

Budżet Gminy Nowa Ruda uchwalony na rok 2017 przez Radę Gminy Nowa Ruda Uchwałą Nr 215/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 48 804 363,00 zł oraz realizowanie wydatków w wysokości 51 787 314,56 zł.

Gmina Nowa Ruda na rok 2017 ustaliła deficyt budżetu w wysokości **2 982 951,56 zł**, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych.

Rozchody - wykup obligacji i spłatę pożyczek zaplanowano w wysokości **2 017 048,44 zł**.

W I kwartale 2017 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22/17 z dnia 16 stycznia 2017 roku ,
- 2) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 24/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku ,
- 3) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 32/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- 4) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 35/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- 5) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 221/XXVII/17 z dnia 06 lutego 2017 roku,
- 6) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 91/17 z dnia 14 lutego 2017 roku,
- 7) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 230/XXX/17 z dnia 27 lutego 2017 roku,
- 8) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 141/17 z dnia 28 lutego 2017 roku,
- 9) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 164/17 z dnia 16 marca 2017 roku,
- 10) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 197/17 z dnia 31 marca 2017 roku,

Plan dochodów po zmianach w I kwartale 2017 roku wyniósł 48 217 868,00 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 12 423 149,77 zł tj. 25,76%.

Plan wydatków po zmianach w I kwartale wyniósł 51 788 819,56 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 9 901 574,59 zł tj. 19,12%.

W II kwartale 2017 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 250XXXIII/17 z dnia 18 kwietnia 2017 roku,
- 2) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 224/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- 3) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 258/XXXIV/17 z dnia 16 maja 2017 roku,
- 4) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 253/17 z dnia 23 maja 2017 roku,
- 5) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 265/17 z dnia 31 maja 2017 roku,
- 6) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 265/XXXV/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- 7) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 309/17 z dnia 30/17 czerwiec 2017 roku.

Plan dochodów po zmianach w II kwartale 2017 roku wyniósł 47 110 936,33 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 23 487 390,91 zł tj. 49,86%.

Plan wydatków po zmianach w II kwartale wyniósł 51 641 887,89 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 21 003 868,63 zł tj. 40,67%.

Plan rozchodów na 2017 rok wynosił 2 063 048,44 zł, realizacja w I półroczu 2017 roku wyniosła 354 522,00 zł, tj. 17,18%.

W roku 2017 zaplanowano przychody w wysokości 6 594 000,00 zł, z czego kwota 5 000 000,00 zł to wartość planowanej emisji obligacji, natomiast kwota 1 594 000,00 stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.).

Stan zobowiązań Gminy Nowa Ruda na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu pożyczek wynosi 1 880 526,44 zł, wyemitowanych obligacji 11 930 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne – 7 078,54 zł.

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku daje następujący wynik finansowy:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
1	Dochody	47 110 936,33	23 487 390,91
2	Wydatki	51 641 887,89	21 003 868,63
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	-4 530 951,56	2 483 522,28
4	Przychody	6 594 000,00	1 852 740,52
5	Rozchody	2 063 048,44	354 522,00
6	Wynik	0,00	3 981 740,80

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi za I półrocze 2017 roku jest wielkością dodatnią i wyniósł 3 707 188,38 zł przy planowanej jego wielkości dodatniej w kwocie 5 551 636,90 zł.

Budżet Gminy Nowa Ruda za I półrocze 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 483 522,28 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4 530 951,56 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

L.P.	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	6 594 000,00		
	1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 594 000,00		
	2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych	5 000 000,00	0,00	0,00%
II.	ROZCHODY	2 063 048,44	354 522,00	17,18%
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 7/OW/WB/07	131 548,44	65 772,00	50,00%
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 27/OW/WB/07	92 500,00	46 250,00	50,00%
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW-umowa nr 013/P/OW/WB/2011	393 000,00	196 500,00	50,00%
	- wykup obligacji seria S z 2008 roku	400 000,00	0,00	0,00%
	- wykup obligacji seria E10 z 2010 roku	500 000,00	0,00	0,00%
	- wykup obligacji seria J10 z 2010 roku	500 000,00	0,00	0,00%
	Pożyczka dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi	46 000,00	46 000,00	100,00%

Na planowane przychody składają się:

- wolne środki (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych) rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1 594 000,00 zł**
- emisja obligacji komunalnych planowana do zaciągnięcia w II półroczu 2017 roku w wysokości **5 000 000,00 zł.**

Planowane przychody przeznaczono na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowa Ruda w kwocie **4 530 951,56 zł**
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 017 048,44 zł**

- wypłatę pożyczki dla stowarzyszenia na realizację zadania pod nazwą „Palimy się do współpracy” w zakresie kosztów refundowanych ze środków UE w kwocie **46 000,00 zł**.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę **2 063 048,44 zł** na 2017 rok realizacja wyniosła **354 522,00 zł** tj. 17,18% i obejmowała:

- spłatę raty na kwotę 65 772,00,00 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 30.06.2017 r. spłacono 1 249 695,00 zł, pozostało do spłaty 65 776,44 zł. Całkowita spłata nastąpi w listopadzie 2017 roku.
- spłatę raty na kwotę 46 250,00 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 30.06.2017 r. spłacono 878 750,00 zł, pozostało do spłaty 46 250,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2017 roku.
- spłatę raty na kwotę 196 500,000 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 30.06.2017 r. spłacono 2 161 500,00 zł, pozostało do spłaty 1 768 500,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2021 roku.
- udzielanie pożyczki z budżetu Gminy Nowa Ruda Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi w wysokości 46 000,00 zł. Zarząd Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej zwrócił się do Wójta Gminy Nowa Ruda z wnioskiem o pomoc w realizacji Polsko-Czeskiego Mikroprojektu pod nazwą „Palimy się do współpracy”. Projekt jest już realizowany, a zakończy się 30 marca 2018 roku i ma na celu umocnienie współpracy na pograniczu polsko-czeskim, w tym zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, współpracę w zakresie szkoleń, organizację zawodów polsko-czeskich.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Gminy Nowa Ruda budżet po zmianach przewiduje realizację dochodów w 2017 roku w wysokości **47 110 936,33 zł**, które wykonane zostały na dzień **30 czerwca 2017 roku w kwocie 23 487 390,91 zł**, co stanowi **49,86%** planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **22 875 846,66 zł**, co stanowi 52,98% planu,
- dochody majątkowe w kwocie **611 544,25 zł**, co stanowi 15,55% planu.

Zestawienie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Realizacja (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	47 110 936,33	23 487 390,91	49,86%
z tego:			
- dochody bieżące	43 178 745,79	22 875 846,66	52,98%
- dochody majątkowe	3 932 190,54	611 544,25	15,55%
I. Dochody własne:	19 860 639,20	8 873 786,58	44,68%
1. wpływy z podatku:	4 898 523,00	2 467 964,71	50,38%
a) od nieruchomości	4 238 836,00	2 091 810,51	49,35%
b) rolnego	260 550,00	160 193,26	61,48%
c) leśnego	144 737,00	98 408,00	67,99%
d) od środków transportowych	38 000,00	23 360,68	61,48%
e) od spadków i darowizn	35 000,00	18 001,46	51,43%
f) od czynności cywilnoprawnych	181 400,00	76 190,80	42,00%
g) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%
2. wpływy z opłat:	2 847 440,64	1 559 003,06	54,75%
a) skarbowej	6 800,00	3 868,16	56,88%
b) eksploatacyjnej	628 000,00	306 765,71	48,85%
c) za zajęcie pasa drogowego	3 600,00	3 045,62	84,60%
d) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	129 221,81	71,79%
e) produktowej	173,64	173,64	100,00%
f) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 658 798,00	905 756,97	54,60%
g) opłaty cmentarne	23 000,00	10 437,75	45,38%
h) pozostałe	347 069,00	199 733,40	57,55%
3. dochody z majątku gminy:	4 232 812,36	1 462 136,56	34,54%
a) wieczyste użytkowanie	6 500,00	2 505,77	38,55%
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 777 822,86	1 141 566,58	41,10%
c) sprzedaż mienia	1 441 877,00	313 514,58	21,74%
d) pozostałe	6 612,50	4 549,63	68,80%
4. darowizny na rzecz gminy	100,00	100,00	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	13 015,00	13 612,55	104,59%
7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych	29 381,00	21 529,60	73,28%

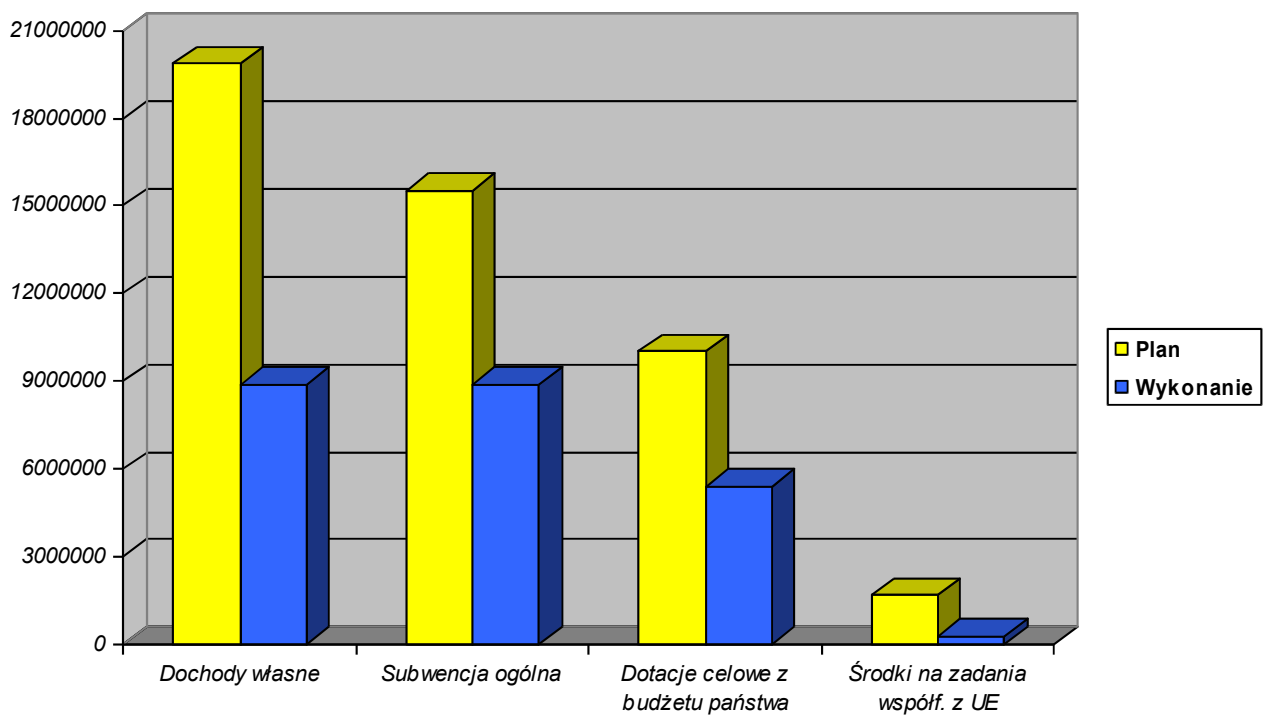
8. odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	30 504,12	19 406,71	63,62%
9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	9 000,00	1 412,01	15,69%
10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	293 200,00	500,00	0,17%
11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	6 819 945,00	3 096 066,95	45,40%
a) osób fizycznych	6 795 945,00	3 101 362,00	45,64%
b) od osób prawnych	24 000,00	-5 295,05	-22,06%
12. inne dochody należne gminie	686 718,08	232 054,43	33,79%
II. Subwencja ogólna:	15 535 110,00	8 902 474,00	57,31%
1. część oświatowa	9 835 983,00	6 052 912,00	61,54%
2. część wyrównawcza	5 591 147,00	2 795 574,00	50,00%
3. część równoważąca	107 980,00	53 988,00	50,00%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa:	10 027 686,09	5 417 650,29	54,03%
1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 904 686,09	5 417 650,29	54,70%
a) na zadania bieżące (paragraf 2010)	3 627 904,09	1 834 452,29	50,57%
b) na zadania własne (paragraf 2030)	1 351 782,00	774 398,00	57,29%
c) zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (paragraf 2040)	0,00	0,00	0,00%
d) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (paragraf 2060)	4 925 000,00	2 808 800,00	57,03%
2. usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%
3. na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	0,00	0,00%
IV. Środki na zadania współfinansowane z UE (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	1 687 501,04	293 480,04	17,39%

Tabela nr 1. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym za I półrocze 2017 roku

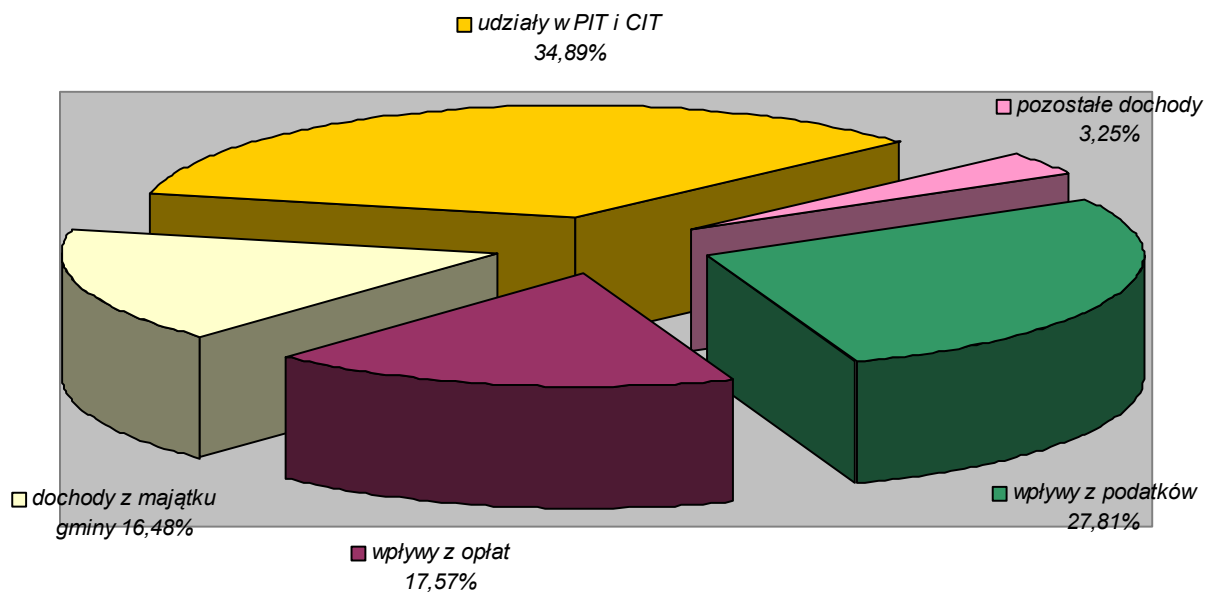
W porównaniu do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu było wyższe o 10,43%, tj. o kwotę 2 218 419,39 zł (w analogicznym okresie – za I półrocze 2016 roku plan dochodów wykonano w wysokości 21 268 971,52 zł, tj. 48,19%).

Największe kwoty dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku pozyskano odpowiednio:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwota **8 903 886,01 zł**, tj. 37,91%
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **6 023 962,32 zł**, tj. 25,65%
- w dziale 855 – Rodzina – kwota **4 581 423,70 zł**, tj. 19,51%
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota **1 396 405,40 zł**, tj. 5,95%.



Wykres 1. Struktura wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku



Wykres 2. Struktura wykonania dochodów własnych za I półrocze 2017 roku

I. DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 156 835,97 zł
Wykonanie 137 809,97 zł
co stanowi 87,87% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zgodnie z umową nr DOW-W/19/2017 zawartą z Województwem Dolnośląskim Gmina Nowa Ruda otrzyma w II półroczu 2017 roku pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy w wysokości 15 000,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 5 385,88 zł Wykonanie – 2 709,39 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 2 709,39 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 136 450,09 zł Wykonanie – 135 100,58 zł

W rozdziale tym uzyskano dochody z następujących tytułów:

- dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie Gminy Nowa Ruda w wysokości 3 018,66 zł
- odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 131,83 zł
- dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w wysokości 131 950,09 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 500,00 zł
Wykonanie 1 131,60 zł
co stanowi 45,26% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 500,00 zł Wykonanie – 1 131,60 zł

Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – kwota 1 131,60 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 861 902,50 zł
Wykonanie 1 217 424,27 zł

co stanowi 42,54% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2 857 596,50 zł Wykonanie – 1 214 571,67 zł

W tym rozdziale uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 2 505,77 zł

Wieczystym użytkowaniem w okresie sprawozdawczym objętych było 16 podmiotów.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku należności z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 16 784 ,07 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 16 784,07 zł. Nadpłaty wyniosły 4,65 zł.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 1 135 093,69 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 30 czerwca 2017 roku należności z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 1 930 765,66 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 785 626,12 zł. Nadpłaty wyniosły 67 433,32 zł.

- wpływy z usług (tj. koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży) – kwota 2 219,40 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – kwota 19 269,60 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 29 071,10 zł
- wpływy z różnych dochodów – kwota 26 412,11 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 4 306,00 zł Wykonanie – 2 852,60 zł

Wpływy z różnych dochodów (tj. rozliczenia z tytułu opłata za energię elektryczną, wodę) w wysokości 2 852,60 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **24 500,00 zł**

Wykonanie **12 150,06 zł**

co stanowi 49,59% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 24 500,00 zł Wykonanie – 12 150,06 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 12 150,06 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **102 800,00 zł**

Wykonanie **55 598,86 zł**

co stanowi 54,08% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 96 900,00 zł Wykonanie – 52 167,10 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 52 164,00 zł
- z tytułu udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat - i jest to kwota w wysokości 3,10 zł.

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

Plan – 5 900,00 zł Wykonanie – 3 431,76 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów w wysokości 2 831,76 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 600,00 zł

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku należności z tytułu ww. dochodów wyniosły 23 986,12 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 21 349,80 zł.

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

Plan	8 487,00 zł
Wykonanie	7 257,00 zł

co stanowi 85,51% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

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

Plan – 2 460,00 zł Wykonanie – 1 230,00 zł

Dotacja w wysokości 1 230,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

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

Dotacja w wysokości 6 027,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Ruda zarządzonych na dzień 23 lipca 2017 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	300,00 zł
Wykonanie	300,00 zł

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dochody wykazane w tym rozdziale dotyczą dotacji w wysokości 300,00 zł otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadania obronne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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.

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

Plan 12 565 338,62 zł
Wykonanie 6 023 962,32 zł
co stanowi 47,94% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

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

Plan – 2 453 366,00 zł Wykonanie – 1 257 360,18 zł

- § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan:	2 292 496,00 zł	Wykonanie:	1 150 587,89 zł	50,19%
-------	-----------------	------------	-----------------	--------

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym objętych było 66 podmiotów.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 1 150 587,89 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 502 726,96 zł. Nadpłaty wyniosły 1 902,01 zł.

- Działania w zakresie windykacji należności w okresie sprawozdawczym;
 - wystawiono 4 upomnienia na kwotę 89 793,68 zł w celu windykacji podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych komornik skarbowy przekazał kwotę w wysokości 1 935,40 zł na poczet podatku od nieruchomości.
- W roku sprawozdawczym dokonano umorzeń i zwolnień z podatku:
 - α) na wnioski podatników: Dom Pomocy Społecznej w Jugowie, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Stowarzyszenie RIESE umorzono podatek od nieruchomości na łączną kwotę

4 266,00 zł oraz podatek leśny na kwotę 700,00 zł (Stowarzyszenie Promocji Dzikowca).

- b) na podstawie Uchwały Nr 203/XXV16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2016 r. zwolniono z podatku od nieruchomości Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Stowarzyszenie RIESE i 10 gminnych jednostek OSP na łączną kwotę 25 362,00.

• § 0320 – Wpływy z podatku rolnego

Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie:	2 833,00 zł	56,66%
-------	-------------	------------	-------------	--------

Podatkiem rolnym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym objętych było 35 podmiotów. Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku podatek rolny został wykonany w wysokości 2 833,00 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 269,00 zł. Nadpłaty wyniosły 836,10 zł.

• § 0330 – Wpływy z podatku leśnego

Plan:	140 000,00 zł	Wykonanie:	95 180,00 zł	67,99%
-------	---------------	------------	--------------	--------

Podatkiem leśnym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym objętych było 9 podmiotów. Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku podatek leśny został wykonany w wysokości 95 180,00 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 422,00 zł.

• § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan:	10 000,00 zł	Wykonanie:	7 175,45 zł	71,75%
-------	--------------	------------	-------------	--------

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku podatek od środków transportowych został wykonany w wysokości 7 175,45 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 41,38 zł.

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

Plan:	170,00 zł	Wykonanie:	11,60 zł	6,82%
-------	-----------	------------	----------	-------

Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w wysokości 11,60 zł.

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

Plan:	4 300,00 zł	Wykonanie:	1 572,24 zł	36,56%
-------	-------------	------------	-------------	--------

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 1 578 600,21 zł. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 1 572,24 zł.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe:

• § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

W I półroczu 2017 r. nie uzyskano dochodów z ww. tytułu.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2017r.

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 56 187,80 zł i z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 4 623,90 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 25 362,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 4 266,00 zł i z tytułu podatku leśnego na kwotę 700,00 zł.

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

Plan – 2 473 627,00 zł Wykonanie – 1 227 633,27 zł

- § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan:	1 946 340,00 zł	Wykonanie:	941 222,62 zł	48,36%
-------	-----------------	------------	---------------	--------

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 941 222,62 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 712 058,81 zł. Nadpłaty wyniosły 3 490,44 zł.

- § 0320 – Wpływy z podatku rolnego

Plan:	255 550,00 zł	Wykonanie:	157 360,26 zł	61,58%
-------	---------------	------------	---------------	--------

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku podatek rolny został wykonany w wysokości 157 360,26 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 38 848,63 zł. Nadpłaty wyniosły 3 202,99 zł.

- § 0330 – Wpływy z podatku leśnego

Plan:	4 737,00 zł	Wykonanie:	3 228,00 zł	68,14%
-------	-------------	------------	-------------	--------

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku podatek leśny został wykonany w wysokości 3 228,00 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 532,10 zł. Nadpłata wyniosła 15,00 zł.

- § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan:	28 000,00 zł	Wykonanie:	16 185,23 zł	57,80%
-------	--------------	------------	--------------	--------

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku podatek od środków transportowych został wykonany w wysokości 16 185,23 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 80 368,20 zł. Nadpłata wyniosła 0,45 zł.

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

- 2 upomnienia na łączną kwotę 1 617,00 zł
- 1 decyzję określającą zobowiązanie podatkowe na łączną kwotę 1 300,00 zł
- ② ① 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 1 600,00 zł.

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

Plan:	6 000,00 zł	Wykonanie:	3 732,80 zł	62,21%
-------	-------------	------------	-------------	--------

Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w wysokości 3732,80 zł.

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

Plan:	18 000,00 zł	Wykonanie:	11 712,10 zł*	65,07%
-------	--------------	------------	---------------	--------

*w tym dochody przekazane przez urząd skarbowy w wysokości 48,44 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 214 678,00 zł. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 11 712,10 zł.

Zalegających ogółem podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych

na dzień 30 czerwca 2017 roku było 898.

W celu windykacji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wystawiono łącznie:

- 1) 335 upomnień na łączną kwotę 280 535,24 zł
- 2) 125 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 131 461,00 zł.

Wpływy zaległości z wystawionych tytułów wykonawczych i hipotek przymusowych ściąganych od dłużników przez organy egzekucyjne według stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 82 797,09 zł, w tym z tytułu:

- zaległości z podatku od nieruchomości objętych hipoteką przymusową – 1 621,94 zł
- pozostałe zaległości z podatku od nieruchomości – 65 234,40 zł
- pozostałe zaległości z podatku rolnego – 4 421,63 zł
- zaległości z podatku leśnego – 88,00 zł
- zaległości z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2 552,63 zł
- odsetek podatkowych za zwłokę – 7 689,29 zł
- kosztów upomnień – 1 189,20 zł.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe:

- § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan:	35 000,00 zł	Wykonanie:	18 001,46 zł	51,43%
-------	--------------	------------	--------------	--------

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 18 001,46 zł. Zaległości z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 11 667,00 zł.

- § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan:	180 000,00 zł	Wykonanie:	76 190,80 zł	42,33%
-------	---------------	------------	--------------	--------

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 76 190,80 zł. Zaległości z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 100,20 zł.

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

Plan:	0,00 zł	Wykonanie:	48,44 zł	0,00%
-------	---------	------------	----------	-------

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 48,44 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I półroczu 2017 r.

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 16 915,90 zł i z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 14 868,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 786,50 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn na w kwocie 11 667,00 zł.

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

Plan – 818 400,62 zł Wykonanie – 442 901,92 zł

- § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan:	6 800,00 zł	Wykonanie:	3 868,16 zł	56,88%
-------	-------------	------------	-------------	--------

Pobór opłaty jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie

skarbowej (Dz. U z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.), która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.

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

- § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan:	628 000,00 zł	Wykonanie:	306 765,71 zł	48,85%
-------	---------------	------------	---------------	--------

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 297 654,00 zł (złóże Słupiec-Dębówka). Opłata z tytułu wydłużenia koncesji na obszarze „Wacław-Lech” wyniosła 9 111,71 zł.

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

Plan:	180 000,00 zł	Wykonanie:	129 221,81 zł	71,79%
-------	---------------	------------	---------------	--------

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 30 czerwca 2017 r. wydano następującą ilość zezwoleń na sprzedaż:

- a) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa – 11 szt.
- b) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 5 szt.
- c) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% – 7 szt.
- d) jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa – 3 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:	3 600,00 zł	Wykonanie:	3 045,62 zł	84,60%
-------	-------------	------------	-------------	--------

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

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

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

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 6 819 945,00 zł Wykonanie – 3 096 066,95 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: 3 101 362,00 zł, tj. 45,64% planu.

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych : – 5 295,05 zł, tj. -22,06% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	15 544 110,00 zł
Wykonanie	8 903 886,01 zł

co stanowi 57,28% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 9 835 983,00 zł Wykonanie – 6 052 912,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin została zrealizowana w wysokości 6 052 912,00 zł, tj. 61,54% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 5 591 147,00 zł Wykonanie – 2 795 574,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana została w wysokości 2 795 574,00 zł, tj. 50,00% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 9 000,00 zł Wykonanie – 1 412,01 zł

Dochody w tym rozdziale w wysokości 1 412,01 zł uzyskano z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, tj. 15,69% planu.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 107 980,00 zł Wykonanie – 53 988,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana została w wysokości 53 988,00 zł, tj. 50,00% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	667 792,50 zł
Wykonanie	358 933,69 zł

co stanowi 53,75% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 13 480,00 zł Wykonanie – 4 208,90 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – kwota 27,00 zł
- wpływu z usług – kwota 45,00 zł
- realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 533,00 zł

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 3 603,90 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 419 321,00 zł Wykonanie – 243 995,19 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpłaty od rodziców w wysokości 22 119,50 zł jako odpłatność za każdą godzinę świadczeń w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych przekraczających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odpłatność wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego
- dochody w kwocie 45,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu dofinansowania z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (tj. wychowanie przedszkolne) otrzymano w kwocie 153 198,00 zł
- środki w kwocie 68 051,69 zł przekazane z innych gmin z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nowa Ruda
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 81,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 483,50 zł Wykonanie – 6 376,10 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń wyniosły 1 119,68 zł oraz z tytułu nieterminowych płatności wyniosły 4,49 zł.

Dochody w kwocie 91,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych wyniosły 27,00 zł.

Dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego w kwocie 5 133,93 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 234 508,00 zł Wykonanie – 104 353,50 zł

Uzyskano dochody z tytułu wpłat za wyżywienie z jednostek należących do Gminy Nowa Ruda posiadających stołówki – kwota 104 353,50 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	500,00 zł
co stanowi 50,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 500,00 zł

Z Gminy Miejskiej Nowa Ruda otrzymano środki w wysokości 500,00 zł na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zawartego porozumienia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	888 701,00 zł
Wykonanie	509 396,63 zł
co stanowi 57,32% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 38 600,00 zł Wykonanie – 33 321,83 zł

Dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 24 538,27 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku należności z tego tytułu wyniosły 23,60 zł. Według stanu na dzień 30.06.2017 roku zaległości wynosiły 23,60 zł, a nadpłaty 178,83 zł.

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

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

Plan – 70 800,00 zł Wykonanie – 33 300,00 zł

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

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 16 300,00 zł
- na realizację własnych zadań bieżących – 17 000,00 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 – 209 700,00 zł Wykonanie – 116 000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (tj. środki na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych) wyniosła 116 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1 421,00 zł Wykonanie – 1 421,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (tj. środki na wypłatę dodatków energetycznych) wyniosła 1 421,00 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 – 227 000,00 zł Wykonanie – 193 700,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (tj. środki na wypłatę zasiłków stałych) wyniosła 193 700,00 zł. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym 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 – 192 700,00 zł Wykonanie – 96 833,80 zł

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- wpływy z tytułów kosztów upomnień – wykonanie 142,80 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 91,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (tj. środki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej) wyniosła 96 600,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 148 480,00 zł Wykonanie – 34 820,00 zł

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- wpływy z tytułu zwrotu za posiłki z lat ubiegłych – kwota 120,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – kwota 34 700,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	96 000,00 zł
Wykonanie	96 240,00 zł
co stanowi 100,25% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 96 000,00 zł Wykonanie – 96 240,00 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 96 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (tj. stypendia i zasiłki szkolne).
- zwrotu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych - kwota 240,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	8 487 561,00 zł
Wykonanie	4 581 423,70 zł
co stanowi 53,98% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 4 925 000,00 zł Wykonanie – 2 808 800,00 zł

Na wykonanie dochodu w tym rozdziale wpływ miała dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiąca

pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 2 808 800,00zł.

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

Plan – 3 363 000,00 zł Wykonanie – 1 633 509,45 zł

Na dochody w tym rozdziale złożyły się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej która wyniosła 1 619 900,00 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 13 609,45 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości wyniosły 1 706 726,71 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 41,00 zł Wykonanie – 40,20 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła 40,20 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 19,01 zł

Wpłata od rodziców w wysokości 19,01 zł, których dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w innych placówkach.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 195 400,00 zł Wykonanie – 134 935,04 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Żłobku Publicznych „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich w kwocie 42 272,50 zł
- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 0,17 zł
- odpłatności za wyżywienie w Żłobku Publicznym „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kłodzkich w kwocie 22 564,15 zł
- realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35,00 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 863,22 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 67 200,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan – 4 120,00 zł Wykonanie – 4 120,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła 4 120,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 748 990,84 zł
Wykonanie 954 192,24 zł
co stanowi 54,56% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 6 690,00 zł Wykonanie – 2 160,50 zł

Uzyskano dochody z tytułu udostępnienia infrastruktury kanalizacyjnej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie – kwota 1 470,50 zł.

Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za usługi dot. udostępnienia infrastruktury kanalizacyjnej – kwota 690,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 714 568,20 zł Wykonanie – 926 465,42 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 905 756,97 zł
- Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 504 272,43 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 498 789,77 zł. Nadpłaty wyniosły 69 496,92 zł.
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – wykonanie 4 619,03 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat – wykonanie 8 164,26 zł
 - wpływy z różnych dochodów – wykonanie 7 925,16 zł (w tym: odszkodowanie za zniszczone dzwony w Świerkach – kwota 2 101,19 zł oraz wpłaty mieszkańców Gminy Nowa Ruda objętych Programem Priorytetowym NFOŚiGW p.t. „System - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest na zasadach określonych przez WFOŚiGW – kwota 5 823,97 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Nowa Ruda wydała 17 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 22 732,60 zł i 7 decyzji w sprawie umorzenia zaległości na łączną kwotę 7 776,12 zł.

Według złożonych deklaracji obowiązkiem uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych objęto łącznie według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku 7 998 osoby. Ogółem 2 725 nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych)

W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wydano:

- 37 postanowień w tym o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zobowiązania,
- 40 decyzji, określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umarzających postępowanie oraz stwierdzających wygaśnięcie zobowiązania,
- 46 wezwań do złożenia deklaracji/wyjaśnień/ uzupełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 457 upomnień do uregulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wystawiono 104 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 108 372,80 zł.

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

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 21 834,66 zł

Uzyskano wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 21 834,66 zł.

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

Plan – 173,64 zł Wykonanie – 173,64 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z opłaty produktowej w wysokości 173,64 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 – 3 559,00 zł Wykonanie – 3 558,02 zł

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	5 926,36 zł
Wykonanie	8 623,21 zł
co stanowi 145,51% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 5 926,36 zł Wykonanie – 5 453,21 zł

Dochody z tytułu wynajmu sal i świetlic wiejskich – kwota 5 353,21 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 3 170,00 zł

W związku z nieterminową realizacją umowy nr IZP.032.12.2017 w zakresie wykonania projektu kalendarza „Wspólnie dla kultury” uzyskano dochody z tytułu kary umownej w wysokości 3 170,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 15 000,00 zł
Wykonanie 6 017,10 zł
 co stanowi 40,11% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 6 017,10 zł

Dochody w wysokości 6 092,66 zł z tytułu rozliczenia zużycia oleju opałowego dotyczącego budynku Niepublicznego Przedszkola w Dzikowcu dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu, uzyskane na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody z rozliczenia podatku VAT za bilety wstępu na basen w Jugowie – kwota -75,56 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 3 932 190,54 zł
Wykonanie 611 544,25 zł
 co stanowi 15,55% wykonania planu rocznego dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Realizacja (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1 102 200,00 zł	134 533,45 zł	12,21%
2	Dział 020 – Leśnictwo	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dział 600 – Transport i łączność	416 480,04 zł	293 480,04 zł	70,47%
4	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	807 261,00 zł	178 981,13 zł	22,17%
5	Dział 750 – Administracja publiczna	3 500,50 zł	3 500,50 zł	100,00%
7	Dział 801 – Oświata i wychowanie	635 087,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112,00 zł	1 049,13 zł	94,35%
9	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 550,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Dział 926 – Kultura fizyczna	672 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podsumowanie		3 932 190,54 zł	611 544,25 zł	15,55%

Tabela nr 2. Realizacja dochodów majątkowych za I półrocze 2017 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 102 200,00 zł
Wykonanie 134 533,45 zł
 co stanowi 12,21% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

W związku z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego planuje się pozyskać w II półroczu 2017 roku środki w wysokości 277 200,00 zł na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Włodowice-droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych zrealizowano w wysokości 134 533,45 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 201 roku należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 574,70 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 574,70 zł. Nadpłaty wyniosły 16 600,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału nie uzyskano w I półroczu 2017 roku dochodów z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

DZIAŁ 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	416 480,04 zł
Wykonanie	293 480,04 zł
co stanowi 70,47% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Planuje się pozyskanie dotacji w II półroczu 2017 roku z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Dzikowcu” w kwocie **123 000,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	807 261,00 zł
Wykonanie	178 981,13 zł
co stanowi 22,17% 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 178 981,13 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 57 851,47 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 57 851,47 zł, a nadpłaty 11 240,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3 500,50 zł
Wykonanie	3 500,50 zł
co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

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

W I półroczu 2017 roku otrzymano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3 500,50 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	635 087,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” planuje się pozyskać środki w wysokości **238 000,00 zł** tytułem zaliczki na roboty budowlane oraz częściowej refundacji kosztów.

Projekt jest realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD na lata 2014-2020. Umowa nr RPDS.03.03.04-02-0006/16-00 z dnia 27.02.2017 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu ” planuje się pozyskać środki w wysokości **311 620,00 zł**. Projekt jest realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD na lata 2014-2020. Umowa nr RPDS.03.03.04-02-0005/16-00 z dnia 27.02.2017 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów /uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda” planuje się pozyskać środki w wysokości **85 467,00 zł**. Projekt jest realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD. Gmina Nowa Ruda zamierza skorzystać z zaliczkowania w wysokości do 40 % wartości dofinansowania. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w trakcie realizacji zadania zaliczka obejmuje koszty kwalifikowane w zakresie

planowanych robót budowlanych całości zadania. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie – wrzesień 2017 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 112,00 zł
Wykonanie	1 049,13 zł
co stanowi 94,35% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Z tytułu sprzedaż drewna z działek gminnych otrzymano środki w wysokości 1 049,13 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	292 550,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda” planuje się pozyskać środki w wysokości **292 550,00 zł** tytułem zaliczki na roboty budowlane oraz częściowej refundacji kosztów . Umowa Nr RPDS. 03.03.04-02-0008/16-00 z dnia 27.02.2017 r. Projekt jest realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD na lata 2014-2020.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	672 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) /Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie zaplanowano środki w wysokości – **276 000,00 zł** tytułem zaliczki na roboty budowlane oraz częściowej refundacji kosztów. Umowa Nr RPDS.07.01.04-02-0008/16-00 z dnia 01.02.2017 r. Projekt jest realizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD na lata

2014-2020.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego 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 wprowadzono po stronie dochodów kwotę **396 000,00 zł** stanowiącą wartość przyznanej dotacji na rok 2017.

III. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NAPŁATY

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiły należności wymagalne na łączną kwotę **7 446 204,80 zł**, tj. 31,70% wykonanych dochodów ogółem, z czego:

- 1) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3 349 739,28 zł
- 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 860 565,05 zł
- 3) w dziale 855 – Rodzina – 1 710 902,81 zł
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 498 789,77 zł
- 5) w dziale 750 – Administracja publiczna – 21 349,80 zł
- 6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – 3 700,00 zł
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna – kwota 503,39 zł
- 8) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 574,70 zł
- 9) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 80,00 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 **175 449,11 zł**, tj. 0,75% wykonanych dochodów ogółem.

Wykaz należności, zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2017 r.				
L.p.	Wyszczególnienie	Należności w tym:		Nadpłaty
1	2	3	Zaległości 4	5
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	776,86	574,70	16 600,00
1a	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - grunty rolne	574,70	574,70	16 600,00
1b	Wpływy z pozostałych odsetek	202,16	0,00	0,00
2	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 337 830,45	1 860 565,05	78 677,97
2a	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - mienie komunalne pozostałe	57 851,47	57 851,47	11 240,00
2b	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 930 765,66	1 785 626,12	67 433,32
2c	Wpływy z pozostałych odsetek - mienie komunalne pozostałe, najem i dzierżawa, wieczyste użytkowanie	331 992,92	0,00	0,00
2d	Wpływy z różnych dochodów (woda, energia elektryczna)	134,32	45,70	0,00
2e	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 784,07	16 784,07	4,65
2f	Wpływy z różnych dochodów (energia elektryczna)	302,01	257,69	0,00
3	Dział 710 - Działalność usługowa	594,00	0,00	0,00
3a	Opłaty cmentarne	594,00	0,00	0,00
4	Dział 750 -Administracja publiczna	23 986,12	21 349,80	0,00
4a	Należności z tyt. zapłaty za szkodę	1 019,00	1 019,00	0,00
4b	Wpływy z różnych dochodów (z tyt. kary za nieterminowe wykonanie umowy)	20 330,80	20 330,80	0,00
4c	Wpływy z pozostałych odsetek (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	2 636,32	0,00	0,00

5	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	3 700,00	0,00
5a	Mandaty karne	3 700,00	3 700,00	0,00
6	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 344 809,62	3 349 739,28	9 446,99
6a	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	3 815 615,96	2 502 726,96	1 902,01
6b	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	1 392 010,44	712 058,81	3 490,44
6c	Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	3 969,00	2 269,00	836,10
6d	Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne	122 679,13	38 848,63	3 202,99
6e	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne	95 760,00	422,00	0,00
6f	Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne	1 889,10	532,10	15,00
6g	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne	5 912,38	41,38	0,00
6h	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	96 139,20	80 368,20	0,45
6i	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - osoby prawne	1 578 600,21	0,00	0,00
6j	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - osoby fizyczne	214 678,00	0,00	0,00
6k	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
6l	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	556,20	100,20	0,00
6m	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	987,00	705,00	0,00
6n	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - osoby fizyczne	16 013,00	11 667,00	0,00
6o	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
6p	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
7	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 867,61	80,00	0,00
7a	Wpływy z różnych dochodów (usługi transportowe - ZSG Bożków)	1 867,61	80,00	0,00
8	Dział 852 - Pomoc społeczna	503,39	503,39	178,83
8a	Należności z tyt. 50% odpłatności za posiłki (rozliczenia z lat ubiegłych)	479,79	479,79	0,00
8b	Należności z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	23,60	23,60	178,83
9	Dział 855 - Rodzina	1 710 902,81	1 710 902,81	1 048,40
9a	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z zaliczek alimentacyjnych	1 706 726,71	1 706 726,71	0,00
9b	Wpływy z różnych opłat (pobyt w Żłobku Publicznym)	3 077,65	2 957,10	237,80
9c	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za wyżywienie w Żłobku Publicznym)	1 098,45	1 219,00	810,60
10	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 647,43	498 789,77	69 496,92
10a	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	504 272,43	498 789,77	69 496,92
10b	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	41 375,00	0,00	0,00
11	Dział 926 - Kultura fizyczna	1 020,00	0,00	0,00
11a	Wpływy z usług - bilety wstępu na basen	1 020,00	0,00	0,00
Razem		11 971 638,29	7 446 204,80	175 449,11

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda w I półroczu 2017 r. zrealizowano w wysokości **21 003 868,63 zł** na plan **51 641 887,89 zł**, tj. **40,67 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan **37 627 108,89 zł** wykonano **19 168 658,28 zł** tj. **50,94 %**,
- wydatki majątkowe na plan **14 014 779,00 zł** wykonano **1 835 210,35 zł** tj. **13,09 %**.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 r,</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2017 r.</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 146 985,26	6 544 480,01	49,78
Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	3 632 716,29	2 126 551,93	58,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 852 444,60	5 060 886,21	51,37
Wydatki na obsługę długu	676 202,00	217 290,96	32,13
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	150 699,29	70 454,22	46,75
Pozostałe wydatki bieżące	10 168 061,45	5 148 994,95	50,64
RAZEM	37 627 108,89	19 168 658,28	50,94

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	185 454,09 zł
Wykonanie	147 768,86 zł

co stanowi 79,68 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Oczyszczanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych planowana jest w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 18 043,00 zł Wykonanie – 12 516,15 zł

Wydatki związane z z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz opłaty za energię elektryczną wyniosły **12 516,15 zł**.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 5 211,00 zł Wykonanie – 3 207,92 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 **3 207,92 zł** 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 – 132 200,09 zł Wykonanie – 132 044,79 zł

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2017 roku otrzymano dotację w wysokości **131 950,09 zł** którą wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów przygotowania do jego zwrotu. Kwota **94,70 zł** stanowi zakup środka chwastobójczego.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

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

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

W I półroczu 2017 roku nie dokonano wydatku w ramach tego rozdziału.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków dotyczy dopłaty do wody i ścieków w Gminie Nowa Ruda, ustalonej Uchwałą nr 268/XXXV/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku. Opłata została obliczona na podstawie przedstawionej przez Prezesa ZWIK średniej sprzedaży wody za rok 2016. Opłata obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 517 694,00 zł

Wykonanie 262 841,86 zł

co stanowi 50,77 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

W I półroczu 2017 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 – 502 774,00 zł Wykonanie – 248 909,84 zł

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **248 909,84 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 cząstkowym remontem, oznakowaniem dróg gminnych wyniosły łącznie 79 799,25 zł. Uzupełniono około 660 m³ ubytków na drogach gminnych w ilości mieszanki kruszywa około 1 459 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. Na zimowe utrzymanie dróg poniesiono wydatki w kwocie 168 737,59 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA

Plan	22 500,00 zł
Wykonanie	15 971,06 zł

co stanowi 70,98 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 22 500,00 zł Wykonanie – 15 971,06 zł

W ramach tego rozdziału w okresie I półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę **15 971,06 zł** na:

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

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1 672 800,00 zł
Wykonanie	1 025 291,35 zł

co stanowi 61,29 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 632 800,00 zł Wykonanie – 994 631,74 zł

W I półroczu 2017 r. na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano kwotę w wysokości **994 631,74 zł** na :

- szacunki biegłych - wycena budynków lokali mieszkalnych, wycena gruntów, założenie ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, wpisy hipotek przymusowych, opłaty sądowe i notarialne, wyrisy i wypisy, ubezpieczenie mienia, pokrycie kosztów zarządu nieruchomości, opłaty komunalne, fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wydatki związane z remontem i utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły – 988 593,74 zł,
- umowy zlecenia dla palaczy wyniosły – 6 038,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 30 659,61 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 **25 100,51 zł**.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz wydano kwotę **5 559,10 zł** na remont pomieszczeń adaptowanych na świetlicę wiejską.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	230 830,00 zł
Wykonanie	73 303,41 zł

co stanowi 31,76 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 26 654,95 zł

Wykonano Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda – etap IVc na kwotę **23 247,00 zł**. Poniesiono koszty opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na kwotę **3 407,95 zł**.

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 10 644,00 zł

W okresie I półrocza 2017 roku poniesiono koszty opracowań dokumentacji podkładów geodezyjnych, decyzji o warunkach zabudowy, wykonania map do celów projektowych, planistycznych w wysokości **10 644,00 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 84 830,00 zł Wykonanie – 30 009,46 zł

Rozdział obejmuje wydatki związane z nadzorem i prowadzeniem cmentarzy komunalnych, które w I półroczu 2017 roku wyniosły **30 009,46 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 – 5 995,00 zł

Przekazano dotację na zadanie „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” zgodnie z umową OSS.3153.06.2017 na kwotę **5 995,00 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	4 912 148,75 zł
Wykonanie	2 497 182,13 zł

co stanowi 50,84 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 96 885,00 zł Wykonanie – 52 164,00 zł

Na utrzymanie etatów administracji rządowej wydatkowano kwotę **52 164,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczone.

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

Plan – 154 500,00 zł Wykonanie – 74 042,77 zł

W I półroczu 2017 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę **74 042,77 zł** na:

- zryczałtowane diety dla radnych za uczestnictwo w 13 sesjach i 57 posiedzeniach komisji stałych - 66 543,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 3 715,09 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i pozostałe – 2 650,47 zł
- koszty podróży służbowych – 1 134,20 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 4 379 959,46 zł Wykonanie – 2 242 757,35 zł

Koszty utrzymania administracji samorządowej w I półroczu 2017 r. wyniosły **2 242 757,35 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 – 1 743 454,07 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 634,95 zł
- prenumeratę prasy i innych wydawnictw, zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, środków czystości, akcesoriów i programów komputerowych, zakup wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, oraz zakup środków żywności – 42 462,23 zł
- zakup gazu do ogrzewania budynku biurowego, opłata za energię elektryczną, wodę – 43 110,49 zł
- zakup usług zdrowotnych – 462,00 zł
- opłaty za abonament, aktualizację programów komputerowych, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje komputerów, ksero i systemu alarmowego, naprawy samochodów służbowych, opłaty za przesyłki skredytowane, prowizje bankowe, prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za czynsz, monitoring, usługi remontowe - 280 227,24 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 21 984,97 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów służbowych – 8 218,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 842,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 965,21 zł
- opłaty kosztów egzekucyjnych – komorniczych – 33 349,73 zł
- szkolenia pracowników – 9 046,06 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 55 100,00 zł Wykonanie – 15 821,16 zł

W ramach promocji Gmina Nowa Ruda w I półroczu 2017 poniosła wydatki w kwocie **15 821,16 zł** za zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej i regionalnej, emisję materiałów filmowych w TV Kłodzkiej, wykonano filiżanki, kubki ceramiczne, długopisy z Logo Gminy Nowa Ruda.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 225 704,29 zł Wykonanie – 112 396,85 zł

Na wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę **112 396,85 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” – 15 203,10 zł
- na diety dla sołtysów – 48 600,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 250,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych – 14 507,19 zł
- opłacenie składek członkowskich na rzecz Związków i Stowarzyszeń Gmin – 33 836,56 zł

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

Plan **8 487,00 zł**

Wykonanie **26,57 zł**

co stanowi 0,31 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

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

Plan – 2 460,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie będzie wypłacone w II półroczu 2017 roku.

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

Plan – 6 027,00 zł Wykonanie – 26,57 zł

Na dzień 23 lipca 2017 roku zostały zarządzane wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Ruda. W I półroczu wydano 26,57 zł za wysyłkę druków bezadresowych.

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **300,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dotacja w wysokości **300,00 zł** będzie wykorzystana w II półroczu 2017 roku

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **258 022,00 zł**

Wykonanie **170 765,61 zł**

co stanowi 66,18 % wykonania planu rocznego w tym dziale

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

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

W II półroczu 2017 roku planuje się przekazać środki na nagrody dla policjantów za osiągnięcia na służbie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 250 022,00 zł Wykonanie – 167 160,89 zł

Na terenie Gminy Nowa Ruda działa 10 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na ich utrzymanie wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę **167 160,89 zł** rozdysponowując ją następująco:

• OSP w Bożkowie wydatkowała kwotę	11 202,05 zł
• OSP w Czerwieńczycach wydatkowała kwotę	7 965,19 zł
• OSP w Dzikowcu wydatkowała kwotę	11 354,43 zł
• OSP w Jugowie wydatkowała kwotę	11 022,14 zł
• OSP w Ludwikowicach Kłodzkich wydatkowała kwotę	14 990,80 zł
• OSP w Nowej Wsi wydatkowała kwotę	14 466,62 zł
• OSP w Sokolcu wydatkowała kwotę	8 763,63 zł
• OSP w Świerkach wydatkowała kwotę	3 412,61 zł
• OSP we Włodowicach wydatkowała kwotę	6 687,07 zł
• OSP w Woliborzu wydatkowała kwotę	15 495,60 zł

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

Poniesiono również wydatki na :

- udostępnianie miejsca pod anteny TSR – 2 158,32 zł
- koszty udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, utrzymanie w stałej gotowości samochodów oraz odpowiedniej temperatury w garażu – 56 788,93 zł
- ubezpieczenia samochodów, sprzętu oraz członków OSP – 1 829,50 zł
- badania lekarskie członków OSP – 1 024,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 625,60 zł

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczą szkolenia pracownika zajmującego się sprawami z zakresu obrony cywilnej – **625,60 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 2 979,12 zł

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **2 979,12 zł** na obsługę systemu powiadomienia kryzysowego, alarmowego i antykryzysowego, wyjazdy służbowe do Starostwa Powiatowego związane ze spotkaniami kwartalnym zespołu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	676 202,00 zł
Wykonanie	217 290,96 zł

co stanowi 32,13 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

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

Plan – 676 202,00 zł Wykonanie – 217 290,96 zł

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **217 290,96 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 30.06.2017 roku wyniósł: 400 000,00 zł:

- 1) Rezerwa ogólna – 66 130,00 zł
- 2) Rezerwa celowa – 333 870,00 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 103 870,00 zł
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych – 230 000,00 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	11 784 678,00 zł
Wykonanie	6 167 726,00 zł

co stanowi 52,34 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 3 827 457,00 zł Wykonanie – 1 944 167,29 zł

Koszt bieżący utrzymania szkół podstawowych w I półroczu 2017 roku wyniósł **1 944 167,29 zł.**

Wyszczególnienie	Plan na 2017rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie	971 939,00	507 165,80	52,18
Szkoła Podstawowa w Jugowie	928 366,00	453 426,60	48,84
Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	856 406,00	368 526,11	43,03
Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych	1 070 746,00	615 048,78	57,44

W I półroczu 2017 roku udzielono dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Nowa Ruda na prowadzenie szkół niepublicznych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Włodowicach i Niepublicznej Szkoły w Woliborzu w wysokości 615 048,78 zł.

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wydatkowano 1 147 490,66 zł

W I półroczu 2017 roku na zakupy dla szkół wydatkowano kwotę: 82 742,81 zł na: zakup oleju opałowego, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe do kancelarii szkolnych, pozostałe zakupy, min. materiały do bieżących napraw dla konserwatorów.

Opłata za energię elektryczną i wodę wyniosła 9 862,88 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 16 650,04 zł

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 648,45 zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe w szkołach podstawowych (min. ubezpieczenie budynków, sprzętu znajdującego się w salach internetowych) 1 070,17 zł

Przekazano kwotę 69 189,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1 090,50 zł

Na szkolenia pracowników wydatkowano 374,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 201 467,00 zł Wykonanie – 1 127 305,19 zł

Koszty utrzymania przedszkoli w I półroczu w 2017 roku wyniosły **1 127 305,19 zł.**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
Przedszkole przy Zespole Szkół w Bożkowie	399 705,00	205 303,29	51,36
Przedszkole przy Zespole Szkół w Jugowie	413 975,00	200 862,07	48,52
Przedszkole przy Zespole Szkół w Ludwikowicach	308 874,00	137 890,40	44,64
Przedszkole Samorządowe w Woliborzu	329 745,00	158 927,29	48,20
Przedszkole Samorządowe w Przygórzu	209 020,00	97 401,58	46,60
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nowa Ruda	361 993,00	222 679,80	61,51
Urząd Gminy Nowa Ruda - rozliczenie kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy	119 903,00	70 685,59	58,95
Nowa Ruda do przedszkoli na terenie innych gmin			
Projekt „Poznajmy się lepiej”	58 252,00	33 555,17	57,60

W I półroczu 2017 roku udzielono dotację z budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 222 679,80 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 70 685,59 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z wydatkami pochodnymi, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 688 142,37 zł

Na zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących napraw wydatkowano kwotę 29 807,97 zł

Na zakup materiałów dydaktycznych i książek wydano 252,50 zł

Na opłaty za energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę 15 120,39 zł

Na zakup usług pozostałych, usługi zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi remontowe, usługi kominiarskie wydano 18 223,35 zł

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 757,32 zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe oraz OC na kwotę 1 813,99 zł

Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 44 301,75 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1 380,00 zł

Na szkolenia pracowników wydatkowano 584,99 zł.

W ramach projektu „Poznajmy się lepiej – współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis wydatkowano 33 555,17 zł. W I półroczu 2017 zakupiono meble do przedszkola, materiały plastyczne do zajęć, zorganizowano poczęstunek dla dzieci. Wykonano pamiątkową tablicę oraz gadżety promocyjne.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2 013 878,00 zł Wykonanie – 1 061 658,40 zł

W I półroczu 2017 roku na prowadzenie gimnazjów wydatkowano kwotę 1 061 658,40 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
------------------	------------------	-----------------------------------	---

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jugowie	788 226,00	398 607,89	50,57
Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie	925 940,00	482 965,91	52,16
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów	299 712,00	180 084,60	60,09

W I półroczu 2017 roku przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum we Włodowicach oraz Niepublicznego Gimnazjum w Dzikowcu w wysokości 180 084,60 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z wydatkami pochodnymi, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody wydawkowano kwotę 766 426,25 zł.

Koszty zakupu oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw konserwatorskich wyniosły 49 755,65 zł

Za energię elektryczną i wodę zapłacono 8 602,17 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 9 500,19 zł

Na podróże służbowe krajowe wydawkowano kwotę 673,77 zł.

Opłacono ubezpieczenia majątkowe na kwotę 645,40 zł.

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 208,75 zł.

Opłata za gospodarowanie selektywne odpadami komunalnymi wyniosła 843,00 zł

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

Fundusz emerytur pomostowych wyniósł 148,62 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 310 867,00 zł Wykonanie – 157 931,96 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 I półroczu 2017 roku wyniosły **157 931,96 zł.**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 18 710,00 zł Wykonanie – 3 228,16 zł

Na dojazdy na szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie do kursów wydawkowano kwotę **3 228,16 zł.**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 641 461,00 zł Wykonanie – 297 213,00 zł

W stołówkach szkolnych w I półroczu 2017 roku wydawkowano kwotę **297 213,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym			

w Woliborzu	111 100,00	42 664,44	38,40
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu	98 468,00	46 918,83	47,64
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie	186 306,00	95 184,57	51,09
Stołówka w Przedszkolu samorządowym w Jugowie	126 270,00	57 953,97	45,90
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich	119 317,00	54 491,19	45,67

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 **297 213,00 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 – 178 306,00 zł Wykonanie – 108 879,34 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę **108 879,34 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
Przedszkole przy Zespole Szkół w Bożkowie	62 393,00	33 896,12	54,33
Przedszkole przy Zespole Szkół nr 1 w Jugowie	33 117,00	19 383,14	58,53
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nowa Ruda	82 796,00	55 600,08	67,15

W I półroczu 2017 roku przekazano dotację na kształcenie specjalne dla Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach w wysokości 55 600,08 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 47 938,01 zł

Na zakupy węgla, środków czystości, materiałów biurowych wydano 2 074,36 zł

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 32,50 zł

Na energię elektryczną i wodę wydano 757,76 zł

Na zakup usług pozostałych tj. usługi kominiarskie, zdrowotne, remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 765,27 zł

Kwota ubezpieczenia majątku wyniosła 146,69 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami wyniosła 120,00 zł

Na fundusz socjalny przekazano 1 371,00 zł

Na szkolenia dla pracowników wydatkowano 73,67 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 2 392 112,00 zł Wykonanie – 1 345 458,31 zł

W ramach tego rozdziału wydano **1 345 458,31 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bożkowie	853 348,00	502 207,41	58,85
Szkoła Podstawowa w Jugowie	393 237,00	227 602,54	57,88
Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach	381 908,00	186 748,61	48,90
Gimnazjum Publiczne w Jugowie	393 191,00	202 489,12	51,50
Dotacje dla niepublicznych szkół na terenie Gminy Nowa Ruda	370 428,00	226 410,63	61,12

W I półroczu 2017 roku przekazano dotację na kształcenie specjalne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Włodowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Dzikowcu w wysokości 226 410,63 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 973 465,52 zł

Na zakupy węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, wydano 67 948,93 zł.

Na energię elektryczną i wodę wydano 9 475,41 zł

Na zakup usług pozostałych tj. usługi kominiarskie, zdrowotne, remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydano 10 791,99 zł

Na podróże służbowe i szkolenia wydano 471,20 zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe na kwotę 883,77 zł

Na fundusz socjalny przeznaczono 54 354,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami wyniosła 991,50 zł

Szkolenia pracowników wyniosły 589,34 zł.

Fundusz emerytur pomostowych 76,02 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 200 420,00 zł Wykonanie – 121 884,35 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **121 884,35 zł**. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w placówkach oświatowych. Zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach, konkursach.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	194 999,00 zł
Wykonanie	131 357,03 zł

co stanowi 67,36 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 10 600,00 zł Wykonanie – 4 476,19 zł

W I półroczu 2017 roku dokonano wydatku na kwotę **4 476,19 zł**. Wyplacono umowę zlecenia, zakupiono nagrody na konkurs plastyczny „Stop dopalaczom”. Opłacono warsztaty dla kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Jugowie na temat dopalaczy a także dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Jugowie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 173 399,00 zł Wykonanie – 117 880,84 zł

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości **117 880,84** z przeznaczeniem na :

- dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w kwocie 5 000,00 zł na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego stanowiącego kontynuację działań prowadzonych podczas roku szkolnego przez gminne placówki oświatowe,
- dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Radość na kwotę: 41 000,00 zł na prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Bożków i Czerwienice
- przekazano dotację dla Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala” w kwocie 25 000,00 zł na prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Wolibórz,
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa w kwocie 16 000 zł na prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Jugów ,
- zapłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń lub o dzieło za opinie psychiatryczne, pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym AA na kwotę 16 237,89 zł,
- zakup artykułów biurowych do Punktu Konsultacyjnego 871,15 zł,
- zakup energii elektrycznej i pozostałych usług związanych z realizacją programów profilaktycznych wyniósł 13 771,80 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 11 000,00 zł Wykonanie – 9 000,00 zł

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

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	2 786 175,00 zł
Wykonanie	1 240 604,49 zł

co stanowi 44,53 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 550 680,00 zł Wykonanie – 190 608,80 zł

Wydatkowano kwotę **190 608,80 zł** na częściowe pokrycie kosztów pobytu w DPS za 21 osób.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 500,00 zł Wykonanie – 36,90 zł

Wydatek w kwocie 36,90 zł dotyczył wyrobienia pieczętki dla przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan – 70 800,00 zł Wykonanie – 32 854,18 zł

Wydatkowano kwotę **32 854,18 zł** opłacając składki na ubezpieczenia zdrowotne za 65 osób pobierających zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób, którym wypłacono świadczenie rodzinne.

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

Plan – 321 700,00 zł Wykonanie – 137 374,51 zł

Kwota **106 419,81 zł** została przeznaczona dla 82 rodzin na wypłatę zasiłków okresowych. Zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków, środków czystości, energii elektrycznej, gazu, materiałów do wykonania drobnych napraw i remontów przekazano dla 184 rodzin na kwotę **17 286,00 zł**. Udzielono schronienie 3 osobom przeznaczając na ten cel kwotę **3 211,10 zł**. Posiłki dla 22 dzieci wyniosły **2 148,00 zł**. Sprawiono również pochówek który opiewa na kwotę **3 909,60 zł**, na zdarzenie losowe - pożar przekazano **4 400,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 281 421,00 zł Wykonanie – 105 319,85 zł

Wydatkowano kwotę **103 937,08 zł** wypłacając świadczenia 91 rodzinom. Kwota **1 382,77 zł** stanowi koszt wypłaty dodatku energetycznego dla 23 rodzin i obsługę zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 227 000,00 zł Wykonanie – 192 719,90 zł

Wydatkowano kwotę **192 719,90 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 74 osób niepełnosprawnych nieposiadających uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z innego tytułu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 070 694,00 zł Wykonanie – 535 986,08 zł

Wydatkowano kwotę **535 986,08 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe dla 16 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe dla osoby sprzątajacej pomieszczenia biurowe GOPS oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych na kwotę 432 611,14 zł
- usługi – porto od wysłanych zasiłków, konserwacja maszyn i urządzeń, prowizje bankowe usługi prawne, wywóz nieczystości, opłaty za wysyłkę korespondencji i inne wyniosły 43 872,40 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz paliwa i akcesoriów samochodowych to kwota 7 437,00 zł
- badania okresowe wyniosły 39,00 zł
- naprawa samochodu służbowego 267,99 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 930,68 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz czynsz za pomieszczenia biurowe opiewa na kwotę 26 517,09 zł
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników to wydatek 142,93 zł
- odpis na ZFŚS dokonano w kwocie 20 650,25 zł
- koszty egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych to kwota 317,60 zł
- szkolenie pracowników 200,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 13 900,00 zł Wykonanie – 2 396,17 zł

Usługi opiekuńcze sprawowano u jednej samotnej i schorowanej osoby, wynagrodzenie dla opiekunki z tytułu umowy zlecenia wraz z ubezpieczeniem społecznym to kwota - **2 396,17 zł**,

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 248 480,00 zł Wykonanie – 43 308,10 zł

Na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **43 308,10 zł** na dożywianie 79 dzieci oraz 66 osób starszych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan** 280 815,00 zł**Wykonanie** 96 716,79 zł**co stanowi 34,44 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan – 144 815,00 zł Wykonanie – 69 970,38 zł

W świetlicach szkolnych działających przy szkołach podstawowych w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **69 970,38 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Bożkowie	18 460,00	4 538,42	24,59
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Jugowie	102 290,00	54 320,54	53,10
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	24 065,00	11 111,42	46,17

Wydatki w kwocie **69 970,38 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 – 136 000,00 zł Wykonanie – 26 746,41 zł

W I półroczu 2017 roku wypłacono stypendia dla 40 uczniów dla łączną kwotę **26 746,41 zł**.

Dz.855 – RODZINA

Plan	9 230 268,00 zł
Wykonanie	4 900 944,86 zł

co stanowi 53,10 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze

Plan – 4 925 000,00 zł Wykonanie – 2 793 344,28 zł

Wypłacono świadczenia dla 604 rodzin w wysokości **2 757 387,16 zł**. Pozostałe wydatki na kwotę **35 957,12 zł** dotyczą wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, koszty wysyłki decyzji, prowizje bankowe, zakupy materiałów biurowych.

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

Plan – 3 350 000,00 zł Wykonanie – 1 611 248,09 zł

Świadczenia rodzinne dla 503 rodzin wyniosły **1 159 735,42 zł**. Fundusz alimentacyjny dla 78 rodzin to kwota **241 520,00 zł**. Na świadczenia rodzicielskie dla 19 osób przeznaczono **100 889,80 zł**. Opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 29 osób przeznaczono **63 472,57 zł**. Wynagrodzenie dla pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosło **45 630,30 zł**.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Plan – 41,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan – 236 410,00 zł Wykonanie – 138 478,44 zł

Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzenia, odpisem na ZFŚS oraz opłatą za podróże służbowe wyniosło **10 203,86 zł**. Opłacono pobyt dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych przekazując na ten cel kwotę **128 274,58 zł**.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 714 697,00 zł Wykonanie – 357 874,05 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie za I pół- roczne roku	%
Żłobek Publiczny Ba- śniowe Wzgórze w Lu- dwikowicach Kłodz- kich	714 697,00	357 874,05	50,07

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 255 811,01 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości, materiałów papierniczych, wyposażenia, zakupy pozostałe, programy komputerowe i licencje) 52 414,38 zł.

Na zakup żywności wydatkowano kwotę 20 546,29 zł.

Na środki ochronne BHP wydano kwotę 335,60 zł.

Opłata za energię elektryczną i wodę wyniosła 6 262,91 zł.

Poniesiono wydatek na badania pracowników 342,00 zł.

Na zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, usługi kominiarskie, monitoring obiektu, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi pozostałe) wydatkowano kwotę 4 287,78 zł.

Wydatkowano kwotę na usługi telekomunikacyjne w kwocie 779,03 zł.

Na przejazdy służbowe pracowników żłobka (ryczałty samochodowe, delegacje) wydatkowano kwotę 827,78 zł.

Na ubezpieczenie majątkowe w żłobku wydano kwotę 446,57 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przeznaczono 12 307,00 zł.

Poniesiono wydatek na gospodarowanie odpadami w kwocie 864,00 zł.

Na szkolenie pracowników wydano kwotę 448,00 zł.

Wydatek w ramach usług remontowych to kwota 2 201,70 zł

Rozdział 85595- Pozostała działalność

Plan – 4 120,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku nie było wydatku ze względu na przekazanie wniosku do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w celu ustalenia praw do świadczenia w zakresie programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2 677 632,79 zł
-------------	------------------------

Wykonanie	1 349 368,96 zł
------------------	------------------------

co stanowi 50,39 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 34 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków dotyczy dopłaty do wody i ścieków w Gminie Nowa Ruda. Wydatek w zakresie dopłaty do ścieków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 814 811,39 zł Wykonanie – 852 922,39 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie w I półroczu 2017 roku wyniosły **852 922,39 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczone oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 157,53 zł
- odpis na ZFŚS wyniósł 2 187,00 zł
- usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, dzierżawa koszy ulicznych, utrzymanie PSZOK oraz składki na ubezpieczenie majątku – 825 740,09 zł,
- koszty egzekucyjne potrącone z wpłat podatników – 1 681,56 zł
- na zakup tonera przeznaczono 156,21 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 54 644,00 zł Wykonanie – 23 829,21 zł

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **23 829,21 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone dla osób prowadzących prace porządkowe polegające na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych – 16 971,81 zł
- koszty utrzymania czystości placu przy budynku urzędu Niepodległości 4 oraz utylizacja padłych zwierząt – 6 857,40 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 36 264,40 zł Wykonanie – 20 197,88 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydano kwotę w wysokości **6 975,12 zł** z przeznaczeniem na części do kosiarek ich naprawę, zakup sadzonek, paliwa do wykaszania terenów zielonych na wsiach.

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 574 610,00 zł Wykonanie – 341 945,62 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **341 945,62 zł**, kwota ta została poniesiona na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic Gminy Nowa Ruda, na opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń elektrycznych (konserwacja, usuwanie awarii, remont oświetlenia ulicznego, wymiana żarówek) oraz ubezpieczenie mienia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 163 303,00 zł Wykonanie – 110 473,86 zł

W I półroczu 2017 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **110 473,86 zł** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla 27 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wydano kwotę 68 482,96 zł
- badania okresowe dla pracowników robót publicznych 1 216,00 zł
- zakup narzędzi z przeznaczeniem dla pracowników pracujących w ramach brygad porządkowych na wsiach 2 643,52 zł
- usługi weterynaryjne, szkolenia BHP pracowników robót publicznych, wycinkę drzew, odszkodowania dla osób fizycznych za uszkodzone mienie, delegacje 26 131,38
- zakup piły spalinowej – 2 000,00 zł, jest to wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1 712 781,26 zł
Wykonanie	779 997,41 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1 106 541,73 zł Wykonanie – 503 093,82 zł

Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału w I półroczu 2017 roku wyniosły **503 093,82 zł**.

Przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w wysokości 438 029,94 zł na bieżącą działalność.

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

Na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Ruda wydatkowano kwotę 57 462,48 zł z przeznaczeniem na:

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

Zrealizowano zakupy ze środków Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Sokolec na kwotę 7 601,40 zł, zakupiono stoły na salę wiejską .

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 432 000,00 zł Wykonanie – 222 000,00 zł

W I półroczu 2017 roku przekazano dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości **222 000,00 zł**.

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 400,37 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **400,37 zł** za zużycie energii elektrycznej w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 134 239,53 zł Wykonanie – 54 503,22 zł

Na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę **54 503,22 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację na zadanie „Promocja regionalnej twórczości artystyczno-kulturalnej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działalność Kół Gospodyń Wiejskich, oraz klubów seniora z terenu Gminy Nowa Ruda na kwotę 8 500,00 zł
- wypłatę umowy o dzieło na kwotę 1 110,00 zł za wykonanie 100 sztuk drewnianych stojaków z nazwami wystawców podczas XX Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej
- organizację imprez kulturalnych, zakupy dokonywane przez Rady Sołeckie, usługi pozostałe - kwota 15 761,27 zł.

Zrealizowano wydatki w zakresie Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Koszyn – zakup namiotów plenerowych -4 843,00 zł,
- Sołectwo Nowa Wieś- zakup namiotów plenerowych - 2 593,00 zł.

W ramach opisywanego rozdziału realizowany jest projekt pod nazwą Wspólnie dla Kultury.

W I półroczu na jego realizację przekazano 21 695,95 zł. Środki wykorzystano do wystawienia sztuki teatralnej „Upiór w operze”. Z tego tytułu wypłacono umowy zlecenia, zakupiono sprzęt

gastronomiczny, kostiumy teatralne, opłacono scenarzystę i reżysera, oświetlenie sceny oraz jej transport.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 204 322,00 zł

Wykonanie 91 500,93 zł

co stanowi 44,78 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 126 222,00 zł Wykonanie – 44 176,55 zł

Z budżetu gminy poniesiono w I półroczu 2017 roku wydatki w kwocie **44 176,55 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 – 55 000,00 zł Wykonanie – 41 000,00 zł

Na zadania objęte tym rozdziałem w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **41 000,00 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 – 23 100,00 zł Wykonanie – 6 324,38 zł

Na zadania objęte tym działem wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę **5 333,42 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania boisk gminnych (opłata za wodę, energię, monitoring obiektów, zakup paliwa do wykaszania), przewóz uczniów na szkolne zawody sportowe.

Zrealizowano również wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego:

- Sołectwo Nowa Wieś zakupiło sprzęt sportowy dla dzieci na kwotę **990,96 zł.**

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan : 920 000,00 zł

Wykonanie :

14 883,00 zł

co stanowi 0,91 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 738,00 zł tytułem zapłaty za aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu - etap II” . Inwestycja jest realizowana w ramach środków własnych Gminy Nowa Ruda i na jej cel przeznaczono kwotę 870 000,00 zł. W dniu 27 czerwca 2017 roku podpisano umowę o wykonanie prac z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Planowany termin odbioru inwestycji określono na dzień 30 listopada 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku zapłacono kwotę 14 145,00 zł za dokumentację projektową przebudowy drogi we Włodowicach działka nr 120 o długości około 1100 mb. Planowany koszt realizacji zadania to 700 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Włodowice-droga dojazdowa do gruntów rolnych” (kwota dofinansowania to 277 200,00 zł).

Pozostałe zadania przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Dz.600 – Transport i łączność

Plan

904 276,10 zł

Wykonanie

9 550,00 zł

co stanowi 1,06 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w I półroczu 2017 roku wydano kwotę 9 550,00 zł na zadanie pod nazwą „Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej”. Wydatek dotyczył dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Świerkach o dł. Ok. 1200 mb.

Pozostałe zadania przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Dz.630 – Turystyka

Plan

1 456 222,00 zł

Wykonanie

8 118,50 zł

W roku 2017 rozpoczęto realizację zadania pod nazwą „Rowerowy region – Ziemia Noworudsko-Radkowsko-Broumowska”. W ramach realizowanego projektu powstanie ścieżka rowerowa łącząca region Miasta Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, Miasta i Gminy Radków oraz Broumova wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie jest realizowane w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia inwestycji przypada na II półrocze 2017 roku. W I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 8 118,50 zł na dokumentację projektową.

W ramach zadania „Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy” planuje się wykonanie rekonstrukcji wieży widokowej na Górze Włodzickiej. Inwestycja jest planowana do realizacji w II połowie 2017 roku w oparciu o Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska (wniosek o dofinansowanie zostanie rozpatrzony pod koniec III kwartału 2017 roku).

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	889 660,00 zł
Wykonanie	105 142,96 zł
co stanowi 11,82 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale	

W I półroczu 2017 roku Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę w wysokości **105 142,96 zł** na inwestycje w zasób mieszkaniowy z przeznaczeniem na:

- modernizację pokrycia dachowego budynku komunalnego przy ulicy Świętojańskiej 4 w Jugowie – kwota 27 000,00 zł,
- modernizację pokrycia dachowego budynku komunalnego przy ulicy Kasprowicza 7 Ludwikowice Kłodzkie kwota – 59 939,46 zł,
- przeprowadzenie przebudowy i modernizacji lokalu komunalnego we Włodowicach nr 24/3 – kwota 18 203,50 zł.

W ramach zadań przewidzianych do realizacji w II półroczu 2017 roku są min. :

- modernizacja lokalu komunalnego L-ce Kłodzkie ul. Główna 27/4,
- modernizacja dachu Jugów Główna 34,
- modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym położonym w Woliborzu 103.

Dz.750 – Administracja publiczna

Plan	758 000,00 zł
Wykonanie	6 185,50 zł
co stanowi 0,82% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale	

Na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy wydano 6 185,50 zł. Był to zakup licencji programu do rozliczeń scentralizowanych VAT oraz kasy fiskalnej. Przeniesienie serwerowni do budynku przy ul. Niepodległości 4 jest przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 roku.

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

chwili obecnej trwają procedury wyłonienia wykonawcy. Zakupy sprzętu i oprogramowania zostaną sfinalizowane w II połowie 2017 roku.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 995 178,00 zł

Wykonanie 90 536,45 zł

co stanowi 9,10% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Wykonano projekt budowlany zamienny dla inwestycji „Budowa nowej remizy OSP Bożków” z pomieszczeniami garażowymi na wozy bojowe oraz pomieszczeniami socjalnymi, wraz ze zjazdem. Koszt wyniósł 62 730,00 zł.

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

W roku I półroczu 2017 roku wydano kwotę 7 874,45 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 Sokolcu – kwota 2 874,45 zł - wydatki dotyczyły zakupów materiałów budowlanych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych, wymiany okien oraz zakup wkładu kominowego,
- 2) remizę OSP we Włodowicach – kwota 5 000,00 zł – stanowi wartość modernizacji instalacji elektrycznej w budynku remizy.

Zakupiono za kwotę 6 000,00 zł używany wóz strażacki STAR 244 – JELCZ 005 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolcu.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan 2 540 316,00 zł

Wykonanie 574 694,15 zł

co stanowi 22,62 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Na inwestycję „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” wydano w I półroczu 2017 roku 322 242,87 zł.

Przedmiotem inwestycji jest min:

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

Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania przypada na miesiąc październik 2017 roku.

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

Na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich – wykonanie elewacji” w I półroczu 2017 roku wydano kwotę 15 990,00 zł na dokumentację projektową. Przedmiotem inwestycji jest min:

- 1) usunięcie istniejących tynków,
- 2) wykonanie obrzutki (tynki podkładowe na bazie wapieni i krzemianów) wraz z jej gruntowaniem,
- 3) zamocowanie siatki zbrojeniowej z włókna szklanego,
- 4) gruntowanie z użyciem piasku kwarcowego,
- 5) wykonanie tynku ciepłochronnego z perlitem grubości minimum 40mm (tynk niepalny, o dużej paroprzepuszczalności, odporny na działanie glonów i grzybów),
- 6) czyszczenie i impregnacja powierzchni ceglanych,
- 7) naprawa, uzupełnienie i odtworzenie wszystkich ceglanych detali architektonicznych,
- 8) czyszczenie, uzupełnienie spoinowanie i hydrofobizacja elementów kamiennych,
- 9) czyszczenie i malowanie krat.

Planowany koszt całości inwestycji to 272 000,00 zł, Zadanie będzie realizowane z wykorzystaniem środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał na ww. zadanie kwotę 150 000,00 zł.

Prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym.

Na inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja budynków przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie” wydatkowano kwotę 236 461,28 zł .

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

Zgodnie z zawartą umową prace zostaną wykonane w okresie wakacyjnym.

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

Na zadanie „Wiem, umiem, potrafię!-wzrost kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z 5 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda” zaplanowano kwotę 251 374,00 zł. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej RPO WD w II półroczu 2017 roku. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu przypada na miesiąc wrzesień 2017 roku.

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

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	933 541,88 zł
Wykonanie	553,50 zł
co stanowi 0,06 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale	

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

Pozostałe zadania przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1 622 275,46 zł
-------------	------------------------

Wykonanie	194 840,82 zł
------------------	----------------------

co stanowi 12,01% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Na inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda” wydatkowano kwotę 129 184,22 zł .

W ramach realizacji projektu kompleksowej termomodernizacji zostaną poddane budynki: sali sołeckiej w Nowej Wsi Kłodzkiej, Sali Myśliwskiej w Woliborzu oraz sali gimnastycznej w Woliborzu. W roku 2017 zostaną wykonane prace termomodernizacyjne **w budynku sali „Myśliwskiej” w Woliborzu**. Obejmą one min. : zabezpieczenie ścian przed zamakaniem poprzez wykonanie poziomej hydro-izolacji ścian, uporządkowanie wentylacji grawitacyjnej w obiekcie, włożenie do istniejącego komina z jednym dużym przewodem czterech wkładów kominowych, termomodernizację ścian zewnętrznych bryły głównej sali – od strony wewnętrznej, termomodernizację dachu bryły głównej sali od strony wewnętrznej, z pozostawieniem istniejącego pokrycia dachowego lecz z impregnacją odkrytych drewnianych elementów, wymianą rynien, rur spustowych, wykonaniem nowych obróbek blacharskich przy nowych kominach wentylacyjnych, renowację ozdobnych elewacji (ścian zewnętrznych) budynku sali wiejskiej poprzez oczyszczenie, spoinowanie, hydrofobizację cegły oraz wykonanie nowych zewnętrznych wypraw tynkarskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż grzejników płytowych i zaworów termostatycznych, montaż i podłączenie zewnętrznej pompy ciepła, montaż kotła na pellet z zasobnikiem i zapalaczem elektronicznym. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót powinien nastąpić z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

Inwestycja jest realizowana w ramach w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka Niskoemisyjna”, działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” poddziałanie 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Umowa o dofinansowanie (RPDS.03.03.04-02-0008/16-00) została podpisana w dniu 27-02-2017 roku.

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

Instytucje kultury oraz lokalne stowarzyszenia czterech partnerów: Miasta Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, Radkowa i Broumova będą rozwijać współpracę w celu realizacji wspólnych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców regionu. Przez 3 lata realizacji projektu organizowane będą liczne warsztaty, festiwale, wydarzenia muzyczne, filmowe, artystyczne dedykowane różnym grupom odbiorców. W ramach swojej części projektu Gmina Nowa Ruda zorganizowała 3 edycje imprez: Musical, Literatura na ganku, Dzień Czeski, Festiwal Artystyczny. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska–Polska.

W ramach realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwieńczyce zadania „Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej” zapłacono za mapę do celów projektowych – kwota 500,00 zł.

W ramach realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyczyn zadania „Modernizacja placu zabaw” zapłacono za dokumentację projektową minisceny – kwota 615,00 zł.

W ramach realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz zadania „Modernizacja i doposażenie placu zabaw” zakupiono i zamontowano karuzelę – kwota 8 659,20 zł.

W ramach realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki zadania „Modernizacja placu zabaw” zakupiono karuzelę – kwota 5 399,70 zł.

W ramach realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec zadania „Dostawa i montaż karuzeli” zakupiono karuzelę – kwota 5 399,70 zł.

Pozostałe zadania przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Dz.926 – Kultura fizyczna

Plan	2 058 109,56 zł
Wykonanie	830 705,47 zł
co stanowi 43,29 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale	

Na inwestycje pod nazwą „Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie)/Dobudowa Sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie wydano **828 245,47 zł**.

Wykonano stan zerowy (fundamenty) wykonano ściany konstrukcyjne i działowe parteru i I piętra.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT AW RPO WD nr RPDS.07.01.04-02-0008/16 została podpisana w dniu 01 lutego 2017 r. Zadanie jest również współfinansowane w oparciu o dotację Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 2 460,00 zł na dokumentację projektową dla zadania pod nazwą „Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w Koszynie”.

Inwestycja jest współfinansowana w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”. Przewidywana wartość zadania to 65 049,00 zł. Prace będą obejmowały przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń.

Pozostałe zadania przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowano w I półroczu 2017 roku kwotę **14 014 779,00 zł**.

Wartość 8 609 096,00 zł stanowi planowane do realizacji zadania współfinansowane w ramach środków UE, co stanowi 61,43% całości planowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2017 roku wyniosło

1 835 210,35 zł tj. 13,09 % planowanych wydatków majątkowych. Ma to związek z charakterem zadań. Roboty budowlane, modernizacyjne budynków są realizowane w okresie wakacyjnym. W zakresie modernizacji i remontów dróg dopiero w lipcu otrzymaliśmy informację o środkach przeznaczonych dla Gminy Nowa Ruda na planowane inwestycje realizowane w oparciu o programy rządowe. Pozostałe zadania są sukcesywnie prowadzone a zgodnie z harmonogramem termin ich płatności przypada na II półrocze 2017 roku.

ZOBOWIĄZANIA

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

- 1) ogółem **944 089,78 zł** na co składają się:
 - kwota - **357 701,82 zł** dotyczy realizacji zadań oświatowych –zobowiązania niewymagalne,
 - kwota - **18 373,53 zł** dotyczy realizacji zadań żłobka – zobowiązania niewymagalne,
 - kwota - **112 866,56 zł** dotyczy realizacji zadań pomocy społecznej- zobowiązania niewymagalne,
 - kwota - **455 147,87 zł** dotyczy pozostałych zadań realizowanych przez Urząd Gminy- kwota 448 069,33 zł zobowiązania niewymagalne, kwota 7 078,54 zł zobowiązania wymagalne

W jednostkach oświatowych zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich należnych – **351 544,88 zł**
- zakupu materiałów, wyposażenia, żywności – **355,01 zł**
- pozostałych usług – **5 801,93 zł**

W żłobku zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzenia wraz ze składkami – **14 786,26 zł**
- zakupu żywności – **2 254,73 zł**
- zakupu energii – **193,70 zł**
- zakupu materiałów i wyposażenia – **286,44 zł**
- podróży służbowych – **25,00 zł**
- pozostałych usług - **827,40 zł**

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i składek od nich naliczonych – **74 970,04 zł**
- opłata za pobyt osób dorosłych w domach pomocy społecznej – **36 290,92 zł**
- opłata za wysyłkę korespondencji – **1 450,60 zł**
- wyżywienie ucznia w szkole- **155,00 zł**

Zobowiązania niewymagalne realizowane przez Urząd Gminy dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych – **142 735,46 zł**
- zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – **8 426,19 zł**
- funduszu remontowego we wspólnotach – **22 894,10 zł**
- zakupu energii i wody w budynkach komunalnych, OSP, świetlicach wiejskich, oświetlenie uliczne – **7 381,25 zł**
- zadań inwestycyjnych – **9 717,00 zł**
- pozostałych zobowiązań z tytułu remontów, usług itp. – **256 915,33 zł**

Zobowiązanie wymagalne na kwotę **7 078,54 zł** dotyczy opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych położonych w obrębie Bożków.

ZADANIA ZLECONE

z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku

W I półroczu 2017 roku Gmina Nowa Ruda posiada plan dotacji na zadania zlecone w wysokości **8 552 904,09 zł**, które wydatkowała w kwocie **4 606 558,95 zł**.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	131 950,09 zł
Wykonanie	131 950,09 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność **131 950,09 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 **131 950,09 zł** gmina przeznaczyła na:

- | | |
|--|---------------|
| - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 129 362,83 zł |
| - wynagrodzenie i składki od nich naliczone dla pracowników naliczających akcyzę | 1 984,26 zł |
| - koszty usług pocztowych | 603,00 zł |

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **96 885,00 zł**

Wykonanie **52 164,00 zł**

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie **52 164,00 zł**

Na utrzymanie etatów administracji rządowej otrzymana dotacja wydatkowana została na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki od nich naliczone w wysokości 52 164,00 zł.

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

Plan **8 487,00 zł**

Wykonanie **26,57 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **0,00 zł**

Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie będzie wypłacona w II półroczu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **26,57 zł**

W dniu 23 lipca 2017 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Ruda. Obecnie opłacono 26,57 zł za wysyłkę druków bezadresowych.

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **300,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne **0,00 zł**

Dotacja na wydatki obronne będzie wydatkowana w II półroczu 2017 roku.

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **1 000,00 zł**

Wykonanie **625,60 zł**

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna **625,60 zł**

Dotacja na obronę cywilną w wysokości 625,60 zł została wydatkowana na szkolenie pracownika zajmującego się sprawami z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan **35 121,00 zł**

Wykonanie **17 584,32 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 **16 201,55 zł**

Opłacono składki za 27 osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 16 201,55 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe **1 382,77 zł**

Dotacja w wysokości 1 365,37 zł wydatkowana została na wypłatę dla 23 rodzin zryczałtowanych dodatków energetycznych, kwota 17,40 zł to obsługa zadania.

Dz. 855 – RODZINA

Plan **8 279 161,00 zł**

Wykonanie **4 404 208,37 zł**

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze **2 792 960,28 zł**

Wypłacono świadczenia dla 604 rodzin w wysokości 2 757 387,16 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 35 573,12 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, koszty wysyłki decyzji, prowizje bankowe, zakupy materiałów biurowych.

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

1 611 248,09 zł

Świadczenia rodzinne dla 503 rodzin wyniosły 1 159 735,42 zł. Fundusz alimentacyjny dla 78 rodzin to kwota 241 520,00 zł. Na świadczenia rodzicielskie dla 19 osób przeznaczono 100 889,80 zł. Opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 29 osób przeznaczono 63 472,57 zł. Wynagrodzenie dla pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wyniosło 45 630,30 zł.

Rozdział 85503- KARTA DUŻEJ RODZINY

0,00 zł

Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

0,00 zł

W I półroczu 2017 roku nie było wydatku ze względu na przekazanie wniosku do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w celu ustalenia praw do świadczenia.

W zakresie realizacji zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa (sprawozdanie Rb27ZZ) uzyskano dochody w wysokości **62,00 zł** za udostępnienie danych osobowych. Dochody z tego tytułu zostały przekazane w części do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota **58,90 zł**).

Uzyskane dochody z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego w kwocie **41 363,58 zł** przekazano w wysokości **41 363,58 zł** do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, (plan 60 000,00 zł).

Planowane dochody w kwocie **6 000,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników przez komornika zostały zrealizowane w wysokości **4 922,75 zł** i zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **2 461,39 zł**.

Planowane dochody w kwocie **15 000,00 zł** z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały zrealizowane w wysokości **27 870,22 zł** i przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **16 722,13 zł**.

Strukturę realizowanych w I półroczu 2017 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 I półroczu 2017 roku***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda przyjęta przez Radę Gminy Nowa Ruda **Uchwałą Nr 216/XXVI/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku**, określa przyjęte wartości na lata **2017 – 2026** wynikające ze spłaty pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych, których spłata przypada do 2026 roku oraz wykaz realizowanych przedsięwzięć. Informacja o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona jest w oparciu o zapis art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany na podstawie:

- Uchwały Nr 222/XXVII/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 6 lutego 2017 roku,
- Uchwały Nr 231/XXX/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2017 roku,
- Zarządzenia nr 198/17 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 marca 2017 roku, gdzie dokonano zmiany wynikającej z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda,
- Uchwały Nr 251/XXXIII/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 kwietnia 2017 roku,
- Uchwały Nr 266/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Zarządzenia nr 310/17 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2017 roku, gdzie dokonano zmiany wynikającej z wprowadzonych zmian w budżecie 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 I półrocze 2017 roku wynikają z realizacji budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł **47 110 936,33 zł** wykonanie wyniosło **23 487 390,91 zł tj. 49,86%** planu.

Dochody bieżące na plan **43 178 745,79 zł** zostały wykonane w wysokości **22 875 846,66 zł tj. 52,98%** planu.

Dochody majątkowe na plan **3 932 190,54 zł** uzyskano w wysokości **611 544,25 zł tj. 15,55%** planu.

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł **51 641 887,89 zł**, wykonanie wyniosło **21 003 868,63 zł, tj. 40,67%** planu.

Plan wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku wyniósł **37 627 108,89 zł**, wykonanie wniosło **19 168 658,28 zł tj. 50,94%** planu.

Plan wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku wyniósł **14 014 779,00 zł**, wykonanie wyniosło **1 835 210,35 zł tj. 13,10%** planu.

Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do realizacji wydatków ogółem w I półroczu 2017 roku wynosiła **8,77 %**.

W I półroczu 2017 roku dokonano realizacji zadań stanowiących wydatki majątkowe objętych limitem (art. 226 ust.4 uofp). Z zaplanowanych w wysokości **5 922 454,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **1 087 293,19 zł**, czyli **18,36 %** planu. Szczegółową informację o wysokości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zawiera tabela nr 2.

W I półroczu 2017 roku została zachowana dyspozycja art.242 uofp w stosunku do planowanych i wykonanych dochodów i wydatków bieżących.

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w I półroczu 2017 roku wyniosły **18 951 367,32 zł** na plan **36 950 906,89 zł tj. 51,29%** planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na I półroczu 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości **13 146 985,26 zł**, gdzie wydatkowano w I półroczu 2017 roku **6 544 480,01 zł tj. 49,78%** planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy zostały zaplanowane w wysokości **4 534 459,46 zł**, a zrealizowane zostały w wysokości **2 316 800,12 zł tj. 51,09%** planu.

W 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto rozchody w kwocie **2 017 048,44 zł** wynikające z wykupu emisji obligacji – kwota **1 400 000,00 zł** , ze spłaty rat pożyczek kwota – **617 048,44 zł** .

W I półroczu 2017 roku rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wyniosły **308 522,00 zł** na plan **2 017 048,44 zł tj. 15,30%** planu.

Wydatki bieżące na obsługę długu w I półroczu 2017 roku wyniosły **217 290,96 zł** na plan **676 202,00 zł tj. 32,13 %** planu.

Kwota długu w dniu 30 czerwca 2017 roku wynosi **13 810 526,44 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 **1 880 526,44 zł**.

W 2017 roku wskaźniki zadłużenia kształtują się w następujący sposób:

- 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 – 5,59%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, – 13,72 %
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku – 14,86 %.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji wynoszą **13 810 526,44 zł**, których spłata przypada do 2023 roku, natomiast wysokość zobowiązań wymagalnych wyniosła **7 078,54 zł**.

Budżet Gminy Nowa Ruda w I półroczu 2017 roku **zamknął się nadwyżką** w wysokości **2 483 522,28 zł** przy planowanej wartości **deficytu w wysokości 4 530 951,56 zł**.

W roku 2017 Gmina Nowa Ruda zaplanowała szereg przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok budżetowy. Szczegółowy wykaz zadań wraz z wykonaniem zawiera tabela nr 2.

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 I półroczu 2017 roku**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźnik % wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	47 110 936,33	23 487 390,91	49,86%
1a	dochody bieżące	43 178 745,79	22 875 846,66	52,98%
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 932 190,54	611 544,25	15,55%
1c	ze sprzedaży majątku	1 448 489,50	318 064,21	21,96%

2	<u>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	<u>36 950 906,89</u>	<u>18 951 367,32</u>	<u>51,29%</u>
2a	na wynagrodzenia i składki do nich naliczone	13 146 985,26	6 544 480,01	49,78%
2b	związane z funkcjonowaniem jst	4 534 459,46	2 316 800,12	51,09%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	x	x	x
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp	x	x	x
2e	wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust. 4 ufp	126 447,29	42 499,06	33,61%
3	<u>Różnica (1-2)</u>	<u>10 160 029,44</u>	<u>4 536 023,59</u>	
4	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</u>	<u>1 594 000,00</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zg. z art.217 uofp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 548 000,00	x	x
5	<u>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	<u>11 754 029,44</u>	<u>4 536 023,59</u>	<u>38,59%</u>
7	<u>Splata i obsługa długu , z tego:</u>	<u>2 693 250,44</u>	<u>525 812,96</u>	<u>19,52%</u>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 017 048,44	308 522,00	15,30%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	676 202,00	217 290,96	32,13%
8	<u>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)</u>	<u>46 000,00</u>	<u>46 000,00</u>	<u>100,00%</u>
9	<u>Środki do dyspozycji (6-7-8)</u>	<u>9 060 779,00</u>	<u>3 964 210,63</u>	<u>43,75%</u>
10	<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>14 014 779,00</u>	<u>1 835 210,35</u>	<u>13,10%</u>
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	5 922 454,00	1 087 293,19	18,36%
11	<u>Przychody (w tym splata udzielonej pożyczki)</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
12	<u>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</u>	<u>4 954 000,00</u>	<u>2 129 000,28</u>	<u>42,98%</u>
13	<u>Kwota długu, w tym:</u>	<u>17 162 000,00</u>	<u>13 810 526,44</u>	<u>x</u>
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	x
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	x
14	<u>Wydatki bieżące razem (2+7b)</u>	<u>37 627 108,89</u>	<u>19 168 658,28</u>	<u>50,94%</u>
15	<u>Wydatki ogółem (10+14)</u>	<u>51 641 887,89</u>	<u>21 003 868,63</u>	<u>40,67%</u>
16	<u>Wynik budżetu (1-15)</u>	<u>-4 530 951,56</u>	<u>2 483 522,28</u>	<u>x</u>
17	<u>Przychody budżetu (4+5+11)</u>	<u>6 594 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
18	<u>Rozchody budżetu (7a+8)</u>	<u>2 063 048,44</u>	<u>354 522,00</u>	<u>17,18%</u>

TABELA NR 2

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w I półroczu 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w dniu 30 czerwca 2017 roku	%realizacji	Limit zobowiązań na lata 2017-2026
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 102 552,52	6 048 901,29	1 129 792,25	18,68%	26 461 795,42
1.a	- wydatki bieżące				729 905,31	126 447,29	42 499,06	33,61%	699 564,42
1.b	- wydatki majątkowe				26 372 647,21	5 922 454,00	1 087 293,19	18,36%	25 762 231,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 732 552,52	5 338 901,29	1 067 062,25	19,99%	25 091 795,42
1.1.1	- wydatki bieżące				639 905,31	96 447,29	42 499,06	44,06%	609 564,42
1.1.1.2	Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Transportu Publicznego	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	92 118,31	30 704,29	15 203,10	49,51%	61 777,42
1.1.1.3	"Wspólnie dla kultury" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2020	171 743,00	61 743,00	27 295,96	44,21%	171 743,00
1.1.1.4	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2019	371 044,00	0,00	0,00	0,00%	371 044,00
1.1.1.5	"Palimy się do współpracy" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w dniu 30 czerwca 2017 roku	% realizacji	Limit zobowiązań na lata 2017-2026
			od	do					
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 092 647,21	5 242 454,00	1 024 563,19	19,54%	24 482 231,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2020	15 020 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	15 020 000,00
1.1.2.4	Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastycznaw Bożkowie)/Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	3 099 601,00	1 898 000,00	828 245,47	43,64%	2 900 574,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	1 800 167,00	777 077,00	129 184,22	16,62%	1 672 008,00
1.1.2.6	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	1 329 162,20	559 660,00	0,00	0,00%	1 194 932,00
1.1.2.7	"Wspólnie dla kultury" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2020	47 121,00	47 121,00	45 083,00	95,67%	47 121,00
1.1.2.8	"Razem bezpieczniej"-zakup samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	1 515 000,00	15 000,00	13 932,00	92,88%	1 515 000,00
1.1.2.9	"Rowerowy region Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska" - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	1 280 222,00	1 056 222,00	8 118,50	0,77%	1 146 222,00
1.1.2.10	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	Urząd Gminy Nowa Ruda	2016	2018	750 000,01	588 000,00	0,00	0,00%	735 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w dniu 30 czerwca 2017 roku	% realizacji	Limit zobowiązań na lata 2017-2026
			od	do					
1.1.2.11	"Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego" -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2019	251 374,00	251 374,00	0,00	0,00%	251 374,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 370 000,00	710 000,00	62 730,00	8,84%	1 370 000,00
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	2017	2019	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 280 000,00	680 000,00	62 730,00	9,23%	1 280 000,00
1.3.2.1	Budowa nowej remizy OSP w miejscowości Bożków -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2017	2018	1 280 000,00	680 000,00	62 730,00	9,23%	1 280 000,00