

### Zadania realizowane z udziałem środków unijnych w I półroczu 2017 roku

| Lp.                      | Wyszczególnienie zadania | Opis | Rok budżetowy 2017 | Dochody własne | Środki unijne | Wykonanie w I półroczu 2017 r. |               | % |
|--------------------------|--------------------------|------|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---|
|                          |                          |      |                    |                |               | środki krajowe                 | środki unijne |   |
| 1                        | 2                        | 3    | 4                  | 5              | 6             | 7                              | 8             | 9 |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                          |      |                    |                |               |                                |               |   |

#### 630 - Turystyka

|   |                                                                                                       |                                                                                                            |                     |                   |                   |                 |               |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|
| 1 | <i>"Polsko-Czeski szlak grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej - etap I</i> | uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017           | 400 000,00          | 60 000,00         | 340 000,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00% |
|   |                                                                                                       | <b>RAZEM</b>                                                                                               | <b>400 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>340 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |       |
| 2 | <i>"Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska"</i>                                       | uchwała nr 221/XXVII/17 z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017  | 1 208 222,00        | 182 657,00        | 1 025 565,00      | 7 543,48        | 575,02        | 0,77% |
|   |                                                                                                       | uchwała nr 265/XXVII/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017 | -152 000,00         | -22 800,00        | -129 200,00       |                 |               |       |
|   |                                                                                                       | <b>RAZEM</b>                                                                                               | <b>1 056 222,00</b> | <b>159 857,00</b> | <b>896 365,00</b> | <b>7 543,48</b> | <b>575,02</b> |       |

#### 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

|   |                                                                               |                                                                                                  |                   |                  |                   |             |             |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------|
| 1 | <i>Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda</i> | uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017 | 559 660,00        | 83 949,00        | 475 711,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00% |
|   |                                                                               | <b>RAZEM</b>                                                                                     | <b>559 660,00</b> | <b>83 949,00</b> | <b>475 711,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |       |

#### 750 - Administracja publiczna

|   |                                                                                                                         |                                                                                                         |                   |                  |                   |             |             |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------|
| 1 | <i>"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"</i> | uchwała nr 230/XXX/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017 | 588 000,00        | 88 200,00        | 499 800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00% |
|   |                                                                                                                         | <b>RAZEM</b>                                                                                            | <b>588 000,00</b> | <b>88 200,00</b> | <b>499 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |       |

#### 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

|   |                            |                                                                                                            |                  |                 |                  |                 |                  |        |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| 1 | <i>"Razem bezpiecznie"</i> | uchwała nr 221/XXVII/17 z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017  | 15 000,00        | 15 000,00       | 0,00             | 3 732,00        | 10 200,00        | 92,88% |
|   |                            | zarządzenie nr 164/17 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda                 | 0,00             | -12 750,00      | 12 750,00        |                 |                  |        |
|   |                            | uchwała nr 265/XXVII/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017 | 0,00             | 942,00          | -942,00          |                 |                  |        |
|   |                            | zarządzenie nr 309/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda               | 0,00             | 540,00          | -540,00          |                 |                  |        |
|   |                            | <b>RAZEM</b>                                                                                               | <b>15 000,00</b> | <b>3 732,00</b> | <b>11 268,00</b> | <b>3 732,00</b> | <b>10 200,00</b> |        |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**801 - Oświata i wychowanie**

|   |                                                                                                                       |                                                                                                              |                   |                   |                   |                  |                   |               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 2 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie                        | uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017             | 1 233 098,00      | 184 965,00        | 1 048 133,00      | 51 472,94        | 270 769,93        |               |
|   |                                                                                                                       | zarządzenie nr 32/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda                 | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              |                  |                   |               |
|   |                                                                                                                       | zarządzenie nr 141/17 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda                  | -20 000,00        | 0,00              | -20 000,00        |                  |                   |               |
|   |                                                                                                                       | uchwała nr 250/XXXIII/17 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017 | -350 000,00       | -52 500,00        | -297 500,00       |                  |                   |               |
|   |                                                                                                                       | uchwała nr 258/XXXIV/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017      | -100 000,00       | -15 000,00        | -85 000,00        |                  |                   |               |
|   |                                                                                                                       | zarządzenie nr 309/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda                 | -35 400,00        | -5 400,00         | -30 000,00        |                  |                   |               |
|   |                                                                                                                       | <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>729 198,00</b> | <b>113 565,00</b> | <b>615 633,00</b> | <b>51 472,94</b> | <b>270 769,93</b> | <b>44,19%</b> |
| 3 | Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie                                 | uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017             | 1 701 744,00      | 255 262,00        | 1 446 482,00      | 37 872,24        | 198 589,04        |               |
|   |                                                                                                                       | uchwała nr 250/XXXIII/17 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017 | -669 400,00       | -100 410,00       | -568 990,00       |                  |                   |               |
|   |                                                                                                                       | uchwała nr 258/XXXIV/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017      | -50 000,00        | -7 500,00         | -42 500,00        |                  |                   |               |
|   |                                                                                                                       | <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>982 344,00</b> | <b>147 352,00</b> | <b>834 992,00</b> | <b>37 872,24</b> | <b>198 589,04</b> | <b>24,07%</b> |
| 4 | "Wiem, umiem, potrafię!- wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda" | uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017             | 301 374,00        | 45 206,00         | 256 168,00        | 0,00             | 0,00              |               |
|   |                                                                                                                       | uchwała nr 250/XXXIII/17 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017 | -50 000,00        | -7 500,00         | -42 500,00        |                  |                   |               |
|   |                                                                                                                       | <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>251 374,00</b> | <b>37 706,00</b>  | <b>213 668,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|   |                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                   |                   |                   |             |             |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------|
| 2 | "Budowa drogi rowerowej, parkingów oraz oświetlenia energooszczędnego w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej" | uchwała nr 265/XXXV/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017 | 800 000,00        | 120 000,00        | 680 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00% |
|   |                                                                                                                                                         | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>800 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>680 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |       |
|   |                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                   |                   |                   |             |             |       |

**921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|   |                                                                       |                                                                                                           |                   |                   |                   |                  |                  |               |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda | uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017          | 860 440,00        | 129 066,00        | 731 374,00        | 52 405,44        | 76 778,78        |               |
|   |                                                                       | uchwała nr 221/XXVII/17 z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017 | 16 637,00         | 16 637,00         | 0,00              |                  |                  |               |
|   |                                                                       | uchwała nr 265/XXXV/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017 | -100 000,00       | -15 000,00        | -85 000,00        |                  |                  |               |
|   |                                                                       | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>777 077,00</b> | <b>130 703,00</b> | <b>646 374,00</b> | <b>52 405,44</b> | <b>76 778,78</b> | <b>16,62%</b> |
| 2 | "Zatrzymajmy się wspólnie"                                            | uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017          | 127 700,00        | 12 770,00         | 114 930,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
|   |                                                                       | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>127 700,00</b> | <b>12 770,00</b>  | <b>114 930,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |

| 1 | 2                      | 3                                                                                                                                                                  | 4                | 5               | 6                | 7               | 8                | 9             |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3 | "Wspólnie dla kultury" | uchwała nr 221/XXVII/17 z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017                                                          | 53 864,00        | 8 080,00        | 45 784,00        | 6 762,45        | 38 320,55        |               |
|   |                        | zarządzenie nr 164/17 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu (z 605 na 606) bez zmiany kwoty wydatków | 0,00             | 0,00            | 0,00             |                 |                  |               |
|   |                        | zarządzenie nr 309/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda                                                                       | -6 743,00        | -1 012,00       | -5 731,00        |                 |                  |               |
|   |                        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>47 121,00</b> | <b>7 068,00</b> | <b>40 053,00</b> | <b>6 762,45</b> | <b>38 320,55</b> | <b>95,67%</b> |

**926- Kultura fizyczna**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                     |                     |                     |                   |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) / Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie | uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017             | 2 080 000,00        | 812 000,00          | 1 268 000,00        | 441 882,67        | 386 362,80        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uchwała nr 250/XXXIII/17 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017 | -182 000,00         | 394 000,00          | -576 000,00         |                   |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>1 898 000,00</b> | <b>1 206 000,00</b> | <b>692 000,00</b>   | <b>441 882,67</b> | <b>386 362,80</b> | <b>43,64%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>                                                                                       | <b>8 231 696,00</b> | <b>2 170 902,00</b> | <b>6 060 794,00</b> | <b>601 671,22</b> | <b>981 596,12</b> | <b>19,23%</b> |

| WYDATKI BIEŻĄCE                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                     | 4                 | 5                | 6                 | 7                | 8                | 9             |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                   |                  |                   |                  |                  |               |
| 10                                                    | Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego | uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017                                                                      |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | 30 704,29         | 30 704,29        | 0,00              | 15 203,10        | 0,00             |               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                          | <b>30 704,29</b>  | <b>30 704,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 203,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>49,51%</b> |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                   |                  |                   |                  |                  |               |
| 11                                                    | "Poznajmy się lepiej!" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie                                                                                                                                                                    | uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017                                                                      | 45 000,00         | 4 500,00         | 40 500,00         |                  |                  |               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | zarządzenie nr 22/17 z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda                                                                          | 13 252,00         | 1 988,00         | 11 264,00         |                  |                  |               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | zarządzenie nr 24/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu (z 430 na 421) bez zmiany kwoty wydatków) | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5 033,27         | 28 521,90        |               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                          | <b>58 252,00</b>  | <b>6 488,00</b>  | <b>51 764,00</b>  | <b>5 033,27</b>  | <b>28 521,90</b> | <b>57,60%</b> |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                   |                  |                   |                  |                  |               |
|                                                       | "Wspólnie dla kultury"                                                                                                                                                                                                                   | uchwała nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2017                                                                      | 55 000,00         | 5 500,00         | 49 500,00         |                  |                  |               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | zarządzenie nr 24/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu (z 430 na 417) bez zmiany kwoty wydatków) | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                  |                  |               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | zarządzenie nr 164/17 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu (z 430 na 417) bez zmiany kwoty wydatków)   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 3 254,49         | 18 441,46        |               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | zarządzenie nr 253/17 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda (zmiana klasyfikacji paragrafu (z 430 na 417) bez zmiany kwoty wydatków)    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                  |                  |               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | zarządzenie nr 309/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda                                                                          | 6 743,00          | 1 012,00         | 5 731,00          |                  |                  |               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                          | <b>61 743,00</b>  | <b>6 512,00</b>  | <b>55 231,00</b>  | <b>3 254,49</b>  | <b>18 441,46</b> | <b>35,14%</b> |
| <b>RAZEM BIEŻĄCE</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | <b>150 699,29</b> | <b>43 704,29</b> | <b>106 995,00</b> | <b>23 490,86</b> | <b>46 963,36</b> | <b>46,75%</b> |

|            |            |
|------------|------------|
|            | 5 317,69   |
| 23 460,00  | 6 060,00   |
| 5 227,50   | 9 532,50   |
| 15 682,50  | 113 646,70 |
|            | 9 840,00   |
| 64 821,00  | 63 338,00  |
| 109 191,00 | 207 734,89 |