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,
- zapłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń lub o dzieło za opinie psychiatryczne, pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym AA na kwotę 33 536,05 zł,
- zakup artykułów biurowych do Punktu Konsultacyjnego, miesięcznika Remedium, ustników jednorazowych, sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych oraz materiałów budowlanych, okien do przeprowadzenie prac remontowych, w pomieszczeniach przeznaczonych na świetlicę profilaktyczno-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z miejscowości Jugów to kwota 19 767,47 zł,

- zakup energii elektrycznej i pozostałych usług związanych z realizacją programów profilaktycznych wyniósł 24 724,95 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 3 768,00 zł Wykonanie – 3 652,59 zł

W 2016 roku udzielono dotacji w kwocie **3 000,00 zł** dla Noworudzkiego Stowarzyszenia Amazonki Kinesio w celu organizacji rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu masektomii. Ponadto wydano decyzję w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 17 osób na kwotę **652,59 zł**.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	10 588 867,00 zł
Wykonanie	10 462 308,27 zł

co stanowi 98,80 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 532 810,00 zł Wykonanie – 531 982,90 zł

Wydatkowano kwotę **531 982,90 zł** na częściowe pokrycie kosztów pobytu w DPS za 24 samotne schorowane, niepełnosprawne osoby.

Rozdział 85206- Wsparcie rodziny

Plan – 246 071,00 zł Wykonanie – 246 069,53 zł

Pokryto koszt pobytu 26 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych rodzinach zastępczych przeznaczając na ten cel **203 272,17 zł**. Wynagrodzenie dla dwóch asystentów rodziny wraz z pochodnymi, ryczałt samochodowy i szkolenie wyniosło **42 797,36 zł**.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 4 076 029,00 zł Wykonanie – 4 026 341,79 zł

- na pokrycie przyznanych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ dla 883 osób wydatkowano 3.951.660,80 zł
- na wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłacono 52 368,00 zł
- na zakupy wyposażenia i materiałów biurowych wydatkowano kwotę 9 924,55 zł
- na usługi pozostałe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi prawnicze wydano 5 655,07 zł
- na opłatę czynszu 5 867,10 zł
- szkolenie pracowników -866,27 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 354 160,00 zł Wykonanie – 3 353 696,04 zł

Kwotę **3 353 696,04 zł** wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne dla 538 rodzin na kwotę 2 366 245,38 zł
- fundusz alimentacyjny dla 188 osób uprawnionych wyniósł 530 169,92 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 49 osób 227 289,90 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 135 074,73 zł
- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 91 837,02 zł,
- zakup usług pozostałych tj. przesyłki pocztowe i prowizja bankowa 3 079,09 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 – 67 267,00 zł Wykonanie – 66 255,08 zł

Wydatkowano kwotę **66 255,08 zł** opłacając składki na ubezpieczenia zdrowotne za 72 osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych z tytułu pobierania zasiłku stałego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 25 osób, którym wypłacono świadczenie rodzinne.

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

Plan – 370 263,00 zł Wykonanie – 312 921,41 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe wydano kwotę **268 019,36 zł** wypłacając świadczenie dla 348 osób w 149 rodzinach. Kwota **44 902,05 zł** została przeznaczona na pomoc dla 535 osób na zasiłki celowe: zakup żywności, odzieży, obuwia i leków. Udzielono schronienia 4 osobom bezdomnym, pokryto wydatki związane z pochówkiem. Opłacono śniadania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 263 623,00 zł Wykonanie – 263 201,12 zł

Wydatkowano kwotę **258 978,88 zł** wypłacając świadczenia 99 rodzinom. Kwota **4 222,24 zł** stanowi koszt wypłaty dodatku energetycznego dla 20 rodzin i obsługę zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 420 000,00 zł Wykonanie – 416 692,29 zł

Wydatkowano kwotę **416 692,29 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 84 osób niepełnosprawnych lub będących w wieku poprodukcyjnym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 080 379,00 zł Wykonanie – 1 073 378,95 zł

Wydatkowano kwotę **1 073 378,95 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe dla 16 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe dla osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe GOPS oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych na kwotę 857 107,83 zł
- usługi – porto od wysłanych zasiłków, konserwacja maszyn i urządzeń, prowizje bankowe usługi prawne, informatyczne, opłaty za wysyłkę korespondencji i inne wyniosły 100 188,48 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz paliwa i akcesoriów samochodowych to kwota 21 263,63 zł

- badania okresowe wyniosły 1 469,00 zł
- naprawa samochodu służbowego i koszt jego ubezpieczenia 5 866,55 zł
- usługi telekomunikacyjne – 9 641,31 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz czynsz za pomieszczenia biurowe opiewa na kwotę 55 893,64 zł
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników to wydatek 668,28 zł
- odpis na ZFŚS dokonano w kwocie 20 584,12 zł
- koszty egzekucyjne z tyt. umorzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych to kwota 696,11 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 4 789,86 zł

Usługi opiekuńcze sprawowano u jednej dwuosobowej rodziny, której członkowie są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym i umiarkowanym:

- wynagrodzenie dla opiekunki z tytułu umowy zlecenia - **4 080,00 zł**
- ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – **709,86 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 173 265,00 zł Wykonanie – 166 979,30 zł

Na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **166 791,70 zł** na dożywianie 158 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Kwotę **187,60 zł** wydano na pokrycie kosztów związanych z wydaniem Kart Dużej Rodziny dla 14 rodzin.

Dz.853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 468 780,00 zł

Wykonanie 467 310,30 zł

co stanowi 99,69 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan – 468 780,00 zł Wykonanie – 467 310,30 zł

Wyszczególnienie	Plan 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
Żłobek Publiczny Baśniowe Wzgórze w Ludwikowicach Kłodzkich	468 780,00	467 310,30	99,69%

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 351 963,31 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości, materiałów papierniczych, wyposażenia, zakupy pozostałe, programy komputerowe i licencje) 51 392,51 zł.

Na zakup żywności wydatkowano kwotę 23 888,08 zł.

Na środki ochronne BHP wydano kwotę 1 239,08 zł.

Opłata za energię elektryczną i wodę wyniosła 7 737,57 zł.

Poniesiono wydatek na badania pracowników 916,00 zł.

Na zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie, monitoring obiektu, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi pozostałe) wydatkowano kwotę 13 436,71 zł.
 Wydatkowano kwotę na usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 615,16 zł.
 Na przejazdy służbowe pracowników żłobka (ryczałty samochodowe, delegacje) wydatkowano kwotę 1 516,98 zł.
 Na ubezpieczenie majątkowe w żłobku wydano kwotę 1 466,00 zł.
 Na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przeznaczono 9 616,00 zł.
 Poniesiono wydatek na gospodarowanie odpadami w kwocie 1 728,00 zł.
 Na szkolenie pracowników wydano kwotę 794,90 zł.

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	269 847,00 zł
Wykonanie	197 734,34 zł

co stanowi 73,28 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 122 087,00 zł Wykonanie – 97 193,01 zł

W świetlicach szkolnych działających przy szkołach podstawowych w 2016 roku wydatkowano kwotę **97 193,01 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Bożkowie	9 980,00	6 010,79	60,23
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Jugowie	86 364,00	86 151,35	99,75
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	25 743,00	5 030,87	19,54

Wydatki w kwocie **97 193,01 zł** 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 – 147 760,00 zł Wykonanie – 100 541,33 zł

W 2016 roku wydatkowano kwotę **81 190,62 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 2016 roku wydatkowano kwotę **19 350,71 zł**.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2 870 934,47 zł
Wykonanie	2 804 269,59 zł

co stanowi 97,68 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 926 889,13 zł Wykonanie – 1 908 163,00 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie w 2016 roku wyniosły **1 908 163,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczone oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 759,33 zł
- odpis na ZFŚS wyniósł 3 282,00 zł
- usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, dzierżawa koszy ulicznych i utrzymanie PSZOK – 1 846 688,70 zł,
- koszty egzekucyjne potrącone z wpłat podatników – 53,97 zł
- szkolenia pracowników – 379,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 69 692,00 zł Wykonanie – 50 812,45 zł

W 2016 roku wydatkowano kwotę **50 812,45 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone dla osób prowadzących prace porządkowe polegające na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych – 37 724,05 zł
- koszty utrzymania czystości placu przy budynku urzędu Niepodległości 4 oraz utylizacja padłych zwierząt – 13 088,40 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 23 978,00 zł Wykonanie – 17 974,44 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydano kwotę w wysokości **16 524,44 zł** z przeznaczeniem na zakup kosi spalinowej, części do kosiarek ich naprawę, zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania terenów zielonych na wsiach.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn zakupiono kosiarkę spalinową na kwotę **1 450,00 zł**.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 640 500,00 zł Wykonanie – 635 585,79 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **635 585,79 zł**, z tego: kwota 227 638,55 zł została poniesiona na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic Gminy Nowa Ruda, kwota 407 947,24 zł dotyczy opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń elektrycznych (konserwacja, usuwanie awarii, remont oświetlenia ulicznego, wymiana żarówek).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 209 875,34 zł Wykonanie – 191 733,91 zł

W 2016 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **191 733,91 zł** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 24 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wydano kwotę 139 238,99 zł
- badania okresowe dla pracowników robót publicznych 1 635,00 zł
- zakup narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników pracujących w ramach brygad porządkowych na wsiach 5 232,10 zł
- usługi weterynaryjne, szkolenia BHP pracowników robót publicznych, odszkodowanie za

- uszkodzone ogrodzenie, remont przepustu przy budynku nr 12 Woliborzu to kwota 45 227,82 zł
- zakup koszy ulicznych na śmieci - 400,00 zł, jest to wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1 337 763,05 zł
Wykonanie	1 335 640,32 zł

co stanowi 99,84 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 813 751,63 zł Wykonanie – 813 633,60 zł

Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału w 2016 roku wyniosły **813 633,60 zł**.

Przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w wysokości 722 337,00 zł na bieżącą działalność.

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów zawiera odrębna informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok, stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.

Na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Ruda wydatkowano kwotę 80 055,31 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 następujących sołectw:

- zakupiono najaśnicę wraz z osprzętem do sali wiejskiej w Bożkowie na kwotę 1 699,86 zł,
- doposażono kuchnię w świetlicy wiejskiej w Czerwieżyczach w sprzęt gastronomiczny na kwotę 8 811,82 zł,
- doposażenie kuchni w sali wiejskiej w Nowej Wsi wyniosło 729,61 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 432 539,00 zł Wykonanie – 432 539,00 zł

W 2016 roku przekazano dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości **432 539,00 zł**.

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów zawiera odrębna informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok, stanowiąca załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 30 188,00 zł Wykonanie – 30 168,57 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **168,57 zł** za zużycie energii elektrycznej w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej. Przekazano dotację dla Parafii w Bożkowie na kontynuację prac konserwatorskich w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 61 284,42 zł Wykonanie – 59 299,15 zł

Na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano w 2016 roku kwotę **59 299,15 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację na zadanie „Promocja regionalnej twórczości artystyczno-kulturalnej poprzez działalność Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Nowa Ruda tj. Bartnicy, Bożkowa, Czerwieńczyc, Dzikowca, Jugowa, Krajanowa, Ludwikowic Kłodzkich, Przygórza, Sokolca, Włodowic, Woliborza” w wysokości 7 000,00 zł oraz dotację na zadanie ”bożkoWIANKI 2016-spotkanie z folklorem i strosłowiąską tradycją na kwotę 2 950,00 zł,
- wypłatę umowy o dzieło na kwotę 3 800 zł za naprawę elementów na placach zabaw
- organizację imprez kulturalnych, zakupy dokonywane przez Rady Sołeckie, usługi pozostałe - kwota 36 391,65 zł.

Zrealizowano wydatki w zakresie Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Bartnica – zakup tablic ogłoszeniowych -1 350,00 zł,
- Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie- zakup stołów biesiadnych - 1 911,98 zł,
- Sołectwo Sokolec- wykończenie wiaty i wykonanie przyłącza energetycznego - 5 895,52 zł

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	166 530,12 zł
Wykonanie	153 883,55 zł

co stanowi 92,41 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 98 167,00 zł Wykonanie – 88 059,29 zł

Z budżetu gminy poniesiono w 2016 roku wydatki w kwocie **88 059,29 zł.** na:

- bieżące funkcjonowanie basenu kąpielowego w Jugowie oraz boiska „ORLIK” w Jugowie, i Woliborzu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 46 500,00 zł Wykonanie – 46 500,00 zł

Na zadania objęte tym rozdziałem w 2016 roku wydatkowano kwotę **46 500,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda: Klubu Piłkarskiego Słowianin Wolibórz, Huragan Bożków, LZS Kalenica Jugów, USKS Ludwikowice Kłodzkie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 21 863,12 zł Wykonanie – 19 324,26 zł

Na zadania objęte tym działem wydatkowano w 2016 roku kwotę **19 324,26 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania boisk gminnych (opłata za wodę, energię, monitoring obiektów, zakup paliwa do wykaszania), zakup dresów dla dzieci z klubu sportowego WKS Śląsk Wolibórz, KS Kalenica, medali dla dzieci i młodzieży na szkolne zawody sportowe, przewóz zawodników oraz zakup nagród na Mistrzostwa Dolnego Śląska w MTB organizowanych w miejscowości Dzikowiec

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku wyniosło **5 393 550,76 zł** na plan **6 260 907,51 zł**, tj. **86,15 %** planowanych wydatków majątkowych. Głównym powodem niewykonania w pełnej wysokości założonych wielkości jest wpływ czynników zewnętrznych, takich jak otrzymanie informacji o zakwalifikowaniu zadań do współfinansowania dopiero końcem roku 2016, co nie pozwoliło

na wykonanie prac zgodnie z założeniami.

Dz.010 - Rolnictwo i Łowiectwo

739 668,00 zł

Plan :

Wykonanie :

718 948,24 zł

co stanowi 97,20 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W 2016 roku wydatkowano kwotę 44 280,00 zł na kosztorys inwestorski oraz wniosek aplikacyjny dla zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie- etap II”.

Na projekt dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu” wydatkowano kwotę 8 364,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2017.

Wykonano przyłącze kanalizacyjne do granicy działki 446/1 położonej w m. Bożków. Koszt zadania wyniósł 8 618,36 zł.

W roku 2016 wydano kwotę 634 712,04 zł na zadania pod nazwą „Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie, ul. Brzozowa” oraz „Przebudowa drogi transportu rolnego w Krajanowie (Bytkowice)”. Były one realizowane w oparciu o dotację celową na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne. Dofinansowanie wyniosło 483 084,00 zł, czyli 76,11% ogółu wydatków.

W ramach zadań rekultywacyjnych rozpoczęto w roku 2016 zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi transportu rolnego o nr ewidencyjnym gruntu 328dr w Czerwieńczycach”. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy i podpisano umowę na realizację inwestycji. Zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających.

Dz.600 – Transport i łączność

Plan

2 268 873,12 zł

Wykonanie

2 058 181,90 zł

co stanowi 90,71 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W roku 2016 Gmina Nowa Ruda udzieliła dotacji w wysokości 382 392,00 zł na realizację zadań związanych z przebudową dróg powiatowych:

- α) Nr 3016D Pieszycy Sokolec – wartość dofinansowania to 306 474,00 zł, czyli 50% wartości robót budowlanych,
- β) Nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich – wartość dofinansowania to 22 740,00 zł, czyli 50% wartości wykonanego projektu,
- χ) 3313D w Czerwieńczycach – wartość dofinansowania to 53 178,00 zł, czyli 50% wartości robót budowlanych.

W 2016 roku dokonano płatności za realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury dróg publicznych gminnych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w Bartnicy” - kwota 190 281,00 zł
Inwestycja była realizowana w ramach działania „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Nowa Ruda otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Środki zostaną przekazane w roku 2017.
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w Bożkowie” – kwota 271 395,58 zł
Inwestycja była realizowana w ramach działania „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi

i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Nowa Ruda otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Środki zostaną przekazane w roku 2017.

Wykonano również zadania modernizacyjne w zakresie wiat przystankowych. Zadania były w większości realizowane w oparciu o Fundusz Sołecki. Łączny koszt wyniósł 60 192,58 zł. Wykonano :

- 1) przebudowę wiat przystankowych przy Szkole Podstawowej, przy budynku gminnym nr 49 oraz na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Kasprowicza w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie,
- 2) utwardzenie terenu oraz montaż 3 wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz,
- 3) montaż 2 wiat przystankowych w Bożkowie przy drodze wojewódzkiej nr 381.

Wydatkowano kwotę 35 076,90 zł na dokumentację projektową dla zadań :

- 1) „Przebudowa mostów w ciągu drogi gminnej ul. Kopalniana w Ludwikowicach Kłodzkich, w Świerkach w ciągu drogi gminnej nr dz. 165/1 i 161, w ciągu drogi gminnej 135/1 i 829” – kwota 28 300,00 zł,
- 2) „Przebudowa skrzyżowania drogi wewnętrznej z droga powiatową w Jugowie koło Punktu Aptecznego” – kwota 2 000,00 zł,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu” – kwota 5 970,00 zł,
- 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi : Sokolec : działka 182, 15/9” – kwota 7 195,50 zł,
- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi w sołectwie Koszyn : działka 35,28/13,,28/18,28./19,28/20,36,40/24,40/16 (650 mb)” – kwota 7 970,40 zł.

Na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej w Bożkowie dz. nr 602” przekazano kwotę 47 000,00 zł. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy i podpisano umowę na realizację inwestycji. Zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających.

W ramach wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano zadanie:

- 1) „Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej” – kwota 16 359,00 zł. Wydatek dotyczy dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o numerach ewidencyjnych nr 13,48,58 w Bieganowie o długości około 1880 mb oraz Bartnicy dz. nr 269.
- 2) „Odbudowa mostka w ciągu drogi o nr dz. 481 i 482 w Krajanowie [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2015 r.]” – kwota 113 225,50 zł. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w wysokości 77 978,00 zł.
- 3) „Przebudowa drogi do posesji nr 42 (p.Michoń) w Czerwieniczycach do drogi powiatowej Dzikowiec Dębówka, działka nr 329/1 i 331 od km 0+000 do km 2 +200 [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012” – kwota 730 301,34 zł. Gmina otrzymała na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 682 199,00 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa oraz od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
- 4) „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej dz. nr 732 w Woliborzu [intensywne opady deszczu lipiec 2011]” – kwota 195 599,00 zł. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w wysokości 147 344,00 zł.

Dz.630 – Turystyka

Plan **29 520,00 zł**

Wykonanie **29 520,00 zł**

co stanowi 44,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W ramach środków związanych z programem POWT RCz-RP rozpoczęto realizację zadania pod nazwą „ Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej”.

Wykonano dokumentację projektową i techniczną odbudowy wieży. Koszt wyniósł 29 520,00 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 494 230,20 zł

Wykonanie 487 982,95 zł

co stanowi 98,74 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W 2016 roku Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę w wysokości **353 753,75 zł** na inwestycje w zasób mieszkaniowy z przeznaczeniem na:

- 1) modernizację pokrycia dachowego w budynkach komunalnych na łączną kwotę 285 525,03 zł:
 - ulica Młynarska nr 1 w Jugowie – kwota 11 598,83 zł,
 - ul. Pniaki nr 13 w Jugowie – kwota 104 817,55 zł,
 - Dzikowiec 87 – kwota 50 228,90 zł,
 - Bartnica 57 - przekazano kwotę 14 322,39 zł tytułem udziału w modernizacji dachu na budynku wspólnoty mieszkaniowej,
 - Bożków 116 – kwota 60 839,76 zł,
 - ulica Fabryczna nr 27 w Ludwikowicach Kłodzkich - kwota 43 717,60 zł.
- 2) prace geodezyjne związane z wytyczeniem oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku Świerki 108 oraz Bożków 240 (koszty stanowiące wartość udziału wykonania przyłącza kanalizacyjnego w budynku wspólnoty) – kwota 4 715,82 zł,
- 3) zmodernizowano część komórek gospodarczych znajdujących się przy budynku komunalnym Dzikowiec 87 – kwota 10 368,00 zł,
- 4) zbudowano trzon pieca kuchennego z podkową grzewczą w lokalu Nr 1 i 3 położonych w budynku komunalnym Bożków 116 oraz w Ludwikowicach Kłodzkich przy ulicy Fabrycznej 27/5 – kwota 11 403,50 zł,
- 5) w lokalu położonym przy ulicy Nadrzecznej 1/1a w Ludwikowicach Kłodzkich zamontowano piec - kwota 3 700,00 zł
- 6) przekazano kwotę 22 527,76 zł tytułem kosztów stanowiących wartość udziału dotyczącą modernizacji klatki schodowej w budynku wspólnoty Fabryczna 31 w Ludwikowicach Kłodzkich,
- 7) zmodernizowano częściowo pokrycie dachowe wraz z wymianą rynien na obiektach : w budynku komunalnym przy ulicy Małachowskiego 37 w Jugowie, w Woliborzu nr 3a – kwota 10 545,64 zł,
- 8) wykonano instalacje elektryczną w lokalu komunalnym Krajanów 1/1 – kwota 4 968,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna

Plan 80 080,01 zł

Wykonanie 74 189,10 zł

co stanowi 92,64 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy wydano 59 189,09 zł. Były to min. zakup kserokopiarki, rejestratorów i kamer do monitoringu budynku urzędu oraz urządzenia Fortigate zainstalowanego w serwerowni urzędu.

Inwestycja „E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych” to wydatek na kwotę 15 000,01 zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zgodnie z założeniami projekt będzie współfinansowany ze środków EFRR w wysokości 85% w ramach ZIT RPO WD 2014-2020, 15 % kosztów zadania jest finansowane ze środków własnych.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan** **84 711,13 zł****Wykonanie** **35 972,10 zł****co stanowi 42,46% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale**

W roku 2016 wydano kwotę 35 972,10 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 Czerwieńczycach – kwota 5 164,68 zł wydatki dotyczyły zakupów materiałów budowlanych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych, zakup zlewozmywaka i artykułów do wyposażenia łazienki,
- 2) remizę OSP w Nowej Wsi – kwota 5 000,00 zł to wydatki związane z modernizacją pokoi w remizie OSP,
- 3) remizę OSP w Sokolcu – kwota 4 966,37 zł to zakup materiałów budowlanych do prac modernizacyjnych,
- 4) remizę OSP we Włodowicach – kwota 5 711,13 zł – stanowi wartość zakupu stolarki okiennej, która zostanie wymieniona w budynku remizy oraz materiałów budowlanych do prac modernizacyjnych,
- 5) OSP w Jugowie – kwota 3 614,47 zł to wartość zakupu pompy wody koniecznej do zamontowania w budynku remizy w celu osuszenia pomieszczeń, które zostały następnie zmodernizowane i oddane do użytku (wykonano modernizację kotłowni, min. zakupiono i zamontowano piec CO),
- 6) OSP w Woliborzu – kwota 7 515,45 zł stanowi zakup materiałów budowlanych oraz materiałów związanych z wymianą instalacji elektrycznej.
- 7) OSP w Ludwikowicach Kłodzkich – kwota 4 000,00 zł – zakupiono i zamontowano okna lukowe.

Dz.801 – Oświata i wychowanie**Plan** **891 961,70 zł****Wykonanie** **741 056,85 zł****co stanowi 83,08 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale**

Na inwestycje pod nazwą „Poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez przebudowę dachu i modernizację bazy edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kłodzkich” w 2016 roku wydano kwotę 407 725,70 zł. W ramach zadania wymieniono blachę na dachówkę zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, zamontowano 20 sztuk okien dachowych oraz powstało pomieszczenie do realizacji zajęć logopedycznych i pedagogicznych. Zadanie było realizowane z wykorzystaniem środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał na ww. zadanie kwotę 150 000,00 zł.

Na inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” wydatkowano środki w kwocie 14 760,00 zł na aktualizację audytu energetycznego, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji termomodernizacyjnej. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD.

Na inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie” wydatkowano kwotę 298 157,00 zł. Wydatki obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej wraz z inwentaryzacją oświetlenia oraz dokumentacji aplikacyjnych. Rozpoczęto roboty polegające na wzmocnieniu fundamentów oraz wypełnieniu drenażu kruszywem celem odwodnienia budynku.

Zadanie będzie realizowane w roku 2017. Inwestycja jest realizowana w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD.

W roku 2016 przeprowadzono prace modernizacyjne w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu, polegające na przebudowie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z podłączeniem do przyłącza kanalizacyjnego oraz zmodernizowaniu łazienek. Koszt wyniósł 20 414,15 zł.

Dz.852 – Pomoc Społeczna

Plan 5 971,00 zł

Wykonanie 5 970,42 zł
co stanowi 100 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Wydatkowana kwota w wysokości 5 970,42 zł dotyczy zakupu zestawu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki zostały przekazane przez DUW w ramach dotacji na zadania zlecone - w związku z wejściem w życie Programu „Rodzina 500+” i koniecznością utworzenia stanowiska jego obsługi.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 248 473,07 zł

Wykonanie 236 864,51 zł
co stanowi 95,33% % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W roku 2016 zakupiono pojemniki do selektywnego zbierania odpadów. Koszt wyniósł 69 337,56 zł.

Na zadanie „Zakup kosiarek spalinowych w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Koszyn, Nowa Wieś, Sokolec, Bożków” wydano 12 800,00 zł. Zakupiono kosiarki spalinowe, które zostały przekazane na potrzeby ww. sołectw.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego” wydano 18 745,20 zł . Lampy solarne powstały przy drodze powiatowej w Bożkowie oraz w miejscowości Dworki.

W ramach zadania „Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nowa Ruda” wykonano montaż lamp oświetleniowych w Przygórzu oraz Jugowie. Koszt zadania to 4 686,30 zł.

Na zadanie pod nazwą „Rowerowy Region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska/Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej wydano w 2016 roku kwotę 131 295,45 zł . W ramach zadania wykonano dokumentację projektową sieci dróg i oświetlenia, sporządzono projekt organizacji ruchu. Zgodnie z założeniami projekt będzie współfinansowany ze środków EFRR w wysokości 85% w ramach ZIT RPO WD 2014-2020, 15 % kosztów zadania jest finansowane ze środków własnych.

Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 309 070,15 zł

Wykonanie 254 968,87 zł
co stanowi 82,50% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania inwestycyjne zmierzające do poprawy infrastruktury społecznej.

Na zadanie pod nazwą „Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej- Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich” wydano 1 230,00 zł na kosztorys inwestorski obejmujący plan zagospodarowania terenu wokół budynku muzeum.

W ramach zadania „Zatrzymajmy się wspólnie” wykonano projekt modernizacji kapliczek w kwocie 12 300,00 zł.

Kwota 128 159,00 zł stanowi wydatek związany z zadaniem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda”. Wydatek dotyczy sporządzenia dokumentacji technicznej oraz opracowania świadectw charakterystyki energetycznej wraz z inwentaryzacją oświetlenia w budynkach: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, sali gimnastycznej w Woliborzu, sali wiejskiej w Nowej Wsi Kłodzkiej oraz sali wiejskiej w Woliborzu.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków zagospodarowano teren wokół sali wiejskiej, zakupiono sprzęt RTV i AGD w celu jej wyposażenia oraz dokonano zakupu namiotu plenerowego.. Koszt ogółem wyniósł 19 721,36 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów dokonano modernizacji polegającej na adaptacji pomieszczeń na cele kuchni i magazynu w sali wiejskiej. Koszt wyniósł 9 000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica wykonano dokumentację projektową rozbudowy świetlicy wiejskiej (budowa sanitariatów). Koszt wyniósł 7 897,20 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec zakupiono wyposażenie do sali wiejskiej (krzesła). Koszt zakupu to 5 621,40 zł.

W ramach zadania „Budowa placu wielofunkcyjnego na terenie gminnego placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn” wydatkowano 13 849,41 zł na wykonanie placu wraz z przyłączem energetycznym.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce rozpoczęto budowę i zagospodarowanie placu zabaw. W roku 2016 wydano na ten cel 6 968,90 zł.

Inwestycja pod nazwą „Budowa małej architektury na terenie boiska w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś” dotyczyła utworzenia placu spotkań mieszkańców. W tym celu zakupiono i zamontowano altanę oraz 14 kompletów stołów biesiadnych. Zamontowano także grill betonowy. Łączny wydatek to kwota 10 001,24 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki zakupiono wyposażenie do sali wiejskiej (stoły i krzesła). Koszt zakupu to 19 518,13 zł.

W ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Bartnica zakupiono namiot plenerowy oraz stoły i ławy do spotkań mieszkańców. Koszt wyniósł 6 996,68 zł.

W Sołectwie Bieganów rozpoczęto budowę placu spotkań mieszkańców. W roku 2016 uporządkowano teren i wykonano utwardzenie placu pod budowę altany. Koszt wyniósł 6 466,55 zł. Prace były wykonywane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W sołectwie Bieganów dokonano demontażu starej wiaty przystankowej, przygotowano plac oraz zamontowano w tym miejscu wiatę drewnianą, tworząc w ten sposób miejsce spotkań mieszkańców. Koszt wyniósł 7 239,00 zł. Zadanie realizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dz.926 – Kultura fizyczna

Plan	1 036 174,22 zł
Wykonanie	749 895,82 zł
co stanowi 72,37% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale	

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach” w 2016 roku wydano kwotę **392 372,91 zł**.

Zgodnie z umową nr 2015/0535/3229/SubA/OIS/T z dnia 16 grudnia 2015 roku zadanie było realizowane w II etapach. W roku 2015 wykonano wszystkie niezbędne prace ziemne polegające na rozebraniu istniejących nawierzchni i przygotowanie terenu pod inwestycję, karczowanie pni, wykonano drenaż z rur wraz ze studniami rewizyjnymi systemowymi, wykonano odwodnienie liniowe. W 2016 roku inwestycja została zakończona. Powstało boisko z nawierzchnią poliuretanową, oświetleniem, ogrodzeniem i wszystkimi elementami infrastruktury sportowej (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, krzeselka stadionowe). Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Gmina Nowa Ruda otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017 w wysokości 187 800,00 zł (z czego w roku 2016 kwotę 87 800,00 zł). Całkowita wartość inwestycji to kwota 707 819,91 zł.

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) wydano **199 026,37 zł**. Wykonano projekt dobudowy sali gimnastycznej oraz łącznika z funkcją klasopracowni do budynku ZSG w Bożkowie, dokumentację projektową kotłowni oraz za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Rozpoczęto prace ziemne. Inwestycja jest realizowana w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD z równoczesnym dofinansowaniem zadania ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego. W roku 2016 otrzymano dofinansowanie w wysokości 130 000,00 zł.

Rozpoczęto prace nad zadaniem „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury i Sportu w Dzikowcu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec”. W roku 2016 wydano kwotę **19 720,00 zł** na dokumentację projektową i zakup materiałów budowlanych. Dokonano również zakupów materiałów celem zmodernizowania terenu rekreacyjnego znajdującego się przy Domu Kultury i Sportu w Dzikowcu. Koszt wyniósł **8 638,57 zł**.

Rozpoczęto prace nad zadaniem „Modernizacja placu zabaw wraz z budynkiem na boisku sportowym” w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów. Wykonano dokumentację projektową oraz utwardzono teren pod plac zabaw. Wydatek wyniósł **28 572,00 zł**.

Na terenie Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie w ramach środków Funduszu Sołeckiego wyposażono plac zabaw w elementy siłowni plenerowej. Wydano na ten cel **5 701,05 zł**.

W miejscowości Nowa Wieś zbudowano siłownię plenerową wraz z elementami placu zabaw. Koszt inwestycji to **44 055,16 zł**. Zadanie było współfinansowane w ramach środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, otrzymanych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Dofinansowanie wyniosło 20 797,00 zł.

W miejscowości Przygórze rozpoczęto prace modernizacyjne w ramach budowy terenu integracji mieszkańców. Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego placu służącego do spotkań. Zadanie jest realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Wydatkowano **26 066,06 zł** na prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy.

W miejscowości Włodowice wykonano ogrodzenie boiska sportowego i wykonano nowy plac przed sceną. Wydatkowano kwotę **25 743,70 zł**. Zadanie było finansowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

ZOBOWIĄZANIA

Wykazane w sprawozdaniu **Rb 28-S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok zobowiązania wyniosły:

1) ogółem **1 471 283,18 zł** na co składają się:

- kwota – **668 353,76 zł** dotyczy realizacji zadań oświatowych –zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **23 255,42 zł** dotyczy realizacji zadań żłobka – zobowiązania niewymagalne,
- kwota - **165 323,92 zł** dotyczy realizacji zadań pomocy społecznej- zobowiązania niewymagalne,

- kwota - **614 350,08 zł** dotyczy pozostałych zadań realizowanych przez Urząd Gminy- kwota
614 075,08 zł zobowiązania niewymagalne, kwota 275,00 zł zobowiązania wymagalne

W jednostkach oświatowych zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich należnych – **617 328,68 zł**
- zakupu materiałów, wyposażenia, żywności – **37 494,25 zł**
- zakupu energii – **8 763,41 zł**
- pozostałych usług – **4 400,30 zł**
- zadań inwestycyjnych – **367,12 zł**

W żłobku zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami – **22 539,01 zł**
- zakupu żywności – **429,65 zł**
- zakupu energii – **129,16 zł**
- pozostałych usług - **157,60 zł**

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczonych – **142 384,17 zł**
- opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych – **19 747,35 zł**
- opłata za wysyłkę korespondencji – **2 439,20 zł**
- opłata za pobyt dorosłych w placówkach MONAR – **523,20 zł**
- wyżywienie ucznia w szkole- **230,00 zł**

Zobowiązania niewymagalne realizowane przez Urząd Gminy dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych – **264 209,14 zł**
- zakupu materiałów i wyposażenia - **25 645,24 zł**
- zakupu energii i wody w lokalach komunalnych, OSP, świetlicach wiejskich, oświetlenie uliczne – **30 038,11 zł**
- zadań inwestycyjnych – **1 450,00 zł**
- pozostałych zobowiązań z tytułu remontów, usług itp. – **292 732,59 zł**

Zobowiązanie wymagalne na kwotę **275,00 zł** dotyczą opłaty miesięcznej za wywóz odpadów komunalnych.

ZADANIA ZLECONE

z zakresu administracji rządowej za 2016 rok

W 2016 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała dotacje na zadania zlecone w wysokości **7 886 076,06 zł**, które wydatkowała w kwocie **7 823 480,11 zł**.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

243 343,69 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność **243 343,69 zł**

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu dotację w kwocie **243 343,69 zł** gmina przeznaczyła na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 238 572,24 zł
- wynagrodzenie i składki od nich naliczone dla pracowników naliczających akcyzę 3 462,83 zł
- koszty usług pocztowych 1 308,62 zł

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 74 341,00 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie **74 341,00 zł**

Na utrzymanie etatów administracji rządowej otrzymana dotacja wydatkowana została na:

- wynagrodzenia dla pracowników oraz składki od nich naliczone 74 341,00 zł

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **12 042,02 zł**

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 2 480,00 zł

Zakupiono urny wyborcze oraz pokrowce i plomby do urn na kwotę 9 562,02 zł

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA 300,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne **300,00 zł**

Dotacja na wydatki obronne w 2016 roku wykorzystana została na zakup latarek kempingowych na potrzeby akcji kurierskich 300,00 zł

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000,00 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna **1 000,00 zł**

Dotacja na obronę cywilną została wydatkowana w 2016 roku w wysokości 1 000,00 zł
Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczą szkolenia pracownika zajmującego się sprawami z zakresu obrony cywilnej i zakupem artykułów biurowych.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **71 050,62 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 43 918,85 zł

Dotacja dla szkół podstawowych została wykorzystana na:

- zakup podręczników dla uczniów szkół niepublicznych w Dzikowcu, Woliborzu i Włodowicach 10 270,08 zł
- zakup podręczników dla uczniów w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę 33 200,89 zł
- w ramach obsługi w/w zadania zakupiono drukarkę i materiały biurowe na kwotę 447,88 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja **23 074,54 zł**

Dotacja dla gimnazjów została wykorzystana na :

- zakup podręczników dla uczniów dla niepublicznego gimnazjum w Dzikowcu i Włodowicach 5 740,12 zł
- zakup podręczników dla uczniów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez gminę 17 078,82 zł
- w ramach obsługi w/w zadania zakupiono drukarkę i materiały biurowe na kwotę 255,60 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 **4 057,23 zł**

- zakup podręczników dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych prowadzonych przez gminę 4 057,23 zł

Dz. 852 – OCHRONA ZDROWIA **652,59 zł**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **652,59 zł**

Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 17 osób 652,59 zł

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA **7 420 750,19 zł**

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze 4 032 312,21 zł

- wypłata świadczeń wychowawczych dla 883 osób 3 951 660,80 zł
- wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi 52 368,00 zł
- zakupy wyposażenia i materiałów biurowych 9 924,55 zł
- usługi pozostałe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi prawnicze opłata za czynsz, szkolenie pracowników 12 388,44 zł

- zakup zestawu komputerowego 5 970,42 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3 353 696,04 zł**

Kwota **3 353 696,04 zł**
przeznaczona na:

- świadczenia rodzinne dla 538 rodzin na kwotę 2 366 245,38 zł
- fundusz alimentacyjny dla 188 osób uprawnionych wyniósł 530 169,92 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 49 osób 227 289,90 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 135 074,73 zł
- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 91 837,02 zł
- zakup usług pozostałych tj. przesyłki pocztowe i prowizja bankowa 3 079,09 zł

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **30 332,10 zł**

Kwota 30 332,10 zł została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 72 osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych z tytułu pobierania zasiłku stałego.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe **4 222,24 zł**

Otrzymana dotacja w wysokości 4 139,45 zł wydatkowana została na wypłatę dla 20 rodzin zryczałtowanych dodatków energetycznych, kwota 82,79 zł to obsługa zadania.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Kwota 187,60 zł została wydana na pokrycie kosztów związanych z wydaniem Kart Dużej Rodziny dla 14 rodzin.

W zakresie realizacji zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa (sprawozdanie Rb27ZZ) uzyskano dochody w wysokości **341,00 zł** za udostępnienie danych osobowych. Dochody z tego tytułu zostały przekazane w części do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota **323,95 zł**).

Uzyskane dochody z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego w kwocie **62 011,51 zł** przekazano w wysokości **62 011,51 zł** do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, (plan 22 000,00 zł).

Planowane dochody w kwocie **6 000,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników przez komornika zostały zrealizowane w wysokości **8 507,07 zł** i zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **4 253,62 zł**.

Planowane dochody w kwocie **55 000,00 zł** z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały zrealizowane w wysokości **29 284,63 zł** i przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **17 570,78 zł**.

Strukturę realizowanych w 2016 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia szczegółowo załącznik nr 6 do zarządzenia.

INFORMACJA

***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
w Gminie Nowa Ruda w 2016 roku***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda przyjęta przez Radę Gminy Nowa Ruda **Uchwałą Nr 106/XIII/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku**, określa przyjęte wartości na lata **2016 – 2026** wynikające ze spłaty pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych, których spłata przypada do 2026 roku oraz wykaz realizowanych przedsięwzięć. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona jest w oparciu o zapis art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany na podstawie:

Uchwały Nr 114/XIV/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2016 roku,
Uchwały Nr 129/XVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2016 roku,
Uchwały Nr 136/XVII/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
Uchwały Nr 144/XIX/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 maja 2016 roku,
Uchwały Nr 151/XX/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2016 roku,
Zarządzenia nr 327/16 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2016 roku,
gdzie dokonano zmian wynikających z aktualnej korekty budżetu Gminy Nowa Ruda.
Uchwały Nr 184/XXII/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 sierpnia 2016 roku,
Uchwały Nr 187/XXIII/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 września 2016 roku,
Uchwały Nr 202/XXV/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2016 roku,
Uchwały Nr 212/XXVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku,
Zarządzenia nr 823/16 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2016 roku,
gdzie dokonano zmian wynikających z aktualnej korekty budżetu Gminy Nowa Ruda.

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia dane finansowe zawierające informacje o kształtowaniu się najważniejszych składowych budżetu (dochody, wydatki, rozchody i przychody), jak również informacje dotyczące wysokości zadłużenia gminy.

Przedstawione wartości w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok wynikają z realizacji budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł **43 972 069,48 zł** wykonanie wyniosło **43 483 239,77 zł tj. 98,89%** planu.

Dochody bieżące na plan **41 349 286,14 zł** zostały wykonane w wysokości **40 937 982,60 zł tj. 99,00%** planu.

Dochody majątkowe na plan **2 622 783,34 zł** uzyskano w wysokości **2 545 257,17 zł tj. 97,04%** planu.

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł **43 329 094,28 zł**, wykonanie wyniosło **40 989 591,32 zł, tj. 94,60%** planu.

Plan wydatków bieżących w 2016 roku wynosił **37 068 186,77 zł**, wykonanie wyniosło **35 596 040,56 zł tj. 96,03%** planu.

Plan wydatków majątkowych w 2016 roku wynosił **6 260 907,51 zł**, wykonanie wyniosło **5 393 550,76 zł tj. 86,15%** planu.

Realizacja wydatków bieżących w stosunku do planowanych dochodów bieżących wyniosła **90,55%** (zachowana dyspozycja wynikająca z art. 242 uofp).

W 2016 roku realizowano zadania stanowiące wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust.4 uofp). Z zaplanowanych w wysokości **2 021 065,10 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1 413 190,76 zł**, czyli **69,92 %** planu. Szczegółową informację o wysokości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zawiera tabela nr 2.

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w 2016 roku wyniosły **35 032 845,50 zł** na plan **36 504 990,78 zł tj. 95,97%** planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2016 roku zaplanowano kwotę w wysokości **13 220 805,53 zł**, gdzie wydatkowano w 2016 roku **12 720 921,02 zł tj. 96,22%** planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy zostały zaplanowane w wysokości **4 821 773,90 zł**, a zrealizowane zostały w wysokości **4 461 983,92 zł tj. 92,54%** planu.

W 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto rozchody w kwocie **1 517 047,00 zł** wynikające z wykupu emisji obligacji – kwota **900 000,00 zł**, ze spłaty rat pożyczek kwota – **617 047,00 zł**.

W 2016 roku rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wyniosły **1 517 047,00 zł** na plan **1 517 047,00 zł tj. 100,00%** planu.

Wydatki bieżące na obsługę długu w 2016 roku wyniosły **563 195,06 zł** na plan **563 195,99 zł tj. 100,00 %** planu.

Kwota długu w dniu **31 grudnia 2016 roku** wynosi **14 119 048,44 zł** i wynika:

- z wykupu emisji obligacji – kwota **11 930 000,00 zł**
- spłaty rat zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota **2 189 048,44 zł**,

W 2016 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 4,78%. Według prognozy dopuszczalny możliwy poziom wynosił 12,43%.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji wynoszą **14 119 048,44 zł**. Ich spłata przypada do 2023 roku. Wysokość zobowiązań wymagalnych wyniosła **275,00 zł**.

Budżet Gminy Nowa Ruda 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2 493 648,45 zł** przy planowanej wartości **642 975,20 zł**.

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

TABELA NR 1

**INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2016 roku**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w dniu	Wskaźnik %
-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------

		na rok 2016	31 grudnia 2016 r.	wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	43 972 069,48	43 483 239,77	98,89
1a	dochody bieżące	41 349 286,14	40 937 982,60	99,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 622 783,34	2 545 257,17	97,04
1c	ze sprzedaży majątku	837 609,76	760 084,75	90,74
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 504 990,78	35 032 845,50	95,97
2a	na wynagrodzenia i składki do nich naliczone	13 223 340,53	12 720 921,02	96,20
2b	związane z funkcjonowaniem jst	4 821 773,90	4 461 983,92	92,54
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	107 020,89	45 509,98	42,52
3	Różnica (1-2)	7 467 078,70	8 450 394,27	113,17
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	874 071,80	x	x
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zg. z art.217 uofp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	874 071,80	x	x
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	x	x	x
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 341 150,50	8 450 394,27	101,31
7	Splata i obsługa długu , z tego:	2 080 242,99	2 080 242,06	100,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 517 047,00	1 517 047,00	100,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	563 195,99	563 195,06	100,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)	x	x	x
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 260 907,51	6 370 152,21	101,74
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 260 907,51	5 393 550,76	86,15
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 914 044,21	1 367 680,78	71,46
11	Przychody (splata udzielonej pożyczki)	x	x	x
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	976 601,45	x
13	Kwota długu, w tym:	14 119 048,44	14 119 048,44	x
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp	x	x	x
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	x	x	x
14	Wydatki bieżące razem (2+7b)	37 068 186,77	35 596 040,56	96,03
15	Wydatki ogółem (10+14)	43 329 094,28	40 989 591,32	94,60
16	Wynik budżetu (1-15)	642 975,20	2 493 648,45	387,83
17	Przychody budżetu (4+5+11)	874 071,80	x	x
18	Rozchody budżetu (7a+8)	1 517 047,00	1 517 047,00	100,00

TABELA NR 2

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie 2016 rok	% realizacji	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 734 099,52	2 021 065,10	1 413 190,76	69,92	33 734 099,52
1.a	- wydatki bieżące				809 842,31	107 020,89	45 509,98	42,52	809 842,31
1.b	- wydatki majątkowe				32 924 257,21	1 914 044,21	1 367 680,78	71,46	32 924 257,21
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:				30 751 377,52	1 584 145,10	1 053 467,01	66,50	30 751 377,52
1.1.1	- wydatki bieżące				719 842,31	77 020,89	45 509,98	59,09	719 842,31
1.1.1.1	"Poznajmy się lepiej! - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2017	90 000,00	45 000,00	29 236,10	64,97	90 000,00
1.1.1.2	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	371 044,00	0,00	0,00	0,00	371 044,00
1.1.1.3	"Wspólnie dla kultury" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2019	166 680,00	1 680,00	0,00	0,00	166 680,00
1.1.1.4	Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Transportu Publicznego	NOWA RUDA	2016	2018	92 118,31	30 340,89	16 273,88	53,64	92 118,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 031 535,21	1 507 124,21	1 007 957,03	66,88	30 031 535,21
1.1.2.1	"Dziedzictwo kulturowe na szlaku przyjaźni polsko-czeskiej" - zagospodarowanie terenu przy Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	412 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00	412 000,00
1.1.2.2	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	750 000,01	15 000,01	15 000,01	100,00	750 000,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie 2016 rok	% realizacji	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.3	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy"-rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2017	429 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00	429 520,00
1.1.2.4	"Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie " / Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	3 385 574,00	485 000,00	199 026,37	41,04	3 385 574,00
1.1.2.5	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"/"Budowa dróg rowerowych oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	2 977 848,00	134 000,00	131 295,45	97,98	2 977 848,00
1.1.2.6	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda"	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	301 374,00	0,00	0,00	0,00	301 374,00
1.1.2.7	"Wspólnie dla kultury" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2019	53 864,00	53 864,00	0,00	0,00	53 864,00
1.1.2.8	"Zatrzymajmy się wspólnie "	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2017	140 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00	140 000,00
1.1.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie - poprawa stanu środowiska naturalnego - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nowa Ruda	2014	2019	15 020 000,00	50 000,00	44 280,00	88,56	15 020 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	NOWA RUDA	2016	2017	2 150 805,00	449 061,00	298 157,00	66,40	2 150 805,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	1 833 530,00	128 159,00	128 159,00	100,00	1 833 530,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2017	1 247 858,00	14 760,00	14 760,00	100,00	1 247 858,00
1.1.2.13	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	1 329 162,20	134 230,20	134 229,20	100,00	1 329 162,20
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				2 982 722,00	436 920,00	359 723,75	82,33	2 982 722,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie 2016 rok	% realizacji	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1	- 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	2016	2018	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 892 722,00	406 920,00	359 723,75	88,40	2 892 722,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2017	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.2	Budowa nowej remizy OSP w miejscowości Bożków	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	180 000,00	40 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.3	Inwestycje w zasób mieszkaniowy	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2019	1 160 000,00	360 000,00	353 753,75	98,26	1 160 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2017	160 722,00	6 920,00	5 970,00	86,27	160 722,00
1.3.2.5	Zakup budynku na siedzibę Urzędu Gminy Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00