

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 380/17 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania				Wykonanie w dniu 30 czerwca 2017 roku	%
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI					1 627 200,00	1 350 000,00	277 200,00			14 883,00	0,91%
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów	50 000,00	50 000,00					
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu - etap II	870 000,00	870 000,00				738,00	0,08%
Razem rozdział 01010					920 000,00	920 000,00				738,00	0,08%
3	010	01042	605	Włodowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych	700 000,00	422 800,00	277 200,00			14 145,00	2,02%
4	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	7 200,00	7 200,00					
Razem rozdział 01042					707 200,00	430 000,00	277 200,00			14 145,00	2,00%
INFRASTRUKTURA DROGOWA					904 276,10	767 802,00	123 000,00	13 474,10		9 550,00	1,06%
1	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu	192 000,00	192 000,00					
Razem rozdział 60013					192 000,00	192 000,00					
1	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej w Nowej Wsi Kłodzkiej oraz w Ludwikowicach Kłodzkich	225 000,00	225 000,00					
Razem rozdział 60014					225 000,00	225 000,00					
2	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu	153 802,00	30 802,00	123 000,00				
3	600	60016	605	Utworzenie terenu oraz montaż wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	6 000,00			6 000,00			
4	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej w Dworkach	7 474,10			7 474,10			
5	600	60016	605	Przebudowa placu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 385 i 384 w Woliborzu	70 000,00	70 000,00					
Razem rozdział 60016					237 276,10	100 802,00	123 000,00	13 474,10			
6	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	250 000,00	250 000,00				9 550,00	3,82%
Razem rozdział 60078					250 000,00	250 000,00				9 550,00	3,82%
TURYSTYKA					1 456 222,00	219 857,00			1 236 365,00	8 118,50	0,56%
1	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	400 000,00	60 000,00			340 000,00		
2	630	63095	605	"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska"	1 056 222,00	159 857,00			896 365,00	8 118,50	0,77%
Razem rozdział 63095					1 456 222,00	219 857,00			1 236 365,00	8 118,50	0,56%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					889 660,00	413 949,00			475 711,00	105 142,96	11,82%
1	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	300 000,00	300 000,00				105 142,96	35,05%
2	700	70005	605	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	559 660,00	83 949,00			475 711,00		
3	700	70005	606	zakup nieruchomości	30 000,00	30 000,00					
Razem rozdział 70005					889 660,00	413 949,00			475 711,00	105 142,96	11,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					758 000,00	258 200,00			499 800,00	6 185,50	0,82%
1	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wypożyczenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	70 000,00	70 000,00				6 185,50	8,84%
2	750	75023	605	Budowa serwerowni w budynku przy ul. Niepodległości 4	100 000,00	100 000,00					
Razem rozdział 75023					170 000,00	170 000,00				6 185,50	3,64%
3	750	75095	605	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	588 000,00	88 200,00			499 800,00		
Razem rozdział 75095					588 000,00	88 200,00			499 800,00		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					995 178,00	983 910,00			11 268,00	90 536,45	9,10%
1	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	680 000,00	680 000,00				62 730,00	9,23%
2	754	75412	605	"Razem bezpieczniej"	15 000,00	3 732,00			11 268,00	13 932,00	92,88%
3	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	3 300,00	3 300,00					
4	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP Jugów	5 000,00	5 000,00					
5	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Czerwieczkach	4 000,00	4 000,00					
6	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Dzikowcu	5 000,00	5 000,00					
7	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	5 000,00	5 000,00				2 874,45	57,49%
8	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00					
9	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	5 000,00	5 000,00				5 000,00	100,00%
10	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	5 000,00	5 000,00					
11	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	2 950,00	2 950,00					
12	754	75412	606	Zakupy inwestycyjne OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	3 928,00	3 928,00					
13	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	246 000,00	246 000,00					
14	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego	6 000,00	6 000,00				6 000,00	100,00%
Razem rozdział 75412					991 178,00	979 910,00			11 268,00	90 536,45	9,13%
14	754	75421	606	Zakup radiostacji cyfrowej stacjonarnej	4 000,00	4 000,00					
Razem rozdział 75421					4 000,00	4 000,00					
RÓŻNE ROZLICZENIA					230 000,00	230 000,00					
1	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00					
OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 540 316,00	876 023,00			1 664 293,00	574 694,15	22,62%
1	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	764 598,00	148 965,00			615 633,00	322 242,87	42,15%
2	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich – wykonanie elewacji	272 000,00	272 000,00				15 990,00	5,88%
Razem rozdział 80101					1 036 598,00	420 965,00			615 633,00	338 232,87	48,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	801	80104	605	Modernizacja pomieszczeń przedszkoli samorządowych	200 000,00	200 000,00					
4	801	80104	605	Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie	1 052 344,00	217 352,00			834 992,00	236 461,28	22,47%
Razem rozdział 80104					1 252 344,00	417 352,00			834 992,00	236 461,28	18,88%
5	801	80195	605	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"	251 374,00	37 706,00			213 668,00		
Razem rozdział 80195					251 374,00	37 706,00			213 668,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					933 541,88	240 000,00		13 541,88	680 000,00	553,50	0,06%
1	900	90015	605	Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nowa Ruda	20 000,00	20 000,00				553,50	2,77%
2	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 3323D Bożków-Koszyn	100 000,00	100 000,00					
Razem rozdział 90015					120 000,00	120 000,00				553,50	0,46%
1	900	90095	605	Wymiana ławek i lamp oświetleniowych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	13 541,88			13 541,88			
2	900	90095	605	"Budowa drogi rowerowej, parkingów oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	800 000,00	120 000,00			680 000,00		
Razem rozdział 90095					813 541,88	120 000,00		13 541,88	680 000,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 622 275,46	700 541,00		120 377,46	801 357,00	194 840,82	12,01%
1	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	777 077,00	130 703,00			646 374,00	129 184,22	16,62%
2	921	92109	605	Modernizacja sali "Myśliwska" w Woliborzu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół sali	100 000,00	100 000,00					
3	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	100 000,00	100 000,00					
4	921	92109	605	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	5 000,00			5 000,00			
Razem rozdział 92109					982 077,00	330 703,00		5 000,00	646 374,00	129 184,22	13,15%
5	921	92120	605	"Zatrzymajmy się wspólnie"	127 700,00	12 770,00			114 930,00		
Razem rozdział 92120					127 700,00	12 770,00			114 930,00		
6	921	92195	606	"Wspólnie dla kultury"	47 121,00	7 068,00			40 053,00	45 083,00	95,67%
7	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	6 617,38			6 617,38			
8	921	92195	605	Zagospodarowanie i przygotowanie terenu poprzez likwidację starej szopy oraz montaż blaszanego kontenera w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	5 000,00			5 000,00			

9	921	92195	605	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce	9 500,00			9 500,00		500,00	5,26%
10	921	92195	605	Zakup i montaż altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	8 035,00			8 035,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	11 770,94			11 770,94			
12	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	14 804,12			14 804,12			
13	921	92195	605	Modernizacja palcu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	8 500,00			8 500,00		615,00	7,24%
14	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	3 498,59			3 498,59			
15	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	9 000,00			9 000,00		8 659,20	96,21%
16	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	25 751,73			25 751,73			
17	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	7 500,00			7 500,00		5 399,70	72,00%
18	921	92195	606	Dostawa i montaż karuzeli w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	5 399,70			5 399,70		5 399,70	100,00%
19	921	92195	605	Budowa placów zabaw w Gminie Nowa Ruda	300 000,00	300 000,00					
20	921	92195	605	Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym w Ludwikowicach Kłodzkich	50 000,00	50 000,00					
Razem rozdział 92195					512 498,46	357 068,00		115 377,46	40 053,00	65 656,60	12,81%
KULTURA FIZYCZNA					2 058 109,56	875 049,00	396 000,00	95 060,56	692 000,00	830 705,47	40,36%
1	926	92601	605	Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) / Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	1 898 000,00	810 000,00	396 000,00		692 000,00	828 245,47	43,64%
2	926	92601	605	Rozbudowa budynku Domu Kultury i Sportu w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	15 041,88			15 041,88			
Razem rozdział 92601					1 913 041,88	810 000,00	396 000,00	15 041,88	692 000,00	828 245,47	43,29%
3	926	92695	605	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w Koszynie"	65 049,00	65 049,00				2 460,00	3,78%
4	926	92695	605	Doposażenie siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	11 770,94			11 770,94			
5	926	92695	605	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy sali sportowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	12 000,00			12 000,00			
6	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	29 541,88			29 541,88			

7	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	26 705,86			26 705,86			
				Razem rozdział 92695	145 067,68	65 049,00		80 018,68		2 460,00	1,70%
				SUMA :	14 014 779,00	6 915 331,00	796 200,00	242 454,00	6 060 794,00	1 835 210,35	13,09%

ROZLICZEN

koszty kwa
inwe
współfinar

planowan

konieczne zab
zakresie  rodl

**IE FINANSOWANIA W RAMACH
ŚRODKÓW UE**

klifikowane stycji sowanych	6 060 794,00
e zaliczki:	2 756 910,00
ezpieczenie w ków własnych	3 303 884,00