



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 3313

### ZARZĄDZENIE NR 248/15 WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 25 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 61 ust. 2, art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2014 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.

§ 2. 1. Analiza wykonania dochodów budżetowych za rok 2014 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

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

3. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2014 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

5. Informacja o dotacjach udzielonych w roku 2014 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

6. Informacja o realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2014 stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

7. Część opisowa analizy z wykonania budżetu za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowa Ruda.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i Biuletynie informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.

Wójt:  
*A. Mierzejewska*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 248/15  
Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 25 marca 2015

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody za 2014 r.			
				Plan (po zmianach)	Wykonanie /w zł/		% wykonanie
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 131 756,46</b>	<b>511 228,62</b>	<b>598 734,32</b>	<b>98,07%</b>
	01008		Melioracje wodne	29 915,77	29 915,77	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 915,77	29 915,77	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	19 699,33	0,00	98,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 699,33	0,00	98,50%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	475 020,00	252 000,00	223 020,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	0,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 020,00	0,00	223 020,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	606 820,69	209 613,52	375 714,32	96,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	6 992,83	0,00	92,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	396 600,00	0,00	375 714,32	94,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 620,69	202 620,69	0,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,65</b>	<b>25,53%</b>

	02095		Pozostała działalność	500,00	0,00	127,65	25,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	127,65	25,53%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 089 051,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 051,46</b>	<b>100,00%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 014,46	0,00	300 014,46	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 014,46	0,00	300 014,46	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	789 037,00	0,00	789 037,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	789 037,00	0,00	789 037,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>51 908,57</b>	<b>1 910,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3,68%</b>
	63095		Pozostała działalność	51 908,57	1 910,57	0,00	3,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 910,57	1 910,57	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 998,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 941 828,76</b>	<b>2 486 648,56</b>	<b>400 761,94</b>	<b>73,25%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 941 828,76	2 486 648,56	400 761,94	73,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 200,00	3 362,98	0,00	80,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 058 163,22	2 391 423,30	0,00	78,20%
		0760	Wpływy z tytułu przedświadczenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 995,00	0,00	3 995,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	783 740,54	0,00	396 766,94	50,62%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	19 872,55	0,00	90,33%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	27 170,98	0,00	108,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 730,00	44 818,75	0,00	100,20%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 475,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83,17%</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00	12 475,05	0,00	83,17%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	12 475,05	0,00	83,17%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 720,42</b>	<b>87 246,63</b>	<b>4 223,80</b>	<b>43,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 522,00	65 492,15	0,00	99,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	51,15	0,00	63,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 441,00	65 441,00	0,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 704,00	19 790,53	4 223,80	97,21%
	0830	Wpływy z usług	9 285,00	8 059,74	0,00	86,80%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 224,00	0,00	4 223,80	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	32,00	31,61	0,00	98,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 163,00	11 699,18	0,00	104,80%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 494,42	1 963,95	0,00	1,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	514,00	614,85	0,00	119,62%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 508,98	1 349,10	0,00	1,37%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 796,73	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 773,50	0,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 901,21	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>162 638,00</b>	<b>126 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,88%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 135,00	2 135,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 135,00	2 135,00	0,00	100,00%



75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 866,00	75 884,00	0,00	67,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 866,00	75 884,00	0,00	67,83%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 637,00	48 637,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 637,00	48 637,00	0,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 314 713,54</b>	<b>12 572 741,59</b>	<b>0,00</b>	<b>94,43%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 168 388,00	2 129 683,15	0,00	98,22%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 968 666,75	0,00	98,43%
	0320	Podatek rolny	5 500,00	5 515,00	0,00	100,27%
	0330	Podatek leśny	105 000,00	89 458,20	0,00	85,20%
	0340	Podatek od środków transportowych	13 121,00	13 121,00	0,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 274,00	44 183,00	0,00	121,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	114,00	124,80	0,00	109,47%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 379,00	8 614,40	0,00	102,81%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 895 847,00	2 177 297,18	0,00	75,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 261 653,00	1 573 525,86	0,00	69,57%
	0320	Podatek rolny	331 495,00	327 178,75	0,00	98,70%
	0330	Podatek leśny	4 431,00	4 322,10	0,00	97,54%
	0340	Podatek od środków transportowych	98 479,00	72 423,30	0,00	73,54%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	52 542,00	57 134,40	0,00	108,74%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	230,00	0,00	23,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	111 247,00	107 298,54	0,00	96,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 295,76	0,00	103,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	26 888,47	0,00	99,59%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 649,54	2 561 014,50	0,00	98,48%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	6 294,00	0,00	89,91%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 103,00	3 418,53	0,00	110,17%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	767 182,00	767 182,00	0,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	177 287,83	0,00	98,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 637 840,00	1 601 167,32	0,00	97,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 180,54	5 308,82	0,00	102,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	344,00	356,00	0,00	103,49%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 649 829,00	5 704 746,76	0,00	100,97%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 587 737,00	5 649 754,00	0,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 092,00	54 992,76	0,00	88,57%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 001 787,00</b>	<b>13 001 618,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 162 181,00	8 162 181,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 162 181,00	8 162 181,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 647 442,00	4 647 442,00	0,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 647 442,00	4 647 442,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 831,18	0,00	91,56%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 831,18	0,00	91,56%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 164,00	190 164,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 164,00	190 164,00	0,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>857 947,07</b>	<b>829 699,31</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71%</b>
80101		Szkoły podstawowe	29 818,00	31 389,36	0,00	105,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	97,00	0,00	110,23%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 753,00	2 750,81	0,00	99,92%
	0830	Wpływy z usług	15 088,00	16 899,37	0,00	112,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00	1 343,21	0,00	93,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 449,00	10 298,97	0,00	98,56%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 191,00	59 191,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 191,00	59 191,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	549 385,07	540 011,32	0,00	98,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 946,07	48 887,00	0,00	95,96%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45,00	44,31	0,00	98,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	105,00	0,00	87,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 214,00	396 214,00	0,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	102 060,00	94 761,01	0,00	92,85%
80110		Gimnazja	1 029,00	1 004,04	0,00	97,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 029,00	1 004,04	0,00	97,57%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 624,00	194 553,59	0,00	90,65%

	0970	Wpływ z różnych dochodów	214 624,00	194 553,59	0,00	90,65%
80195		Pozostała działalność	3 900,00	3 550,00	0,00	91,03%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	3 550,00	0,00	91,03%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 333 683,53</b>	<b>4 317 273,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	80 622,14	0,00	115,17%
	0830	Wpływ z usług	70 000,00	80 622,14	0,00	115,17%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 729,00	2 860 983,76	0,00	99,80%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	8 000,00	4 092,39	0,00	51,15%
	0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	24 646,93	0,00	123,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 832 660,00	2 825 489,90	0,00	99,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 069,00	6 754,54	0,00	111,30%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 350,00	47 005,65	0,00	93,36%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000,00	1 725,07	0,00	34,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 550,00	15 540,37	0,00	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 800,00	29 740,21	0,00	99,80%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	341 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00	341 000,00	0,00	100,00%

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 023,00	1 668,55	0,00	82,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 023,00	1 668,55	0,00	82,48%
85216		Zasiłki stałe	341 700,00	340 606,15	0,00	99,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 700,00	340 606,15	0,00	99,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 208,53	436 115,39	0,00	96,44%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	967,93	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263 508,53	246 447,46	0,00	93,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 700,00	188 700,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	209 673,00	209 271,97	0,00	99,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 258,81	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 073,00	72 413,16	0,00	97,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 600,00	135 600,00	0,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191 720,00</b>	<b>191 398,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 720,00	191 398,18	0,00	99,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,88	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 720,00	31 346,30	0,00	98,82%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 706,00</b>	<b>33 311,50</b>	<b>4 793,10</b>	<b>103,81%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	23 826,20	0,00	99,28%

	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 826,20	0,00	99,28%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	857,00	2 105,30	0,00	245,66%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	857,00	2 105,30	0,00	245,66%
	90095	Pozostała działalność	4 469,00	0,00	4 793,10	107,25%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 469,00	0,00	4 793,10	107,25%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 604,00</b>	<b>49 604,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66,49%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 104,00	46 104,52	0,00	64,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 105,00	46 104,52	0,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 999,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 521,00</b>	<b>7 520,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 521,00	7 520,33	0,00	99,99%
	0830	Wpływy z usług	7 521,00	7 520,33	0,00	99,99%
<b>Razem:</b>			<b>38 427 385,81</b>	<b>34 232 632,65</b>	<b>2 097 692,27</b>	<b>94,54%</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 248/15  
Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 25 marca 2015 roku

**Struktura wykonanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok**

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2013 rok	PLAN na 2014 r	WYKONANIE za 2014 rok	Wskaźnik wykonania planu na 2014 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	260 095,70	860 600,49	856 375,44	99,51	229,25%
2	020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	600	Transport i łączność	282 359,59	419 718,80	225 927,26	53,83	-19,99%
4	630	Turystyka	28 058,21	59 050,00	51 133,75	86,59	82,24%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 222 907,07	2 059 577,00	1 880 627,66	91,31	53,78%
6	710	Działalność usługowa	50 820,05	150 658,00	143 742,75	95,41	182,85%
7	750	Administracja publiczna	5 243 309,63	5 508 844,99	5 179 161,82	94,02	-1,22%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 168,00	162 638,00	126 656,00	77,88	5742,07%
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 139,68	554 695,00	514 067,13	92,68	23,83%
11	757	Obsługa długu publicznego	1 041 791,18	766 608,00	766 607,28	100,00	-26,41%
12	758	Różne rozliczenia	0,00	112 092,00	0,00	0,00	0,00%
13	801	Oświata i wychowanie	10 396 097,16	10 938 132,21	10 562 578,60	96,57	1,60%
14	851	Ochrona zdrowia	135 833,26	173 700,00	147 018,31	84,64	8,23%
15	852	Pomoc społeczna	5 758 847,36	6 110 182,53	6 069 506,11	99,33	5,39%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	404 199,90	398 459,00	385 564,67	96,76	-4,61%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 805,54	2 360 398,72	2 312 357,54	97,96	76,68%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 349,48	1 293 886,10	1 254 418,04	96,95	7,74%
19	926	Kultura fizyczna	179 309,02	191 457,00	180 530,11	94,29	0,68%
		<b>RAZEM</b>	<b>27 894 390,83</b>	<b>32 120 997,84</b>	<b>30 656 572,47</b>	<b>95,44</b>	<b>9,90%</b>

## Struktura wykonanych wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2013 rok	PLAN na 2014 r	WYKONANIE za 2014 rok	Wskaźnik wykonania planu na 2014 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	6	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	131 710,16	673 381,00	673 380,84	100,00	411,26%
2	600	Transport i łączność	2 098 063,64	2 279 841,18	2 219 681,56	97,36	5,80%
3	630	Turystyka	0,00	118 360,00	63 875,20	53,97	0,00%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 015,00	302 890,00	228 156,47	75,33	1324,64%
4	750	Administracja publiczna	247 604,47	110 299,79	94 709,03	85,87	-61,75%
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 244,44	154 680,00	134 659,97	87,06	234,61%
6	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	801	Oświata i wychowanie	93 977,10	821 122,00	448 748,09	54,65	377,51%
8	851	Ochrona zdrowia	18 551,98	7 300,00	7 300,00	100,00	-60,65%
9	852	Pomoc społeczna	3 048,90	0,00	0,00	0,00	-100,00%
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 869,59	349 352,00	348 801,72	99,84	406,47%
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 264,16	383 891,00	357 729,12	93,19	41,81%
12	926	Kultura fizyczna	12 244,13	38 248,00	38 247,05	0,00	212,37%
		<b>RAZEM</b>	<b>2 982 593,57</b>	<b>5 239 364,97</b>	<b>4 615 289,05</b>	<b>88,09</b>	<b>54,74%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	z tego:		%
					Wykonanie za 2014 roku wydatki bieżące	Wykonanie za 2014 rok wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 533 981,49</b>	<b>856 375,44</b>	<b>673 380,84</b>	<b>99,72%</b>
	01008		Melioracje wodne	92 624,60	92 624,60	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	62 624,60	62 624,60	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 080,00	28 369,44	130 380,00	97,95%
		4260	zakup energii	4 721,00	4 720,96	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	26 979,00	23 648,48	0,00	87,66%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 380,00	0,00	130 380,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 340,00	6 696,81	0,00	91,24%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 340,00	6 696,81	0,00	91,24%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 068 816,20	525 815,20	543 000,84	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	512 715,20	512 715,20	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 001,00	0,00	543 000,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	203 120,69	202 869,39	0,00	99,88%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	407,38	407,38	0,00	100,00%



		4120	składki na Fundusz Pracy	54,75	54,75	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 382,33	2 382,33	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażen	500,00	248,70	0,00	49,74%
		4300	zakup usług pozostałych	1 128,50	1 128,50	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	198 647,73	198 647,73	0,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 699 559,98</b>	<b>225 927,26</b>	<b>2 219 681,56</b>	<b>90,59%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>381 520,07</b>	<b>3 918,10</b>	<b>377 601,07</b>	<b>100,00%</b>
		4430	różne opłaty i składki	3 919,00	3 918,10	0,00	99,98%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 601,07	0,00	377 601,07	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>215 078,80</b>	<b>5 281,33</b>	<b>208 796,07</b>	<b>99,53%</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 816,80	4 816,80	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	465,00	464,53	0,00	99,90%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 797,00	0,00	208 796,07	99,52%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 062 920,00</b>	<b>216 727,83</b>	<b>600 043,31</b>	<b>76,84%</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 118,00	1 302,98	0,00	61,52%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac	50 000,00	19 547,59	0,00	39,10%
		4110	składki na ubezpieczenia społec	11 100,00	997,30	0,00	8,98%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 746,20	0,00	81,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażen	48 982,00	48 892,06	0,00	99,82%
		4270	zakup usług remontowych	24 400,00	24 396,24	0,00	99,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	601,00	0,00	60,10%
		4300	zakup usług pozostałych	270 418,00	118 894,46	0,00	43,97%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 402,00	0,00	600 043,31	91,97%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 040 041,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 241,11</b>	<b>99,35%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 041,11	0,00	1 033 241,11	99,35%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>177 410,00</b>	<b>51 133,75</b>	<b>63 875,20</b>	<b>64,83%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 410,00</b>	<b>51 133,75</b>	<b>63 875,20</b>	<b>28,82%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	925,04	0,00	92,50%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 240,00	23 237,39	0,00	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażen	27 520,00	20 467,86	0,00	74,37%
		4260	zakup energii	2 244,00	1 785,00	0,00	79,55%
		4300	zakup usług pozostałych	5 046,00	4 718,46	0,00	93,51%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 998,00	0,00	24 999,00	50,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 362,00	0,00	38 876,20	56,87%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKA</b>	<b>2 362 467,00</b>	<b>1 880 627,66</b>	<b>228 156,47</b>	<b>89,26%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieru</b>	<b>2 234 537,00</b>	<b>1 839 776,34</b>	<b>160 662,98</b>	<b>89,52%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	751,24	0,00	57,13%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 614,00	15 608,57	0,00	99,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażen	600,00	600,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	385 098,40	326 685,74	0,00	84,83%
		4270	zakup usług remontowych	440 242,00	439 209,41	0,00	99,77%

		4300	zakup usług pozostałych	380 295,00	331 307,73	0,00	87,12%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000,00	633 099,44	0,00	93,10%
		4430	różne opłaty i składki	76 050,00	70 985,21	0,00	93,34%
		4580	pozostałe odsetki	147,60	147,60	0,00	100,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 385,00	17 881,40	0,00	79,88%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 290,00	0,00	157 662,98	69,67%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 930,00</b>	<b>40 851,32</b>	<b>67 493,49</b>	<b>84,69%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażen	19 330,00	17 988,36	0,00	93,06%
		4260	zakup energii	14 185,00	6 680,89	0,00	47,10%
		4270	zakup usług remontowych	815,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	19 424,00	15 606,07	0,00	80,34%
		4430	różne opłaty i składki	576,00	576,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	0,00	67 493,49	91,70%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOV</b>	<b>150 658,00</b>	<b>143 742,75</b>	<b>0,00</b>	<b>95,41%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 765,00</b>	<b>80 764,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	80 765,00	80 764,50	0,00	100,00%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>22 288,00</b>	<b>16 319,10</b>	<b>0,00</b>	<b>73,22%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	22 288,00	16 319,10	0,00	73,22%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>47 605,00</b>	<b>46 659,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,01%</b>
		4260	zakup energii	1 000,00	54,42	0,00	5,44%
		4300	zakup usług pozostałych	46 605,00	46 604,73	0,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLIC</b>	<b>5 619 144,78</b>	<b>5 179 161,82</b>	<b>94 709,03</b>	<b>93,86%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 441,00</b>	<b>65 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe praco	54 079,00	54 079,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społe	10 076,00	10 076,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 286,00	0,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>154 615,00</b>	<b>153 515,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fi	137 265,00	137 264,96	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażen	5 311,00	5 108,61	0,00	96,19%
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	199,00	198,65	0,00	99,82%
		4300	zakup usług pozostałych	5 905,00	5 900,25	0,00	99,92%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 459,40	0,00	97,29%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 311,00	460,08	0,00	35,09%
		4410	podróże służbowe krajowe	124,00	123,70	0,00	99,76%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 828 249,04</b>	<b>4 505 391,57</b>	<b>87 754,03</b>	<b>95,13%</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 365,00	6 862,00	0,00	93,17%

	4010	wynagrodzenia osobowe prac	2 811 727,00	2 753 622,19	0,00	97,93%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roc	200 301,28	197 979,72	0,00	98,84%
	4100	wynagrodzenia agencyjno - pro	2 440,00	2 438,41	0,00	99,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społe	513 042,74	464 207,14	0,00	90,48%
	4120	składki na Fundusz Pracy	70 900,00	55 698,67	0,00	78,56%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	743,87	0,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	143 386,00	0,00	87,43%
	4210	zakup materiałów i wyposażen	130 000,00	106 561,78	0,00	81,97%
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	555,90	0,00	55,59%
	4260	zakup energii	66 000,00	65 119,31	0,00	98,67%
	4270	zakup usług remontowych	16 551,28	13 628,03	0,00	82,34%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 437,50	0,00	95,83%
	4300	zakup usług pozostałych	404 572,76	389 881,65	0,00	96,37%
	4350	zakup usług dostępu do sieci ty	6 038,00	6 037,86	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 405,34	16 404,29	0,00	99,99%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 687,00	28 686,24	0,00	100,00%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 205,00	2 204,13	0,00	99,96%
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 236,53	72 720,59	0,00	71,83%
	4410	podróże służbowe krajowe	31 500,00	31 457,62	0,00	99,87%
	4430	różne opłaty i składki	22 747,36	19 194,00	0,00	84,38%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 562,00	70 562,00	0,00	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 656,00	25 656,00		
	4580	pozostałe odsetki	327,80	327,80	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 100,00	23 772,62	0,00	98,64%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 975,12	0,00	63,41%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 020,00	0,00	72 019,03	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 605,08	0,00	15 735,00	61,45%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>264 527,20</b>	<b>156 105,03</b>	<b>6 955,00</b>	<b>61,64%</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe prac	4 190,85	4 190,85	0,00	100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe prac	1 380,92	1 380,92	0,00	100,00%
	4117	składki na ubezpieczenia społe	1 187,31	627,82	0,00	52,88%
	4119	składki na ubezpieczenia społe	326,14	226,22	0,00	69,36%
	4127	składki na Fundusz Pracy	152,20	89,86	0,00	59,04%
	4129	składki na Fundusz Pracy	42,26	32,42	0,00	76,72%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 707,00	22 823,00	0,00	85,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażen	14 388,00	10 595,57	0,00	73,64%
	4217	zakup materiałów i wyposażen	38 210,01	15 049,25	0,00	39,39%
	4219	zakup materiałów i wyposażen	6 742,95	2 655,75	0,00	39,39%
	4300	zakup usług pozostałych	93 252,04	73 136,91	0,00	78,43%

	4307	zakup usług pozostałych	54 477,98	20 946,97	0,00	38,45%
	4309	zakup usług pozostałych	9 613,76	3 696,53	0,00	38,45%
	4417	podróże służbowe krajowe	448,89	0,00	0,00	0,00%
	4419	podróże służbowe krajowe	79,22	0,00	0,00	0,00%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	652,96	652,96	0,00	100,00%
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 773,50	0,00	5 911,75	54,87%
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901,21	0,00	1 043,25	54,87%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 312,54</b>	<b>298 708,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52%</b>
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fi	81 540,00	81 539,78	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,00	2 058,28	0,00	97,97%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 273,00	46 272,70	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 491,00	17 218,40	0,00	73,30%
	4300	zakup usług pozostałych	115 631,54	114 344,59	0,00	98,89%
	4410	podróże służbowe krajowe	542,00	541,33	0,00	99,88%
	4430	różne opłaty i składki	31 734,00	31 733,49	0,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>162 638,00</b>	<b>126 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,88%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 135,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	461,30	461,30	0,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>111 866,00</b>	<b>75 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,83%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fi	69 900,00	47 460,00	0,00	67,90%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,37	1 802,37	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	272,85	272,85	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 615,00	12 615,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 624,00	4 306,81	0,00	29,45%
	4300	zakup usług pozostałych	9 986,33	6 761,52	0,00	67,71%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 659,45	2 659,45	0,00	100,00%
	4780	składki na Fundusz Emerytur F	6,00	6,00	0,00	100,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>48 637,00</b>	<b>48 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fi	22 940,00	22 940,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,81	1 557,81	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	212,23	212,23	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 380,00	10 380,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 236,92	7 236,92	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 628,13	4 628,13	0,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 675,91	1 675,91	0,00	100,00%
	4780	składki na Fundusz Emerytur F	6,00	6,00	0,00	100,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>709 375,00</b>	<b>514 067,13</b>	<b>134 659,97</b>	<b>91,45%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>413 350,00</b>	<b>258 950,99</b>	<b>126 431,53</b>	<b>93,23%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	697,46	0,00	77,50%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 192,00	91 949,79	0,00	95,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 324,00	80 832,08	0,00	99,40%
		4260	zakup energii	20 474,00	18 449,19	0,00	90,11%
		4270	zakup usług remontowych	5 098,00	5 098,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 940,00	5 940,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 790,00	18 044,84	0,00	86,80%
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 610,00	1 607,63	0,00	99,85%
		4430	różne opłaty i składki	34 832,00	34 832,00	0,00	100,00%
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 680,00	0,00	126 431,53	87,39%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	662,94	662,94	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	137,06	137,06	0,00	100,00%
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	100,00%
	75416		<b>Straż gminna</b>	<b>272 825,00</b>	<b>244 498,96</b>	<b>0,00</b>	<b>89,62%</b>
			nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 878,00	3 877,51	0,00	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 530,00	164 985,90	0,00	89,41%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 366,00	11 365,39	0,00	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 974,00	26 882,90	0,00	92,78%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 575,00	2 309,81	0,00	50,49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 026,00	21 025,49	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	1 763,97	0,00	70,56%
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	36,00	0,00	14,40%
		4300	zakup usług pozostałych	4 474,00	2 660,85	0,00	59,47%
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 957,06	0,00	98,93%
		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	86,92	0,00	34,77%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	851,00	0,00	42,55%
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00%
		4780	składki na Fundusz Emerytalny	1 720,00	1 414,16	0,00	82,22%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 200,00</b>	<b>9 617,18</b>	<b>0,00</b>	<b>78,83%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	513,16	0,00	51,32%
		4300	zakup usług pozostałych	11 200,00	9 104,02	0,00	81,29%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 228,44</b>	<b>82,28%</b>
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	8 228,44	82,28%

757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLIC</b>	<b>766 608,00</b>	<b>766 607,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>100,00%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>766 608,00</b>	<b>766 607,28</b>	<b>0,00</b>	
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	757 608,00	757 607,28	0,00	100,00%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>112 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>112 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	rezerwy	112 092,00	0,00	0,00	0,00%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWAN</b>	<b>11 759 254,21</b>	<b>10 562 578,60</b>	<b>448 748,09</b>	<b>93,64%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 059 102,03</b>	<b>4 733 243,20</b>	<b>242 361,24</b>	<b>98,35%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 766,00	1 185 722,91	0,00	99,91%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 128,50	2 128,50	0,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	177 455,00	169 330,79	0,00	95,42%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 217,00	8 068,50	0,00	98,19%
		4010	wynagrodzenia osobowe prac	2 273 162,00	2 262 629,65	0,00	99,54%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roc	182 469,00	182 203,48	0,00	99,85%
		4110	składki na ubezpieczenia społe	435 442,00	427 439,22	0,00	98,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy	59 260,00	54 327,34	0,00	91,68%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 002,00	12 816,12	0,00	91,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażen	208 941,50	195 593,27	0,00	93,61%
		4240	pomoce naukowe, dydaktyczne	300,00	39,00	0,00	13,00%
		4260	zakup energii	30 502,03	25 572,80	0,00	83,84%
		4270	zakup usług remontowych	12 150,00	7 795,23	0,00	64,16%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 206,00	0,00	48,24%
		4300	zakup usług pozostałych	40 667,00	40 604,72	0,00	99,85%
		4350	zakup usług dostępu do sieci ty	3 200,00	2 081,86	0,00	65,06%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 842,57	0,00	76,85%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 275,00	1 915,53	0,00	58,49%
		4430	różne opłaty i składki	4 949,00	4 758,06	0,00	96,14%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 835,00	140 835,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 300,00	0,00	94,29%
		4580	pozostałe odsetki	22,00	22,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 010,65	0,00	56,15%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 972,50	0,00	220 774,74	91,62%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 586,50	0,00	21 586,50	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>136 892,00</b>	<b>131 813,09</b>	<b>0,00</b>	<b>96,29%</b>

	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 074,00	10 555,88	0,00	95,32%
	4010	wynagrodzenia osobowe praco	90 101,00	89 614,07	0,00	99,46%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roc	5 430,00	5 109,18	0,00	94,09%
	4110	składki na ubezpieczenia społe	15 024,00	12 108,70	0,00	80,60%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 023,00	2 185,26	0,00	72,29%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240,00	12 240,00	0,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 630 151,64</b>	<b>2 080 924,12</b>	<b>138 618,23</b>	<b>84,39%</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 931,00	496 930,52	0,00	100,00%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 812,00	35 811,18	0,00	100,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 803,00	63 740,27	0,00	94,01%
	4010	wynagrodzenia osobowe praco	962 009,00	958 103,00	0,00	99,59%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roc	74 332,00	70 876,44	0,00	95,35%
	4110	składki na ubezpieczenia społe	189 261,00	184 406,10	0,00	97,43%
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 885,00	22 904,18	0,00	88,48%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 641,00	29 281,55	0,00	77,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażen	79 600,00	76 027,95	0,00	95,51%
	4240	pomoce naukowe, dydaktyczne	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	37 657,38	28 368,25	0,00	75,33%
	4270	zakup usług remontowych	11 300,00	850,00	0,00	7,52%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 436,00	1 130,30	0,00	46,40%
	4300	zakup usług pozostałych	48 047,86	33 804,31	0,00	70,36%
	4350	zakup usług dostępu do sieci ty	4 785,00	4 459,33	0,00	93,19%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 825,00	4 116,64	0,00	85,32%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 700,00	1 110,00	0,00	41,11%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 765,00	65 765,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 256,00	3 000,00		92,14%
	4580	pozostałe odsetki	5,40	5,40	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	233,70		46,74%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	0,00	138 618,23	29,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 804 044,34</b>	<b>2 543 982,19</b>	<b>67 768,62</b>	<b>93,14%</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 168,00	101 166,12	0,00	100,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147 281,00	130 357,62	0,00	88,51%
	4010	wynagrodzenia osobowe praco	1 663 459,00	1 551 413,58	0,00	93,26%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roc	136 168,00	132 395,28	0,00	97,23%
	4110	składki na ubezpieczenia społe	320 706,00	305 004,77	0,00	95,10%
	4120	składki na Fundusz Pracy	45 148,00	37 636,01	0,00	83,36%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 615,00	10 088,42	0,00	86,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażen	127 142,71	121 705,65	0,00	95,72%

	4240	pomoce naukowe, dydaktyczne	150,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	23 827,68	15 320,61	0,00	64,30%
	4270	zakup usług remontowych	6 300,00	5 249,69	0,00	83,33%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 240,00	720,00	0,00	32,14%
	4300	zakup usług pozostałych	22 008,00	20 656,66	0,00	93,86%
	4350	zakup usług dostępu do sieci ty	3 200,00	1 816,18	0,00	56,76%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 383,90	0,00	94,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	734,04	0,00	52,43%
	4430	różne opłaty i składki	4 790,00	4 113,06	0,00	85,87%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 685,00	98 685,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 700,00		96,43%
	4580	pozostałe odsetki	7,95	7,95	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	350,00	0,00	29,17%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	585,00	477,65	0,00	81,65%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 172,00	0,00	53 377,62	80,66%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 391,00	0,00	14 391,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>378 060,00</b>	<b>377 648,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażen	14 460,00	14 454,96	0,00	99,97%
	4270	zakup usług remontowych	1 908,00	1 851,96	0,00	97,06%
	4300	zakup usług pozostałych	359 892,00	359 626,77	0,00	99,93%
	4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 714,50	0,00	95,25%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 893,00</b>	<b>8 936,24</b>	<b>0,00</b>	<b>47,30%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	893,00	0,00	17,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 809,74	0,00	66,84%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 193,00	4 233,50	0,00	51,67%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>578 877,00</b>	<b>543 948,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97%</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	930,00	129,96	0,00	13,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe praco	276 298,00	269 212,61	0,00	97,44%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roc	19 739,00	18 964,81	0,00	96,08%
	4110	składki na ubezpieczenia społe	50 803,00	46 539,67	0,00	91,61%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 090,00	4 155,13	0,00	68,23%
	4220	zakup środków żywności	214 624,00	194 553,59	0,00	90,65%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 393,00	0,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 234,20</b>	<b>142 082,80</b>	<b>0,00</b>	<b>92,72%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażen	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	14 607,20	3 455,80	0,00	23,66%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 727,00	131 727,00	0,00	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>181 000,00</b>	<b>147 018,31</b>	<b>7 300,00</b>	<b>85,26%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48,42%</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 570,60	0,00	51,41%
	4210	zakup materiałów i wyposażen	3 500,00	1 660,00	0,00	47,43%
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	4 000,00	0,00	61,54%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%



<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizm</b>	<b>164 000,00</b>	<b>138 787,71</b>	<b>7 300,00</b>	<b>89,08%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społe	10 600,00	7 245,43	0,00	68,35%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 036,35	0,00	51,82%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 841,00	85 840,46	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażen	24 800,00	20 422,74	0,00	82,35%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	849,73	0,00	56,65%
	4260	zakup energii	700,00	700,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	23 759,00	17 742,54	0,00	74,68%
	4350	zakup usług do stepu do sieci t	2 000,00	1 313,64	0,00	65,68%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 536,68	0,00	84,56%
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	233,14	0,00	33,31%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	117,00	0,00	58,50%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	750,00	0,00	46,88%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	7 300,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 110 182,53</b>	<b>6 069 506,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>542 720,95</b>	<b>542 720,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 720,95	542 720,95	0,00	100,00%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>		<b>100,00%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	260,00	260,00	0,00	100,00%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100 102,67</b>	<b>100 102,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 102,67	100 102,67	0,00	100,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 832 663,62</b>	<b>2 825 489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>
	3110	świadczenia społeczne	2 665 299,10	2 658 129,28	0,00	99,73%
	4010	wynagrodzenia osobowe praco	64 560,00	64 559,84	0,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roc	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społe	91 100,00	91 099,92	0,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 204,00	2 204,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3,62	0,00	0,00	0,00%
	4580	pozostałe odsetki	3 896,90	3 896,86	0,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>50 350,00</b>	<b>47 005,65</b>	<b>0,00</b>	<b>93,36%</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrow	45 350,00	45 280,58	0,00	99,85%
	4137	składki na ubezpieczenia zdrow	5 000,00	1 725,07	0,00	34,50%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>426 734,84</b>	<b>426 734,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

	3110	świadczenia społeczne	385 836,84	385 836,84	0,00	100,00%
	3119	świadczenia społeczne	40 898,00	40 898,00	0,00	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>239 628,28</b>	<b>229 284,69</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68%</b>
	3110	świadczenia społeczne	239 599,04	229 259,07	0,00	95,68%
	4300	zakup usług pozostałych	29,24	25,62	0,00	87,62%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>341 700,00</b>	<b>340 606,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>
	3110	świadczenia społeczne	341 700,00	340 606,15	0,00	99,68%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 270 073,78</b>	<b>1 253 012,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66%</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 850,00	4 850,00	0,00	100,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	859,28	859,28	0,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	596 757,88	596 757,88	0,00	100,00%
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	55 533,00	55 430,46	0,00	99,82%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 838,43	52 838,43	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 460,40	111 460,40	0,00	100,00%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 563,16	8 938,38	0,00	93,47%
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 016,44	15 016,44	0,00	100,00%
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 363,84	1 354,95	0,00	99,35%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 755,15	28 755,15	0,00	100,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 192,67	9 112,81	0,00	89,41%
	4260	zakup energii	27 173,00	27 173,00	0,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	266,00	266,00	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	84 637,03	84 637,03	0,00	100,00%
	4307	zakup usług pozostałych	184 605,86	169 360,86	0,00	91,74%
	4350	zakup usług do stępu do sieci telekomunikacyjnych	1 113,00	1 113,00	0,00	100,00%
	4357	zakup usług do stępu do sieci telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 117,36	4 117,36	0,00	100,00%
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	0,00	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 776,03	1 776,03	0,00	100,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 447,51	41 447,51	0,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	476,41	476,41	0,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 577,60	18 577,60	0,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 813,73	3 813,73	0,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 767,19</b>	<b>5 767,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	843,19	843,19	0,00	100,00%
	4170	składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,00	4 924,00	0,00	100,00%

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 181,20</b>	<b>298 521,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45%</b>
		3110	świadczenia społeczne	296 308,20	296 308,20	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażen	107,16	107,16	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 765,84	2 106,00	0,00	55,92%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>398 459,00</b>	<b>385 564,67</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>166 739,00</b>	<b>154 218,37</b>	<b>0,00</b>	<b>92,49%</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 244,00	10 950,21	0,00	76,88%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	107 826,00	102 709,06	0,00	95,25%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 507,00	9 632,24		<b>91,67%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społec	22 528,00	19 828,96	0,00	88,02%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 354,00	2 817,90	0,00	84,02%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 280,00	8 280,00	0,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>231 720,00</b>	<b>231 346,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>
		3240	stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	31 720,00	31 346,30	0,00	98,82%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 709 750,72</b>	<b>2 312 357,54</b>	<b>348 801,72</b>	<b>98,21%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 710 840,00</b>	<b>1 642 547,47</b>	<b>60 516,00</b>	<b>99,55%</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	88 000,00	82 639,87	0,00	93,91%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,00	4 222,22	0,00	99,49%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 142,00	17 515,41	0,00	91,50%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 874,00	2 506,05	0,00	87,20%
		4170	składki na ubezpieczenia społeczne	29 236,00	29 235,32	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażen	26 833,00	26 689,90	0,00	99,47%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338,00	338,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	61,00	61,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 479 547,00	1 479 291,22	0,00	99,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	49,00	48,48		98,94%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 516,00	0,00	60 516,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>48 876,00</b>	<b>44 449,30</b>	<b>0,00</b>	<b>90,94%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 218,00	3 525,02	0,00	83,57%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 308,00	22 841,66	0,00	98,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	554,52	0,00	34,15%
		4300	zakup usług pozostałych	19 726,00	17 528,10	0,00	88,86%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>43 587,00</b>	<b>13 593,91</b>	<b>28 536,00</b>	<b>96,66%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 381,00	12 923,91	0,00	89,87%
		4300	zakup usług pozostałych	670,00	670,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	28 536,00	0,00	28 536,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>760 995,47</b>	<b>569 792,29</b>	<b>159 749,72</b>	<b>95,87%</b>
		4260	zakup energii	151 092,57	128 730,39	0,00	85,20%
		4270	zakup usług remontowych	440 580,00	440 417,77	0,00	99,96%
		4300	zakup usług pozostałych	8 872,19	493,42	0,00	5,56%

		4580	pozostałe odsetki	150,71	150,71	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	1 60 300,00	0,00	1 59 749,72	99,66%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 452,25</b>	<b>41 974,57</b>	<b>0,00</b>	<b>92,35%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	14 954,22	0,00	94,05%
		4270	zakup usług remontowych	285,00	225,00	0,00	78,95%
		4300	zakup usług pozostałych	29 267,25	26 795,35	0,00	91,55%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 677 777,10</b>	<b>1 254 418,04</b>	<b>357 729,12</b>	<b>96,09%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>950 512,00</b>	<b>678 182,93</b>	<b>252 227,79</b>	<b>97,89%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 097,00	573 097,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 100,14	0,00	73,34%
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	73,56	0,00	49,04%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 487,30	0,00	99,72%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 745,75	0,00	99,46%
		4260	zakup energii	32 000,00	31 109,07	0,00	97,22%
		4300	zakup usług pozostałych	13 352,00	11 052,21	0,00	82,78%
		4350	zakup usług dostępu do sieci teleinformatycznych	4 000,00	3 517,90	0,00	87,95%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	150 300,00	0,00	135 743,11	90,31%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek	24 999,00	0,00	24 999,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek	49 594,00	0,00	48 485,68	97,77%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	43 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>404 077,00</b>	<b>404 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 077,00	404 077,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka r</b>	<b>99 500,00</b>	<b>93 729,12</b>	<b>0,00</b>	<b>94,20%</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 653,00	25 652,95	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	2 000,00	1 683,94	0,00	84,20%
		4270	zakup usług remontowych	3 764,00	50,00	0,00	1,33%
		4300	zakup usług pozostałych	4 083,00	2 342,23	0,00	57,37%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 688,10</b>	<b>78 428,99</b>	<b>105 501,33</b>	<b>82,23%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 862,10	36 862,10	0,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 788,00	29 758,92	0,00	99,90%
		4270	zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	34 940,00	9 407,97	0,00	26,93%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	115 998,00	0,00	105 501,33	90,95%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>229 705,00</b>	<b>180 530,11</b>	<b>38 247,05</b>	<b>95,24%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>52 129,00</b>	<b>46 101,21</b>	<b>1 771,99</b>	<b>91,84%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	1 518,11	0,00	99,94%

		4120	składki na Fundusz Pracy	218,00	217,50	0,00	99,77%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 720,00	13 720,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażen	10 000,00	9 460,46	0,00	94,60%
		4260	zakup energii	5 300,00	5 181,77	0,00	97,77%
		4300	zakup usług pozostałych	19 600,00	16 003,37	0,00	81,65%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772,00	0,00	1 771,99	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 576,00</b>	<b>78 428,90</b>	<b>36 475,06</b>	<b>94,51%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażen	69 914,00	66 022,36	0,00	94,43%
		4260	zakup energii	8 000,00	7 861,35	0,00	98,27%
		4270	zakup usług remontowych	86,00	85,49	0,00	99,41%
		4300	zakup usług pozostałych	7 100,00	4 459,70	0,00	62,81%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 476,00	0,00	36 475,06	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>37 360 362,81</b>	<b>30 656 572,47</b>	<b>4 615 289,05</b>	<b>94,41%</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 248/15  
Wójta Gminy Nowa Ruda za dnia 25 marca 2015

### Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Nowa Ruda za rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>673 381,00</b>	<b>673 380,84</b>	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 380,00	130 380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 380,00	130 380,00	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie	130 380,00	130 380,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	543 001,00	543 000,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 001,00	543 000,84	100,00%
			Modernizacja drogi transportu rolnego dz. nr 344 w Czerwieńczycach	10 250,00	10 249,90	100,00%
			Przebudowa drogi transportu rolnego - część ulicy Małachowskiego i ulicy Berneńskiej w Jugowie	532 751,00	532 750,94	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 279 841,18</b>	<b>2 219 681,56</b>	97,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	377 601,07	377 601,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 601,07	377 601,07	100,00%
			Budowa chodnika w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 (ul. Główna)	377 601,07	377 601,07	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 797,00	208 796,07	99,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 797,00	208 796,07	99,52%
			Montaż poręczy ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3313D w miejscowości Czerwieńczyce	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3312 na odcinku Wolibórz - Dzikowiec	191 297,00	191 296,07	100,00%
			Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Grzybowskiej w Jugowie	10 000,00	9 000,00	90,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	652 402,00	600 043,31	91,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 402,00	600 043,31	91,97%
			Budowa dwóch wiat przystankowych w sołectwie Koszyn	13 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja chodnika od remizy OSP w kierunku kościoła w miejscowości Sokolec	30 812,00	30 811,87	100,00%
			Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jugów	68 100,00	50 524,69	74,19%
			Modernizacja chodnika przy ulicy Fabrycznej w Ludwikowicach Kłodzkich	37 335,00	37 334,02	100,00%
			Modernizacja chodnika w kierunku kościoła w miejscowości Przygórze	44 535,00	44 534,83	100,00%
			Modernizacja części ulicy Chłopów w Jugowie	70 500,00	69 354,35	98,37%
			Modernizacja drogi gminnej do boiska w miejscowości Bożków	60 000,00	59 845,91	99,74%
			Modernizacja drogi powiatowej i chodnika przy sali wiejskiej w Dzikowcu	40 000,00	39 865,98	99,66%
			Modernizacja kanału odwadniającego przy drodze gminnej dr 199 w Ludwikowicach Kłodzkich	12 000,00	11 971,32	99,76%
			Modernizacja kanału rzecznoego w Jugowie	28 889,00	28 888,47	100,00%
			Modernizacja placu przystankowego w Jugowie	48 700,00	48 700,00	100,00%
			Modernizacja przystanku autobusowego w Świerkach	5 000,00	4 015,59	80,31%
			Modernizacja ulicy Olimpijskiej w miejscowości Jugów	69 000,00	68 634,00	99,47%
			Odbudowa muru oporowego na drodze gminnej w miejscowości Bożków	5 800,00	5 800,00	100,00%
			Odbudowa muru oporowego wzdłuż drogi dz. 687/5 w miejscowości Jugów	85 000,00	66 063,17	77,72%

		Oznakowanie dróg gminnych w miejscowości Sokolec	6 671,00	6 670,01	99,99%
		Oznakowanie dróg gminnych w miejscowości Dzikowiec	15 000,00	14 969,10	99,79%
		Zakup i montaż wiat przystankowych w Dzikowcu	12 060,00	12 060,00	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 040 041,11	1 033 241,11	99,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 041,11	1 033 241,11	99,35%
		Odbudowa drogi gminnej dz.nr 321 w Dzikowcu	389 634,00	382 833,97	98,25%
		Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	650 407,11	650 407,14	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>118 360,00</b>	<b>63 875,20</b>	<b>53,97%</b>
	63095	Pozostała działalność	118 360,00	63 875,20	53,97%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 998,00	24 999,00	50,00%
		Rozwój oferty turystycznej Gór Sowich poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Jugów	24 999,00	0,00	0,00%
		Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich - etap II	24 999,00	24 999,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 362,00	38 876,20	56,87%
		Rozwój oferty turystycznej Gór Sowich poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Jugów	16 603,00	0,00	0,00%
		Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich - etap II	51 759,00	38 876,20	75,11%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 890,00</b>	<b>228 156,47</b>	<b>75,33%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 290,00	160 662,98	70,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 290,00	157 662,98	69,67%
		Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	226 290,00	157 662,98	69,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	73 600,00	67 493,49	91,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	67 493,49	91,70%
		Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Woliborzu na lokale mieszkalne	55 150,00	49 043,49	88,93%
		Rozbiórka budynku mieszkalnego w miejscowości Krajanów nr 43	18 450,00	18 450,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 299,79</b>	<b>94 709,03</b>	<b>85,87%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 625,08	87 754,03	89,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 020,00	72 019,03	100,00%
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Kopernika 10 na biura Urzędu Gminy w Nowej Rudzie	3 840,00	3 839,24	99,98%
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	68 180,00	68 179,79	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 605,08	15 735,00	61,45%
		zakupy inwestycyjne	25 605,08	15 735,00	61,45%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 674,71	6 955,00	54,87%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 773,50	5 911,75	54,87%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Razem możemy więcej"	10 773,50	5 911,75	54,87%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901,21	1 043,25	54,87%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Razem możemy więcej"	1 901,21	1 043,25	54,87%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 680,00</b>	<b>134 659,97</b>	<b>87,06%</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	144 680,00	126 431,53	87,39%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 680,00	126 431,53	87,39%
		Budowa nowej remizy OSP Bożków	80 000,00	66 970,92	83,71%
		Modernizacja remizy OSP Czerwieńczyce	15 000,00	14 997,18	99,98%
		Modernizacja remizy OSP Dzikowiec	35 000,00	34 782,97	99,38%
		Modernizacja remizy OSP Nowa Wieś	14 680,00	9 680,46	65,94%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	8 228,44	82,28%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	8 228,44	82,28%
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	8 228,44	82,28%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>821 122,00</b>	<b>448 748,09</b>	<b>54,65%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	262 559,00	242 361,24	92,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 972,50	220 774,74	91,62%
		Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Jugowie na sale lekcyjne	119 000,00	109 017,60	91,61%
		Modernizacja szkoły podstawowej w Bożkowie	16 000,00	15 299,26	95,62%
		Modernizacja szkoły podstawowej w Jugowie	34 372,50	25 212,38	73,35%
		Modernizacja szkoły podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	71 600,00	71 245,50	99,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 586,50	21 586,50	100,00%
		Zakup tablic interaktywnych	21 586,50	21 586,50	100,00%
	80104	Przedszkola	478 000,00	138 618,23	29,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	138 618,23	29,00%
		Adaptacja budynku byłego gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich na przedszkole	370 000,00	62 385,00	16,86%
		Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Bożkowie	17 100,00	16 668,15	97,47%
		Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu	41 500,00	10 177,30	24,52%
		Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu	49 400,00	49 387,78	99,98%
	80110	Gimnazja	80 563,00	67 768,62	84,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 172,00	53 377,62	80,66%
		Modernizacja Gimnazjum w Bożkowie	15 372,00	15 371,52	100,00%
		Modernizacja Gimnazjum w Jugowie	15 000,00	2 238,00	14,92%
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	35 800,00	35 768,10	99,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 391,00	14 391,00	100,00%
		Zakup tablic interaktywnych	14 391,00	14 391,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 300,00	7 300,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00%
		zakupy inwestycyjne	7 300,00	7 300,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>349 352,00</b>	<b>348 801,72</b>	<b>99,84%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Plan aglomeracji obszaru Gminy Nowa Ruda	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	60 516,00	60 516,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 516,00	60 516,00	100,00%



		Zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów	60 516,00	60 516,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 536,00	28 536,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 536,00	28 536,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu dz.nr 101,102/1, 128 w Ludwikowicach Kłodzkich na teren zieleni rekreacyjnej	28 536,00	28 536,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 300,00	159 749,72	99,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 300,00	159 749,72	99,66%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego od kościoła do Przełęczy w miejscowości Sokolec	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Sitów i ul Główna (centrum) w miejscowości Jugów	70 800,00	70 677,61	99,83%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzikowiec	10 000,00	9 572,11	95,72%
		Modernizacja przyłącza linii oświetleniowej ul. Sikorskiego w Jugowie	9 500,00	9 500,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>383 891,00</b>	<b>357 729,12</b>	<b>93,19%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 893,00	252 227,79	94,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 300,00	135 743,11	90,31%
		Modernizacja sali wiejskiej w Bożkowie	4 200,00	3 491,32	83,13%
		Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach	13 100,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	88 000,00	87 356,79	99,27%
		Rozbiórka części budynku sali w Świerkach	45 000,00	44 895,00	99,77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	24 999,00	100,00%
		Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	24 999,00	24 999,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 594,00	48 485,68	97,77%
		Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	49 594,00	48 485,68	97,77%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	43 000,00	43 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	115 998,00	105 501,33	90,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 998,00	105 501,33	90,95%
		Budowa placów zabaw w Jugowie, ul. Małachowskiego i Jana	65 191,00	65 190,40	100,00%
		Budowa placu zabaw przy remizie OSP w miejscowości Czerwieńczycy	0,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Bożków	15 000,00	14 969,70	99,80%
		Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nowa Ruda	9 307,00	9 307,00	100,00%
		Modernizacja placu zabaw w Bożkowie	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dzikowiec	15 000,00	14 457,43	96,38%
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Świerki	10 000,00	76,80	0,77%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 248,00</b>	<b>38 247,05</b>	<b>100,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 772,00	1 771,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772,00	1 771,99	100,00%
		Modernizacja basenu w Jugowie	1 772,00	1 771,99	100,00%
	92695	Pozostała działalność	36 476,00	36 475,06	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 476,00	36 475,06	100,00%
		Modernizacja sali sportowej w Dzikowcu	36 476,00	36 475,06	100,00%
<b>Razem</b>			5 239 364,97	4 615 289,05	88,09%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 248/15  
Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 25 marca 2015 roku

**Zadania realizowane z udziałem środków unijnych za 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Opis	Rok budżetowy 2014	Dochody własne	Środki unijne	Wykonanie za 2014 r
<b><u>630 - Turystyka</u></b>						
1	<i>Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich - etap I</i>	Uchwała Nr 324/XLIV/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.	70 659,00	45 660,00	24 999,00	0,00
		zmniejszenie- Uchwała Nr 14/III/14 z 29 grudnia 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich - etap II</i>	Uchwała Nr 324/XLIV/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.	76 758,00	51 759,00	24 999,00	63 875,20
3	<i>Rozwój oferty turystycznej Gór Sowich poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Jugów</i>	Uchwała Nr 404/LiV/14 z dnia 28 października 2014 r.	41 602,00	16 603,00	24 999,00	0,00
<b><u>750 - Administracja publiczna</u></b>						
4	<i>Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>	Uchwała Nr 324/XLIV/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.	2 280,00	930,00	1 350,00	2 547,79
		zwiększenie- Uchwała 14/III/14 z 29 grudnia 2014 r.	267,79	109,53	158,26	
5	<i>Budowa innowacyjnych E - usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego</i>	Uchwała Nr 335/XLVI/14 z dnia 18 lutego 2014 r.	239 888,15	21 394,92	218 493,23	0,00
		zmniejszenie- Uchwała Nr 14/III/14 z 29 grudnia 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Razem możemy więcej</i>	Uchwała Nr 372/XLIX/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.	126 979,41	19 046,93	107 932,48	53 303,80

**852 - Opieka społeczna**

7	<i>Aktywizacja bezrobotnych - wyzwanie XXI wieku</i>	Uchwała Nr 324/XLIV/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.	309 406,53	40 898,00	268 508,53	289 070,53
---	--	--	------------	-----------	------------	------------

**921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

8	<i>Budowa skansenu w Ludwikowicach Kł.</i>	Uchwała Nr 324/XLIV/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.	930 000,00	440 000,00	490 000,00	0,00
		zmniejszenie - Uchwała 362/XLVIII/14 z 16 maja 2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda</i>	Uchwała Nr 10/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.	74 593,00	49 594,00	24 999,00	73 484,68

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 248/15 Wójta Gminy Nowa Ruda  
z dnia 25 marca 2015 roku

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji			Przekazana dotacja za 2014 rok
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	0,00	4 816,80	4 816,80
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	0,00	209 797,00	208 796,07
921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	573 097,00	0,00	0,00	573 097,00
921	92109	6220	Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
921	92116	2480	Biblioteki	404 077,00	0,00		404 077,00
			<b>ogółem</b>	<b>977 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 613,80</b>	<b>1 233 786,87</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść	Planowana kwota dotacji			Przekazana dotacja za 2014 rok
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	2820	Federacja Konsumentów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80101	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	1 186 766,00	0,00	0,00	1 185 722,91
801	80101	2830	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 128,50	2 128,50
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	496 931,00	0,00	0,00	496 930,52
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum	101 168,00	0,00	0,00	101 166,12
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie Gminy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	64 000,00	64 000,00

921	92195	2820	Dofinansowanie zadań zleconych - działalność stowarzyszeń w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	36 862,10	36 862,10
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych - działalność stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
			<b>ogółem</b>	<b>1 784 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 990,60</b>	<b>1 947 810,15</b>

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia nr 248/15 Wójta Gminy Nowa Ruda  
z dnia 25 marca 2015 roku

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2014 rok	Otrzymana dotacja w 2014 roku	Wykonanie za 2014 rok	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>202 620,69</u></b>	<b><u>202 620,69</u></b>	<b><u>202 620,69</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	202 620,69	202 620,69	202 620,69	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	407,38		407,38	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	54,75		54,75	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 382,33		2 382,33	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 128,50		1 128,50	100,00
		4430	różne opłaty i składki	198 647,73		198 647,73	100,00
<b>750</b>			<b><u>AMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>65 441,00</u></b>	<b><u>65 441,00</u></b>	<b><u>65 441,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	65 441,00	65 441,00	65 441,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 079,00		54 079,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 076,00		10 076,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 286,00		1 286,00	100,00
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>162 638,00</u></b>	<b><u>126 656,00</u></b>	<b><u>126 656,00</u></b>	<b><u>77,88</u></b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 135,00	2 135,00	2 135,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	239,40		239,40	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	34,30		34,30	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		1 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	461,30		461,30	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	111 866,00	75 884,00	75 884,00	67,83
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 900,00		47 460,00	67,90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 802,37		1 802,37	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	272,85		272,85	100,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 615,00		12 615,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 624,00		4 306,81	29,45
		4300	zakup usług pozostałych	9 986,33		6 761,52	67,71
		4410	podróże służbowe krajowe	2 659,45		2 659,45	100,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,00		6,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	48 637,00	48 637,00	48 637,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 940,00		22 940,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 557,81		1 557,81	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	212,23		212,23	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 380,00		10 380,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 236,92		7 236,92	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 628,13		4 628,13	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 675,91		1 675,91	100,00
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,00		6,00	100,00
<b>752</b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00	100,00
<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	662,94		662,94	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	137,06		137,06	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00	100,00
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>10 449,00</b>	<b>10 298,97</b>	<b>10 298,97</b>	<b>98,56</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 449,00	10 298,97	10 298,97	98,56
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 128,50		2 128,50	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 217,00		8 068,50	98,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103,50		101,97	98,52
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>2 924 306,00</b>	<b>2 915 111,98</b>	<b>2 915 111,98</b>	<b>99,69</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	2 832 660,00	2 825 489,90	2 825 489,90	99,75



		<i>społecznego</i>					
	3110	świadczenia społeczne	2 665 299,10		2 658 129,28	99,73	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 560,00		64 559,84	100,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00		5 600,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00		91 099,92	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 204,00		2 204,00	100,00	
	4580	pozostałe odsetki	3 896,90		3 896,90	100,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 550,00	15 540,37	15 540,37	99,94	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 550,00		15 540,37	99,94	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 023,00	1 668,55	1 668,55	82,48	
	3110	świadczenia społeczne	1 993,76		1 642,93	82,40	
	4300	zakup usług pozostałych	29,24		25,62	87,62	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	74 073,00	72 413,16	72 413,16	97,76	
	3110	świadczenia społeczne	72 200,00		70 200,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107,16		107,16	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 765,84		2 106,00	55,92	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 366 754,69</b>	<b>3 321 428,64</b>	<b>3 321 428,64</b>	<b>98,65</b>	

Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu Państwa						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Dochody wykonane za 2014 r.	Dochody przekazane za 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>971,85</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 023,00</i>	<i>971,85</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 023,00	971,85
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>106 682,28</b>	<b>71 609,69</b>
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>85 000,00</i>	<i>106 682,28</i>	<i>71 609,69</i>
		0920	pozostałe odsetki	12 000,00	21 046,82	21 046,82
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	8 184,92	4 092,53
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	77 450,54	46 470,34
			<b>ogółem</b>	<b>85 000,00</b>	<b>107 705,28</b>	<b>72 581,54</b>

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia nr 248/15 Wójta Gminy Nowa Ruda  
z dnia 25 marca 2015

**Budżet** Gminy Nowa Ruda uchwalony na rok 2014 przez Radę Gminy Nowa Ruda Uchwałą Nr 324/XLIV/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **36 803 894,00 zł** oraz realizowanie wydatków w wysokości **35 786 847,00 zł**. Planowana nadwyżka budżetu gminy w kwocie **1 017 047,00 zł** została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. Rozchody - wykup obligacji i spłatę pożyczek zaplanowano w wysokości **1 017 047,00 zł**.

W I kwartale 2014 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 100/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **17 304,00 zł**
- 2) Uchwały Rady Gminy Nr 335/XLVI/14 z dnia 18 lutego 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **130 007,24 zł**
- 3) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 193/14 z dnia 28 lutego 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **4 923,00 zł**
- 4) Uchwały Rady Gminy Nr 347/XLVII/14 z dnia 31 marca 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **955 966,00 zł**
- 5) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 322/14 z dnia 31 marca 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **37 644,00 zł**

Plan dochodów po zmianach za I kwartał wyniósł **37 949 738,24 zł**. Wykonanie wyniosło **10 125 045,96 zł tj. 26,68%**.

Plan wydatków po zmianach za I kwartał wyniósł **36 932 691,24 zł**. Wykonanie wyniosło **8 369 020,25 zł tj. 22,66%**.

W II kwartale 2014 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 6) Uchwały Rady Gminy Nr 362/XLVIII/14 z dnia 06 maja 2014 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **466 980,00 zł**
- 7) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 395/14 z dnia 07 maja 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **278 500,14 zł**
- 8) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 454/14 z dnia 30 maja 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **48 673,00 zł**
- 9) Uchwały Rady Gminy Nr 372/XLIX/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku zwiększając plan dochodów o kwotę **176 729,80 zł** a plan wydatków o kwotę **126 753,80 zł**
- 10) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 528/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **1 767,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku dochody budżetu Gminy na plan **37 988 428,18 zł** zostały zrealizowane w wysokości **18 776 125,57 zł tj. 49,43%**.

Wydatki budżetu Gminy na plan **36 921 405,18 zł** zrealizowano w wysokości **16 943 821,20 zł tj. 45,89%**.

W III kwartale 2014 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 11) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 714/14 z dnia 31 lipca 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **211 309,00 zł**
- 12) Uchwały Rady Gminy Nr 391/LI/14 z dnia 19 sierpnia 2014 roku, gdzie plan dochodów i plan wydatków nie uległ zmianie
- 13) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 744/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **5 896,00 zł**
- 14) Uchwały Rady Gminy Nr 395/LIII/14 z dnia 30 września 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **445 499,07 zł**
- 15) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 821/14 z dnia 30 września 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **160 537,00 zł**.

Plan dochodów po zmianach za trzy kwartały wyniósł **38 811 669,25 zł** natomiast wykonanie wyniosło **27 659 866,57 zł, tj. 71,27%**.

Plan wydatków po zmianach za trzy kwartały wyniósł **37 744 646,25 zł** natomiast wykonanie wyniosło **24 908 818,47 zł tj. 65,99%**.

W IV kwartale 2014 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 16) Uchwały Rady Gminy Nr 404/LIV/14 z dnia 28 października 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **24 999,00 zł**
- 17) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 948/14 z dnia 31 października 2014 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **523 514,55 zł**
- 18) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 988/14 z dnia 14 listopada 2014 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **316 250,00 zł**
- 19) Uchwały Rady Gminy Nr 10/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **345 681,29 zł**
- 20) Uchwały Rady Gminy Nr 14/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **253 865,70 zł**
- 21) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1028/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **17 000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochody budżetu Gminy na plan **38 427 385,81 zł** zostały zrealizowane w wysokości **36 330 324,92 zł** tj. **94,54%**.

Wydatki budżetu Gminy na plan **37 360 362,81 zł** zrealizowano w wysokości **35 271 861,52 zł** tj. **94,41%**.

Plan rozchodów wyniósł **1 067 023,00 zł**, na dzień 31 grudnia 2014 roku realizacja wyniosła **1 050 572,42 zł** tj. **99,20%**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 roku	Wykonanie na 31.12.2014 roku	Wskaźnik wykonania planu w %
<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>38 427 385,81</b>	<b>36 330 324,92</b>	<b>94,54</b>
- dochody bieżące	35 834 114,10	34 232 632,65	95,53
- dochody majątkowe	2 593 271,71	2 097 692,27	80,89

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 roku	Wykonanie na 31.12.2014 roku	Wskaźnik wykonania planów w %
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>37 360 362,81</b>	<b>35 271 861,52</b>	<b>94,41</b>
- wydatki bieżące	32 120 997,84	30 656 572,47	95,44
- wydatki majątkowe	5 239 364,97	4 615 289,05	88,09

W 2014 roku dokonano spłaty pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji na łączną kwotę **1 017 047,00 zł**:

- spłacono ratę w kwocie **131 547,00 zł** od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2007 roku w wysokości **1 315 471,44 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- spłacono ratę w kwocie **92 500,00 zł** od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2007 roku w wysokości **925 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- spłacono ratę w kwocie **393 000,00 zł** od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2011 roku w wysokości **3 930 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- dokonano wykupu wyemitowanych obligacji seria 0 na kwotę **400 000,00 zł**

W 2014 roku udzielono pożyczki z budżetu gminy w wysokości **33 525,42 zł** na plan **49 976,00 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Nowa Ruda na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu pożyczek wynosi **3 423 142,44 zł**, wyemitowanych obligacji **13 830 000,00 zł**. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi **27 446,85 zł**.

**Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku daje następujący wynik finansowy:**

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>Stopień realizacji planu w %</b>
<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>38 427 385,81</b>	<b>36 330 324,92</b>	<b>94,54</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>37 360 362,81</b>	<b>35 271 861,52</b>	<b>94,41</b>
<b>3</b>	<b>Deficyt / nadwyżka (1 -2)</b>	<b>1 067 023,00</b>	<b>1 058 463,40</b>	<b>99,2</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 067 023,00</b>	<b>1 050 572,42</b>	<b>98,46</b>
<b>6</b>	<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>7 890,98</b>	<b>0,00</b>

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi za 2014 rok jest wielkością dodatnią i wyniósł **3 576 060,18 zł** przy planowanej jego wielkości dodatniej w kwocie **3 713 116,26 zł**.

Budżet Gminy Nowa Ruda za 2014 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **1 058 463,40 zł** przy planowanej w kwocie **1 067 023,00 zł**.

### Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda na 2014 rok po zmianach wyniósł **38 427 385,81 zł**, natomiast wykonanie tych dochodów za 2014 r. ukształtowało się na poziomie **36 330 324,92 zł**, tj. **94,54%** planu, w tym:

- dochody bieżące na plan **35 834 114,10 zł** zrealizowano **34 232 632,65 zł**. tj. **95,53%**,
- dochody majątkowe na plan **2 593 271,71 zł** zrealizowano **2 097 692,27 zł** tj. **80,89%**.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dochody za 2014 r.		
	plan (po zmianach)	wykonanie	wykonanie w %
<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>35 834 114,10</i></b>	<b><i>34 232 632,65</i></b>	<b><i>95,53</i></b>
➤ Dochody własne	<i>17 007 388,40</i>	<i>15 588 016,40</i>	<i>91,65</i>
➤ subwencje ogólne	<i>12 999 787,00</i>	<i>12 999 787,00</i>	<i>100,00</i>
➤ dotacje celowe z budżetu państwa	<i>5 050 679,69</i>	<i>5 003 826,30</i>	<i>99,07</i>
➤ dotacje i pozostałe dochody	<i>776 259,01</i>	<i>641 002,95</i>	<i>82,58</i>

#### **Wykonanie dochodów własnych wg źródeł**

Wykonanie dochodów własnych ogółem za 2014 rok wyniosło łącznie 15 588 016,40 zł, tj. 91,65% planu. W porównaniu do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu było wyższe o 10,48%, tj. o kwotę 1 478 945,84 zł.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 649 754,00 zł
- podatek od nieruchomości 3 542 192,61 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 403 121,82 zł

Źródło dochodu	Wykonanie 2013 r.	% wyk. planu 2013 r.	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 2014 r.	% wyk. planu 2014 r.	Dynamika 2014/2013 w % (5:2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem dochody własne, w tym:</b>	<b>14 109 070,5 6</b>	<b>85,08</b>	<b>17 007 388,40</b>	<b>15 588 016,4 0</b>	<b>91,65</b>	<b>10,48</b>
<b><i>I. Podatki i opłaty lokalne</i></b>	<b><i>4 769 918,39</i></b>	<b><i>75,49</i></b>	<b><i>5 597 964,00</i></b>	<b><i>4 831 335,49</i></b>	<b><i>86,31</i></b>	<b><i>1,29</i></b>
Podatek od nieruchomości	3 574 520,23	72,64	4 261 653,00	3 542 192,61	83,12	-0,90
Podatek rolny	346 336,67	87,88	336 995,00	332 693,75	98,72	-3,94
Podatek leśny	101 670,90	92,43	109 431,00	93 780,30	85,70	-7,76
Podatek od środków transportowych	100 073,06	64,34	111 600,00	85 544,30	76,65	-14,52
Opłata skarbową	7 424,00	37,78	7 000,00	6 294,00	89,91	-15,22
Opłata targowa	720,00	112,50	1 000,00	230,00	23,00	-68,06
Opłata miejscowa	1 848,38	36,97	3 103,00	3 418,53	110,17	84,95
Opłata eksploatacyjna	637 325,15	89,39	767 182,00	767 182,00	100,00	20,38
<b><i>II. Podatki i opłaty pobierane przez Urząd skarbowy</i></b>	<b><i>210 346,30</i></b>	<b><i>84,14</i></b>	<b><i>200 063,00</i></b>	<b><i>208 615,94</i></b>	<b><i>104,28</i></b>	<b><i>-0,82</i></b>
Podatek od spadku i darowizn	33 289,00	95,11	52 542,00	57 134,40	108,74	71,63
Podatek od czynności cywilnoprawnych	177 057,30	82,35	147 521,00	151 481,54	102,68	-14,44
<b><i>III. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</i></b>	<b><i>5 242 641,52</i></b>	<b><i>96,55</i></b>	<b><i>5 649 829,00</i></b>	<b><i>5 704 746,76</i></b>	<b><i>100,97</i></b>	<b><i>8,81</i></b>
Od osób fizycznych	5 179 877,00	96,35	5 587 737,00	5 649 754,00	101,11	9,07
Od osób prawnych	62 764,52	116,52	62 092,00	54 992,76	88,57	-12,38
<b><i>IV. Pozostałe dochody własne</i></b>	<b><i>3 886 164,35</i></b>	<b><i>84,78</i></b>	<b><i>5 559 532,40</i></b>	<b><i>4 843 318,21</i></b>	<b><i>87,12</i></b>	<b><i>24,63</i></b>
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 0400	919,77	99,98	857,00	2 105,30	245,66	128,89



Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 702,19	99,54	4 200,00	3 362,98	80,07	97,57
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	168 586,41	93,66	180 000,00	177 287,83	98,49	5,16
Wpływy z innych lokalnych opłat § 0490	798 243,54	99,00	1 652 840,00	1 613 642,37	97,63	102,15
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych § 0570	1 758,60	97,70	1 000,00	1 000,00	100,00	-43,14
Wpływy z różnych opłat § 0690	115 265,85	84,58	108 409,61	106 290,06	98,04	-7,79
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	1 996 454,01	81,34	3 070 471,79	2 403 121,82	78,27	20,37
Wpływy z usług § 0830	174 545,58	84,09	131 274,00	140 354,13	106,92	-19,59
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i usług § 0910	35 050,83	61,79	35 723,00	35 858,87	100,38	2,31
Pozostałe odsetki § 0920	162 833,38	68,01	27 032,00	30 001,70	110,99	-81,58
Wpływy z różnych dochodów § 0970	408 437,68	91,59	327 725,00	305 646,22	93,26	-25,17
Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego § 0980	22 366,51	42,20	20 000,00	24 646,93	123,23	10,20

**I. Podatki i opłaty lokalne:****plan 5 597 964,00 zł wykonanie 4 831 335,49 zł tj. 86,31%, w tym:****Podatek od nieruchomości ogółem: plan 4 261 653,00 zł wykonanie 3 542 192,61 zł tj. 83,12%****Podatek od nieruchomości osoby prawne – plan 2 000 000,00 zł wykonanie 1 968 666,75 zł****tj. 98,43%**

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na podstawie złożonych deklaracji płaci 66 podmiotów gospodarczych.

Stan zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **2 365 432,55 zł**, z czego kwotę **1 785 026,54 zł** wpisano w księgach wieczystych w postaci hipotek przymusowych, które zabezpieczają zaległości przed przedawnieniem.

Nadpłata wyniosła **233,16 zł**.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 21 upomnień na kwotę **163 288,11 zł** oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę **202 188,80 zł**.

Gmina Nowa Ruda nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, wobec czego skutki obniżenia górnych stawek stanowią kwotę **581 627,70 zł**.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Nowej Rudzie Nr 315/XLIII/13 z dnia 28 listopada 2013 roku zwolnione zostały podległe jednostki organizacyjne Gminy z płatności w/w podatku tj. 10 jednostek OSP i Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Skutek tego zwolnienia stanowi kwotę **25 721,00 zł**.

Na wniosek podatnika (Dom Pomocy Społecznej w Jugowie, Stowarzyszenie Promocji Dzikowca, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Stowarzyszenie RIESE, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **36 834,00 zł**.

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 2 261 653,00 zł wykonanie 1 573 525,86 zł****tj. 69,57%**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych naliczany jest na podstawie składanych przez podatników informacji podatkowych i jest wymagany po doręczeniu decyzji określającej podatek.

Powodem nie uzyskania dochodów w planowanej wysokości są zaległości pomimo wystawianych upomnień i tytułów egzekucyjnych.

W 2014 roku na wnioski podatników, udzielono ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości poprzez umorzenie zaległości na kwotę **25 838,60 zł**, rozłożono na raty zaległości na kwotę **2 223,00 zł** oraz odroczone termin płatności na kwotę **6 391,00 zł**. Zastosowane ulgi mają na celu pomoc podatnikom będącym w trudnej sytuacji finansowej, a tym samym w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **1 447,70 zł**.

Ogółem zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły **599 259,27 zł**, z czego **257 069,22 zł** jest objętych hipoteką przymusową w księgach wieczystych, które zabezpieczają zaległości przed przedawnieniem.

Nadpłata wyniosła **7 466,90zł**.

**Podatek rolny ogółem plan 336 995,00 zł wykonanie 332 693,75 zł tj. 98,72%**

*Podatek rolny osoby prawne – plan 5 500,00 zł wykonanie 5 515,00 zł tj. 100,27%*

Podatkiem rolnym objętych jest 19 podmiotów posiadających grunty rolne o powierzchni 77,5803 ha na terenie Gminy Nowa Ruda.

Zaległość w podatku rolnym wyniosła **432,00 zł**, natomiast nadpłata **21,10 zł**.

*Podatek rolny osoby fizyczne – plan 361 495,00 zł wykonanie 327 178,75 zł tj. 98,70%*

Na wniosek podatników umorzono podatek na kwotę **954,00 zł**.

Ogółem zaległości podatkowe w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły **48 638,35 zł**. Na kwotę **6 398,75 zł** wpisano zaległości w księgach wieczystych w postaci hipotek przymusowych celem zabezpieczenia zaległości przed przedawnieniem.

Nadpłata w podatku rolnym wyniosła **4797,10 zł**.

**Podatek leśny ogółem plan 109 431,00 zł wykonanie 93 780,30 zł tj. 85,70%.**

*Podatek leśny osoby prawne – plan 105 000,00 zł wykonanie 89 458,20 zł tj. 85,20%*

Powierzchnia lasów stanowiąca podstawę opodatkowania podatkiem leśnym wynosi 4564,6522 ha.

Podatek leśny od osób prawnych płaci dziewięciu podatników.

Zaległość w podatku leśnym wyniosła **6,00 zł**. Nadpłata w podatku leśnym wyniosła **26,00 zł**.

*Podatek leśny osoby fizyczne – plan 4 431,00 zł wykonanie 4 322,10 zł tj. 97,54%*

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **555,05 zł** z czego zaległości na kwotę **10,05 zł** wpisano w księdze wieczystej w postaci hipoteki przymusowej.

Nadpłata wyniosła **163,00 zł**.

Ogółem zalegających podatników z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2014 roku jest 872.

W celu windykacji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wystawiono łącznie:

- upomnień w ilości 715 na kwotę – **461 992,41 zł**,
- tytułów wykonawczych w ilości 275 na kwotę – **269 550,80 zł**,
- założono hipoteki przymusowe w ilości 8 na kwotę – **43 902,10 zł**.

**Podatek od środków transportowych plan 111 600,00 zł wykonanie 85 544,30 zł tj. 76,65%**

*Podatek od środków transportowych osoby prawne – 13 121,00,00 zł wykonanie 13 121,00 zł  
tj. 100,00 %*

Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wyniosły **5,48 zł**.

Podatek od środków transportowych wymierzono czterem osobom prawnym.

Kwota **14 532,00 zł** stanowi zaległość podatkową u dwóch podmiotów gospodarczych.

*Podatek od środków transportowych osoby fizyczne – plan 98 479,00 zł wykonanie 72 423,30 zł  
tj. 73,54%*

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 24 podatnikom.

Stan zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **85 830,24 zł** (zaległość ta powstała u 10 podatników). Nadpłata w podatku od środków transportowych wyniosła **36,20 zł**.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek wyniosły **31,06 zł**.

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

- 20 upomnień na kwotę **41 580,60 zł**
- 15 tytułów wykonawczych na kwotę **34 955,00 zł**
- 7 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego na kwotę **14 239,00 zł**.

Wpływy zaległości z wystawionych tytułów wykonawczych i hipotek przymusowych ściągniętych od dłużników przez organy egzekucyjne według stanu na dzień 31.12.2014 r. wyniosły **134 212,79 zł**,

w tym z tytułu:

- zaległości z podatku od nieruchomości objętych hipoteką przymusową – **5 066,60 zł**
- pozostałe zaległości z podatku od nieruchomości – **70 851,51 zł**
- zaległości z podatku rolnego objętych hipoteką przymusową – **96,00 zł**
- pozostałe zaległości z podatku rolnego – **12 129,45 zł**
- zaległości z podatku leśnego – **192,90 zł**

- zaległości z podatku od środków transportowych – 29 386,10 zł
- odsetek podatkowych za zwłokę – 14 366,62 zł
- kosztów upomnień – 2 123,61 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 7 000,00 zł wykonanie 6 294,00 zł tj. 89,91%

Pobór opłaty dokonywany jest 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 podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek.

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.

Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe.

Wpływy z opłaty targowej – plan 1 000,00 zł wykonanie 230,00 zł tj. 23,00 %

Opłatę targową pobiera się na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Przedmiotem tej opłaty jest sprzedaż dokonywana na targowiskach. Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. Plan ustalany jest na podstawie szacunków, ponieważ trudno przewidzieć jest tego typu dochody.

Wpływy z opłaty miejscowej – plan 3 103,00 zł wykonanie 3 418,53 zł tj. 110,17%

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych lub turystycznych w miejscowościach Jugów i Sokolec.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 767 182,00 zł wykonanie 767 182,00 zł tj. 100,00%

Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzeniem eksploatacji złóż. Opłatę eksploatacyjną z tytułu wydobywania złóż wniosła tylko jedna firma tj. Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o. w Bartnicy (złoże Słupiec-Dębówka).

**II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe:**

**plan 200 063,00 zł wykonanie 208 615,94 zł tj. 104,28%**

Podatek od spadków i darowizn – plan 52 542,00 zł wykonanie 57 134,40 zł tj. 108,74%

Podatek od spadków i darowizn to podatek płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 Nr 93, poz. 768 z późn.zm.), zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zasiedzenia współwłasności.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **20 186,00 zł**. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **246,00 zł**.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych ogółem: plan 147 521,00 zł wykonanie 151 481,54 zł tj. 102,68%**

*Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – plan 36 274,00 zł wykonanie 44 183,00 zł tj. 121,80%*

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 Nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – plan 111 247,00 zł wykonanie 107 298,54 zł tj. 96,45%*

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest wymierzany i pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu Gminy.

Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **91,70 zł**, natomiast nadpłata wyniosła **148,00 zł**.

**III. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:  
plan 5 649 829,00 zł wykonanie 5 704 746,76 zł tj. 100,97%**

*Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 5 587 737,00 zł wykonanie 5 649 754,00 zł tj. 101,11%*

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/10/2013 na 2014 rok zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **5 587 737,00 zł** wykonanie wyniosło

**5 649 754,00 zł tj. 101,11%.**

*Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 62 092,00 zł wykonanie 54 992,76 zł tj. 88,57%*

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy, dlatego ich wysokość jest trudna do ustalenia.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **0,02 zł.**

Dochody uzyskane z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 9,07% tj. o kwotę **469 877,00 zł**, a dochody z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zmalały o kwotę **7 771,76 zł.**

**IV. Pozostałe dochody własne: plan 5 559 532,40 zł wykonanie 4 843 318,21 zł tj. 87,12%**

*Wpływy z opłaty produktowej plan 857,00 zł wykonanie 2 105,30 zł tj. 245,66%*

Paragraf ten obejmuje wpływy, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., poz. 607 z późn. zm.).

*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 4 200,00 zł wykonanie 3 362,98 zł tj. 80,07%*

Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatna raz w roku – do dnia 31 marca każdego roku. W ewidencji zarejestrowanych jest 19 użytkowników wieczystych.

Zaległości wymagalne wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego **7 971,54 zł** i powstały u 10 użytkowników wieczystych, natomiast nadpłata wyniosła **6,54 zł.**

*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 180 000,00 zł wykonanie 177 287,83 zł tj. 98,49%*

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. Plan został oszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy Nowa Ruda. Również jest pewna liczba podmiotów, która uiszcza wyższą stawkę opłat wynikająca z przekroczenia limitu sprzedaży określonego w ustawie. W 2014 roku wydano 18 nowych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w 9 punktach sprzedaży, wygaszono 7 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w 3 punktach sprzedaży, cofnięto 3 koncesje na

sprzedaż napojów alkoholowych w 1 punkcie sprzedaży oraz wydano 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Osiągnięte przez budżet Gminy Nowa Ruda wpływy w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1 652 840,00 zł wykonanie 1 613 642,37 zł tj. 97,63%*

Są to dochody uzyskane z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota **1 598 315,45 zł**,

Od dnia 1 lipca 2013 r. na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) opłata ta stanowi dochód Gminy.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Nowa Ruda opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty.

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. nastąpiła zmiana stawek opłaty tj.:

- w przypadku gromadzenia i oddawania odpadów nieselektywnych, w wysokości 17,50 zł za osobę na miesiąc,
- w przypadku gromadzenia i oddawania odpadów selektywnie zebranych, w wysokości 14,50 zł za osobę na miesiąc.

Właściciel nieruchomości samodzielnie oblicza wysokość opłaty, wypełniając w tym celu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości i stawkę opłaty, adekwatną do zadeklarowanego sposobu gromadzenia i oddawania odpadów.

W przypadku zaniechania obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji, wysokość opłaty zostaje ustalona w drodze decyzji przez Wójta Gminy Nowa Ruda.

Każda zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) wymaga złożenia nowej deklaracji w terminie 14 od dnia jej wystąpienia.

Zadeklarowaną wysokość opłaty właściciel nieruchomości lub zarządca uiszcza raz w miesiącu bez wezwania do dnia 10-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Nowa Ruda lub w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 4.

Według złożonych deklaracji obowiązkiem uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych objęto łącznie w 2014 roku 8 219 osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Ruda, z czego 7 111 osób zadeklarowało segregację odpadów, natomiast 1 108 osób nie segreguje odpadów.



W 2014 r. wydano:

- 98 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 16 wezwań do złożenia deklaracji;
- 15 wezwań do udzielenia niezbędnych wyjaśnień w sprawie złożonych deklaracji;
- 17 zawiadomień o poprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wydanych z urzędu.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 920 upomnień.

Zaległość z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **276 187,26 zł**, natomiast nadpłata wyniosła **35 911,11 zł**.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota **2 851,87 zł**. Są to opłaty pobierane na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wójta Gminy Nowa Ruda za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty pobieranej przez gminę na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)  
- kwota **12 475,05 zł**.

*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00 %*

Dochody uzyskano z tytułu wystawionych przez Straż Gminną mandatów karnych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **35 724,87 zł**.

*Wpływy z różnych opłat plan 108 409,61zł wykonanie 106 290,06 zł tj. 98,04%*

Dochody z tego tytułu stanowią m.in.:

- opłaty za warunki techniczne podłączenia do kanalizacji w Bożkowie, wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej i odbiór techniczny – kwota **19 699,33 zł**
- opłaty za opiekę, wychowanie i naukę za godziny ponad podstawę programową z pięciu przedszkoli gminnych w 2014 roku – kwota **48 887,00 zł**
- środki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – kwota **23 826,20 zł**
- z tytułu 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych – kwota **51,15 zł**
- koszty upomnień – kwota **13 729,38 zł**
- z tytułu opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych – kwota **97,00 zł**.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 3 070 471,79 zł wykonanie 2 403 121,82 zł tj. 78,27%**

Dochody z tego tytułu stanowią m.in.:

- wpływy w wysokości **6 992,83 zł** uzyskano z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych wyniosły **127 124,66 zł**
- dochody z tytułu dzierżawy za ogrody przydomowe oraz czynszu miesięcznego tj. opłaty za grunty pod garaże, opłata za garaże stanowiące własność Gminy, opłaty za grunty zabudowane nakładami dzierżawców, opłaty za miejsca parkingowe, tablice reklamowe wyniosły **176 082,86 zł**
- wpływy z najmu lokali użytkowych w budynkach komunalnych i wspólnotach oraz z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i wspólnotach wyniosły **2 088 215,78 zł**
- kwotę w wysokości **1 910,57 zł** pozyskano tytułem wynajmu Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Ludwikowicach przy ul. Kasprowicza 47
- z tytułu wynajęcia sal na zajęcia szkoleniowe w Zespole Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bożkowie oraz w Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu uzyskano dochody w wysokości **2 795,12 zł**.

Z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec 2014 r. powstała zaległość w wysokości **766 557,23 zł**, natomiast nadpłata wyniosła **43 615,64 zł**.

W okresie sprawozdawczym wystawiono dla najemców lokali oraz dla dzierżawców 524 wezwania do zapłaty.

**Wpływy z usług plan 131 274,00 zł wykonanie 140 354,13 zł tj. 106,92%**

Dochody z tego tytułu stanowią m.in.:

- wpływy z tytułu zaliczki na poczet kosztów przystosowania nieruchomości do sprzedaży – kwota **19 872,55 zł**
- dochody z tytułu umów o charakterze cywilnoprawnym – kwota **8 059,74 zł**
- dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego – kwota **16 899,37 zł**
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota **80 622,14 zł**
- dochody z tytułu udostępnienia infrastruktury kanalizacyjnej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie – kwota **7 380,00 zł**
- bilety wstępu na basen w Jugowie – kwota **7 520,33 zł**.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano 35 723,00,00 zł wykonanie 35 858,87 zł tj. 100,38%**

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa wykonano dochody w wysokości 35 858,87 zł.

**Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 27 032,00 zł wykonanie 30 001,70 zł tj. 110,99%**

Do budżetu wpłynęło 28 170,52 zł z tytułu nieterminowych wpłat należności (m.in. z tytułu mienia komunalnego i umów o charakterze cywilnoprawnym) i 1 831,18 zł tytułem odsetek od lokaty terminowej oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

**Wpływy z różnych dochodów plan 327 725,00 zł wykonanie 305 646,22 zł tj. 93,26%**

Dochody z tego tytułu stanowią m.in.:

- odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne - kwota 2 173,34 zł
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w jednostkach należących do Gminy posiadających stołówki – kwota 194 553,59 zł
- dochody z tytułu terminowego pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 2 490,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – kwota 61 377,39 zł
- zwrot 50% dofinansowania do czesnego – kwota 3 188,75 zł
- zwrotu funduszu remontowego – kwota 35 369,10 zł
- dochody z tytułu promocji Gminy Nowa Ruda – kwota 614,85 zł
- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla dzieci z rodzin, w których dochód miesięczny przekracza 150% kryterium dochodowego, a nie przekracza 200% tego kryterium – kwota 1 258,81 zł
- wadium w związku z rezygnacją z podpisania umowy – kwota 528,00 zł
- zwroty zaliczek alimentacyjnych – kwota 4 092,39 zł.

**Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 20 000,00 zł wykonanie 24 646,93 zł tj. 123,23%**

Są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Należności od dłużników alimentacyjnych są ściągane przez komorników sądowych i działy egzekucji administracyjnej w urzędach skarbowych, dlatego też wysokość dochodów jest uzależniona od ich skuteczności.

**- Subwencje ogólne**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2014 r.	% wyk. planu	Dynamika 2014/2013 w % (4:2)
1	2	3	4	5	6
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 633 775,00	8 162 181,00	8 162 181,00	100,00	6,92
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	207 577,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 528 543,00	4 647 442,00	4 647 442,00	100,00	31,71
Część równoważąca subwencji ogólnej	20 516,00	190 164,00	190 164,00	100,00	826,91
<b>Razem</b>	<b>11 390 411,00</b>	<b>12 999 787,00</b>	<b>12 999 787,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,13</b>

**Wpływy z tytułu subwencji ogólnej:**

**plan 12 999 787,00 zł wykonanie 12 999 787,00 zł tj. 100,00%**

– Część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Ruda zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 zaplanowano w wysokości 7 737 083,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w Uchwale Nr 347/XVLII/1 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 marca 2014 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 415 098,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/36g/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. w Uchwale Nr 10/II/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia 2014 roku z rezerwy oświatowej zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wyprawą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Plan po zmianach zaplanowano w budżecie **8 162 181,00 zł** wykonanie wyniosło **8 162 181,00 zł tj. 100,00%.**

- Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Ruda zaplanowano w budżecie w wysokości **4 647 442,00 zł** wykonanie wyniosło **4 647 442,00 zł tj. 100,00 %.**

- Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Ruda zaplanowano w wysokości **190 164,00 zł** wykonanie wyniosło **190 164,00 zł tj. 100,00 %.**

**3. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2014 r.	% wyk. planu	Dynamika 2014/2013 w % (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>I. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</b>	<b>3 247 740,51</b>	<b>3 366 754,69</b>	<b>3 321 428,64</b>	<b>98,65</b>	<b>2,27</b>
Rolnictwo i łowiectwo/Pozostała działalność	199 439,93	202 620,69	202 620,69	100,00	1,59
Administracja publiczna/Urzędy wojewódzkie	98 604,00	65 441,00	65 441,00	100,00	-33,63
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 168,00	2 135,00	2 135,00	100,00	-1,52
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli.../ Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 637,00	48 637,00	100,00	_____
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli.../ Wybory do rad gmin, rad powiatów...	0,00	111 866,00	75 884,00	67,83	_____
Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Oświata i wychowanie	0,00	10 449,00	10 298,97	98,56	_____
Pomoc społeczna	2 946 228,58	2 924 306,00	2 915 111,98	99,69	-1,06
<b>II. Na realizację zadań własnych</b>	<b>1 300 620,21</b>	<b>1 652 205,00</b>	<b>1 651 051,36</b>	<b>99,93</b>	<b>26,94</b>
Oświata i wychowanie	142 002,00	455 405,00	455 405,00	100,00	220,70
Pomoc społeczna	998 618,21	1 036 800,00	1 035 646,36	99,89	3,71
Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
<b>III. Na realizację zadań bieżących</b>	<b>32 245,65</b>	<b>31 720,00</b>	<b>31 346,30</b>	<b>98,82</b>	<b>-2,79</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	32 245,65	31 720,00	31 346,30	98,82	-2,79
<b>Razem</b>	<b>4 580 606,37</b>	<b>5 050 679,69</b>	<b>5 003 826,30</b>	<b>99,07</b>	<b>9,24</b>

Dochody w wysokości 4 877 170,30 zł zostały przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych i bieżących. Natomiast dochody w wysokości 126 656,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
ogółem plan 3 366 754,69 zł wykonanie 3 321 428,64 zł tj. 98,65%

*-Rolnictwo i łowiectwo:*

Dotacja w wysokości **202 620,69 zł** została przyznana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

*-Administracja publiczna:*

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła **65 441,00 zł**.

*- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:*

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego wyniosła **126 656,00 zł** w tym:

- kwota w wysokości 2 135,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- kwota w wysokości 48 637,00 zł na przeprowadzenie wyborów w dniu 25.05.2014 r. do Parlamentu Europejskiego
- kwota 75 884,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 16.11.2014 r.

*- Obrona narodowa:*

Dotacja na zadania obronne wyniosła **300,00 zł**.

*- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*

Dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową wyniosła **1 000,00 zł**.

*- Oświata i wychowanie:*

Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego

nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe w 2014 roku wyniosła 10 449,00 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 150,03 zł zwrócono na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło **10 298,97 zł. tj. 98,56%**.

*- Pomoc społeczna:*

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota **2 825 489,90 zł**
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota **15 540,37 zł**
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – kwota **1 668,55 zł**
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota **72 306,00 zł**
- na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzin – Karta Dużej Rodziny – pokrycie kosztów związanych z zakładaniem karty – kwota **107,16 zł.**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*

*ogółem plan 1 652 205,00 zł wykonanie 1 651 051,36 zł tj. 99,93%*

*- Oświata i wychowanie:*

Dotacja celowa na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku wyniosła **455 405,00 zł.**

*- Pomoc społeczna:*

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających zasiłki stałe – kwota **29 740,21 zł**
- dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – kwota **341 000,00 zł**
- dotacja na zasiłki stałe – kwota **340 606,15 zł**
- dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – kwota **188 700,00 zł**
- dotacja na pozostałą działalność tj. realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota **135 60000,00 zł.**

*-Edukacyjna opieka wychowawcza:*

- dotacja na świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- kwota **160 000,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

ogółem plan 31 720,00 zł wykonanie 31 346,30 zł tj. 98,82%

*-Edukacyjna opieka wychowawcza:*

- na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 r. pn. „Wyprawka szkolna” otrzymano środki w wysokości 31 720,00 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 373,70 zł zwrócono na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło **31 346,30 zł tj. 98,82%**.

W ramach przydzielonych dotacji z budżetu państwa najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej – **3 950 758,34 zł.**



## - Dotacje i pozostałe dochody

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r. (po zm.)	Wykonanie za 2014r.	% wyk. planu	Dynamika 2014/2013 w % (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich (2007 i 2009)</b>	<b>220 330,47</b>	<b>377 814,24</b>	<b>249 521,63</b>	<b>66,04</b>	<b>13,25</b>
Administracja publiczna	0,00	109 305,71	1 349,10	1,23	_____
Oświata i wychowanie	20 484,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Pomoc społeczna	199 846,47	268 508,53	248 172,53	92,43	24,18
<b>II. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (2310)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
<b>III. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące (2330)</b>	<b>0,00</b>	<b>255 900,00</b>	<b>255 550,00</b>	<b>99,86</b>	_____
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	252 000,00	252 000,00	100,00	_____
Oświata i wychowanie	0,00	3 900,00	3 550,00	91,03	_____
<b>IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (2460)</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>IV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (2700)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>V. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)</b>	<b>1 800,00</b>	<b>33 415,77</b>	<b>33 415,77</b>	<b>100,00</b>	<b>1 756,43</b>
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 915,77	29 915,77	100,00	_____
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	3 500,00	3 500,00	100,00	94,44

<b>VI. Dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360)</b>	<b>7 732,49</b>	<b>6 069,00</b>	<b>6 754,54</b>	<b>111,30</b>	<b>-12,65</b>
Pomoc społeczna	7 732,49	6 069,00	6 754,54	111,30	-12,65
<b>VII. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (2900)</b>	<b>37 393,00</b>	<b>102 060,00</b>	<b>94 761,01</b>	<b>92,85</b>	<b>153,42</b>
Oświata i wychowanie	37 393,00	102 060,00	94 761,01	92,85	153,42
<b>Razem</b>	<b>295 355,96</b>	<b>776 259,01</b>	<b>641 002,95</b>	<b>82,58</b>	<b>117,03</b>

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan ogółem 377 814,24 zł wykonanie 249 521,63 zł tj. 66,04%

*- Administracja publiczna:*

W związku z przystąpieniem Gminy w 2013 roku do realizacji projektu pn.: „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” otrzymano środki na dofinansowanie w/w projektu w wysokości **1 349,10 zł**.

W związku z otrzymaną informacją o zatwierdzeniu dofinansowania projektu pod nazwą „Razem możemy więcej” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Głacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013, zaplanowano w budżecie Gminy Nowa Ruda dochody w wysokości **107 955,71 zł** (środki pochodzące z budżetu UE oraz budżetu krajowego). Otrzymanie środków z rozliczenia tego projektu zaplanowano na 2015 r.

*- Pomoc społeczna:*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie otrzymał w 2014 roku dotację w wysokości 268 508,53 zł na realizację *Projektu systemowego pn.: „Aktywizacja bezrobotnych – wyzwanie XXI wieku”* w ramach Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki* Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 20 336,00 zł zwrócono na rachunek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w związku z tym wykonanie wyniosło **248 172,53 zł tj. 92,43%**.

Dotacje celowe otrzymane z gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00 %

*- Ochrona zdrowia:*

Środki na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Ruda w ramach porozumienia z Gminą Miejską Nowa Ruda wyniosły **1 000,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 255 900,00 zł wykonanie 255 550,00 zł tj. 99,86%

*- Rolnictwo i łowiectwo:*

Na zadania rekultywacyjne pn.:

- „Przebudowa drogi transportu rolnego – ulica Osiedle Słoneczne w miejscowości Bożków”,
  - „Przebudowa drogi transportu rolnego – przy byłej szkole podstawowej w miejscowości Przygórze”
- Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację w wysokości **252 000,00 zł**.

*- Oświata i wychowanie:*

Na realizację projektu dla dzieci i młodzieży pod nazwą : „Dolnośląskie Stokrotki” (zajęcia taneczne) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzymano dofinansowanie na podstawie umowy nr DS-E/2810/14 w wysokości 3 900,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 350,00 zł zwrócono na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło **3 550,00 zł tj. 91,03%**.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan 33 415,77 zł wykonanie 33 415,77 zł tj. 100,00%

*- Rolnictwo i łowiectwo:*

Na realizację zadania pn.: „Oczyszczenie i konserwacja urządzenia melioracji wodnych szczegółowych RÓW R-E2 w Nowej Wsi Kłodzkiej” otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego środki w wysokości **29 915,77 zł**.

*- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:*

W związku z podpisaną umową dotacyjną nr 4/OŚR/2014 Starostwo Powiatowe przyznało kwotę **2 000,00 zł** na realizację projektu pn.: „Plac rekreacyjno-sportowy”, który był realizowany przez społeczność lokalną sołectwa Ludwikowice Kłodzkie.

W związku z podpisaną umową dotacyjną nr 5/OŚR/2014 Starostwo Powiatowe przyznało kwotę **1 500,00 zł** na realizację projektu pn.: „Centrum integracyjne naszej wsi – X etap”, który był realizowany przez społeczność lokalną sołectwa Dzikowiec.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan ogółem 6 069,00 zł wykonanie 6 754,54 zł tj. 111,30%

*-Pomoc społeczna:*

Wpływy wyegzekwowanych od dłużników zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego pochodzących z innych gmin wyniosły **6 754,54 zł.**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  
plan 102 060,00 zł wykonanie 94 761,01 zł tj. 92,85%

*-Oświaty i wychowania:*

Gmina otrzymała środki w kwocie **94 761,01 zł** z Miasta Nowa Ruda, Gminy Radków i Gminy Kłodzko na dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Gminy Nowa Ruda.

## – Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2014 r.	% wyk. planu
1	2	3	4
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 593 271,71</b>	<b>2 097 692,27</b>	<b>80,89</b>
1) dochody własne	1 193 528,54	785 620,81	65,82
*z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	1 180 340,54	772 481,26	65,45
*dochody własne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 995,00	3 995,00	100,00
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	9 193,00	9 144,55	99,47
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (6207 i 6209)	87 671,71	0,00	0,00
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	789 037,00	789 037,00	100,00
4) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (6630)	523 034,46	523 034,46	100,00

**Dochody majątkowe ogółem: plan 2 593 271,71 zł wykonanie 2 097 692,27 zł tj. 80,89%**

*Dochody własne plan 1 193 528,54 zł wykonanie 785 620,81 zł tj. 65,82%*

*\*Dochody własne z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ogółem zaplanowano 1 180 340,54 zł wykonanie wyniosło 772 481,26 zł tj. 65,45%*

W tym z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości rolnych plan 396 600,00 zł wykonanie wyniosło 375 714,32 zł tj. 94,73%.

Zaległość w mieniu rolnym z tytułu sprzedaży gruntów rolnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 2 100,40 zł.

- sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 783 740,54 zł wykonanie wyniosło 396 766,94 zł tj. 50,62%

Zaległości w mieniu komunalnym z tytułu sprzedaży działek budowlanych, nieruchomości i lokali mieszkalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 57 858,35 zł. Natomiast nadpłata na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 540,00 zł (1 podatnik).

Niskie wykonanie dochodów w tym zakresie w 2014 roku wynikało z braku zainteresowania kupnem nieruchomości, działek budowlanych czy też lokali mieszkalnych.

\*Dochody własne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 3 995,00 zł wykonanie 3 995,00 zł tj. 100,00%

\*Dochody własne z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ogółem zaplanowano 9 193,00 zł wykonanie wyniosło 9 144,55 zł tj. 99,47%

W tym z tytułu:

- sprzedaży samochodu specjalnego – Ambulans Renault Master – kwota 2 500,00 zł
- sprzedaży laptopa – kwota 1 650,00 zł
- sprzedaży materiału kamiennego – kwota 73,80 zł
- sprzedaży drewna – kwota 4 920,75 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207 i 6209) plan 87 671,71 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Gmina zaplanowała w budżecie na 2014 rok dotację w wysokości 74 997,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich – etap I – dofinansowanie 24 999,00 zł,
- utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich – etap II – dofinansowanie 24 999,00 zł,
- poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda – dofinansowanie 24 999,00 zł. Środki z w/w projektów Gmina Nowa Ruda uzyska w 2015 roku.

W związku z otrzymaną informacją o zatwierdzeniu dofinansowania projektu pn.: „Razem możemy więcej” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013, zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 12 674,71 zł. Otrzymanie środków z rozliczenia tego projektu zaplanowano na 2015 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 789 037,00 zł wykonanie 789 037,00 zł tj. 100,00%

Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2014 na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Środki powyższe przeznaczone były na realizację zadań:

- „Odbudowa drogi gminnej dr. 30/5 we Włodowicach”,
- „Odbudowa drogi gminnej dz. 807/1, 821/1, 811/2, 255/3, 252/1 (ul. 1 Maja, ul. Pod Kalenicą) w Jugowie”,
- „Odbudowa drogi gminnej dz. Nr 321 dr. w Dzikowcu.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zaplanowano 523 034,46 zł wykonanie 523 034,46 zł tj. 100,00%

Na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa transportu rolnego – część ulicy Małachowskiego i ulicy Berneńskiej w Jugowie” otrzymano środki w wysokości 223 020,00 zł.

Gmina przejęła od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w drodze porozumienia do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie” na które otrzymano dotację w wysokości 300 014,46 zł.



**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda w 2014 r. zrealizowano w wysokości **35 271 861,52 zł** tj. **94,41 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan **32 120 997,84 zł** wykonano **30 656 572,47 zł** tj. **95,44 %**,
- wydatki majątkowe na plan **5 239 364,97 zł** wykonano **4 615 289,05 zł** tj. **88,09 %**.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014 r.</i>	<i>Wykonanie za 2014 r.</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 686 600,78	12 234 545,75	96,44
Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	2 930 846,40	2 929 800,95	99,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956 630,46	4 880 023,58	98,46
Wydatki na obsługę długu	766 608,00	766 607,28	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 780 292,20	9 845 594,91	91,33
<b><i>R-m</i></b>	<b><i>32 120 977,84</i></b>	<b><i>3 656 572,47</i></b>	<b><i>95,44</i></b>

### Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2014 rok

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 372/XLIX/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 czerwca 2014 roku, który zmienił załącznik Nr 9 Uchwały budżetowej Nr 324/XLIV/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 17 grudnia 2013 roku ustalił dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie: **24 000,00 zł** przeznaczając w 2014 roku dochody z tytułu wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wydatki bieżące i inwestycyjne mieszczące się w katalogu wydatków możliwych do zrealizowania z wykorzystaniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<b>24 000,00</b>	<b>23 826,20</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	23 826,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 826,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<b>12 000,00</b>	<b>11 748,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00
			Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie	11 500,00	11 500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	248,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	248,70
			Zadanie: Zakup środka chwastobójczego typu randap	500,00	248,70
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
			Zadanie: Zakup materiałów – konkurs ekologiczny	3 000,00	3 000,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00
			Zadanie: Akcja „Sprzątanie świata” zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, sprzątanie miejscowości na terenie gminy	9 000,00	9 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 000,00</b>	<b>23 748,70</b>

### Wpływy i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 rok

W 2014 roku zaplanowano wpływy i wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 637 840,00 zł.**

Wykonanie dochodów związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ukształtowało się na poziomie: **1 598 315,45 zł.** Natomiast na wydatki bieżące dotyczące gospodarki odpadami wydatkowano kwotę **1 703 063,47 zł** co przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<b>1 637 840,00</b>	<b>1 598 315,45</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 637 840,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 637 840,00	1 598 315,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<b>1 710 840,00</b>	<b>1 703 063,47</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 710 840,00	1 703 063,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe	88 000,00	82 639,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,00	4 222,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 142,00	17 515,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	2 506,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 236,00	29 235,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 833,00	26 689,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338,00	338,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 547,00	1 479 291,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	48,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 516,00	60 516,00

**Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano w 2014 roku kwotę w wysokości **856 375,44 zł.**

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Gmina Nowa Ruda na oczyszczanie i konserwacje urządzeń melioracji wodnych w 2014 roku wydatkowała kwotę **92 624,60 zł.**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej wyniosły w 2014 roku **28 369,44 zł.**

**Rozdział 01030 - Izby Rolnicze**

Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. Nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) przekazano 2 % w wysokości **6 696,81 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 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę **525 815,20 zł** na wykonanie remontu drogi transportu rolnego w Przygórzu i Bożkowie

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału w 2014 roku otrzymaną dotację wydatkowano w wysokości **202 620,69 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz kosztów przygotowania do jego zwrotu. Kwota **248,70 zł** stanowi zakup środka chwastobójczego typu randap – zakup z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **225 927,26 zł.**

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

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**

Gmina Nowa Ruda podpisała Porozumienie z Powiatem Kłodzkim na realizację wspólnego zadania pn. „Wycinka drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3356D na terenie miejscowości Jugów”. W 2014 roku Gmina przekazała na rzecz Powiatu środki finansowe w kwocie **4 816,80 zł** zapłacono także za zajęcie pasa ruchu drogowego w Jugowie kwotę **464,53 zł**.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **216 727,83 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 profilowaniem i uzupełnianiem ubytków w tych drogach, ich cząstkowe remonty, awaryjne naprawy wyniosły łącznie 152 216,48 zł. Uzupełniono około 1491 m<sup>3</sup> ubytków na drogach gminnych w ilości mieszanki kruszywa około 3050 ton oraz około 230 ton kamienia łamanego przy udziale 21 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Gmina poniosła koszty związane z opłatą roczną za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie kanalizacji-wieś Włodowice, sieć wodociągowa – wieś Bartnica) w kwocie 373,00 zł oraz oznakowanie dróg gminnych w kwocie 14 145,70 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w kwocie 25 714,78 zł.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 24 277,87 zł na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, badania okresowe oraz środki czystości

**Dz. 630 – TURYSTYKA**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **51 133,75 zł**.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym w 2014 roku wydatkowano kwotę **51 133,75 zł** na:

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

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **1 880 627,66 zł**.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W 2014 r. na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano kwotę w wysokości **1 839 776,34 zł** na :

- szacunki biegłych (wycena budynków lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, wycena gruntów i drzewostanów ), założenie ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, wpisy hipotek przymusowych, opłaty sądowe i notarialne, wyrisy i wypisy oraz pokrycie kosztów zarządu nieruchomości, opłaty komunalne, fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych oraz wydatki związane z remontem i utrzymaniem mienia komunalnego wyniosły – 1 823 416,53 zł
- umowy zlecenia – 16 359,81 zł

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Na prace remontowo–konserwatorskie w budynkach gminnych oraz pozostałe wydatki bieżące w tym min. zakup opału, energii elektrycznej, wody, monitoring oraz usługi komunalne wydatkowano kwotę **40 851,32 zł**.

#### **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **143 742,75 zł**, na które składają się wydatki:

#### **Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego**

W 2014 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **80 764,50 zł** za sporządzenie wyrysów z mapy ewidencyjnej, opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz za projekt studium uwarunkowań.

#### **Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty opracowań dokumentacji podkładów geodezyjnych, decyzji o warunkach zabudowy, wykonania map do celów projektowych, planistycznych w wysokości **16 319,10 zł**.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Rozdział obejmuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, które w 2014 roku wyniosły **46 659,15 zł**.

Obowiązki w zakresie obsługi cmentarzy komunalnych w Jugowie i Bożkowie na mocy umowy powierzono firmie zajmującej się usługami pogrzebowymi.

#### **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **5 179 161,82 zł**

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na utrzymanie 5 etatów administracji rządowej wydatkowano kwotę **65 441,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczone.

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

W 2014 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę w wysokości **153 515,65 zł** na:

- zryczałtowane diety dla radnych za uczestnictwo na 13 sesjach i 37 posiedzeniach komisji stałych – 137 264,96 zł
- zakup artykułów spożywczych, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, kwiatów, „Vademecum Radnego” – 5 307,26 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i pozostałe – 7 819,73 zł
- podróże służbowe – 123,70 zł,
- szkolenie na temat Funduszu Sołeckiego- 3 000,00 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Koszty utrzymania administracji samorządowej w 2014 r. wyniosły **4 505 391,57 zł** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone – 3 423 776,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 197 979,72 zł
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 2 438,41 zł
- prenumeratę prasy i innych wydawnictw (dzienniki, zbiory praw, monitory, pomoce dydaktyczne i książki) oraz zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków, środków czystości, akcesoriów i programów komputerowych, zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych oraz pozostałe zakupy – 107 117,68 zł,
- zakup gazu do ogrzewania budynku biurowego, opłata za energię elektryczną, wodę – 65 119,31 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 437,50 zł
- opłaty za abonament, aktualizację programów komputerowych, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, internet, naprawy i konserwacje komputerów, ksero i systemu, naprawy samochodów służbowych, opłaty za przesyłki skredytowane, prowizje bankowe, prowadzenie rachunku bankowego, dofinansowania kształcenia pracowników, opłaty czynszu, monitoring, usługi remontowe, komunalne i pozostałe – 529 890,59 zł
- podróże służbowe pracowników – 31 457,62 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów służbowych – 19 194,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 562,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 25 671,00 zł
- opłaty kosztów egzekucyjnych – komorniczych – 23 772,62 zł

- szkolenia pracowników – 6 975,12 zł

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach promocji Gminy Nowa Ruda poniesiono wydatki w kwocie **156 105,03 zł** na:

- wynagrodzenia w związku z przystąpieniem Gminy Nowa Ruda do realizacji projektu "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w Gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz pozostałe – 25 370,79 zł,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej i regionalnej o Gminie oraz pozostałe usługi – 73 136,91 zł
- na zakup materiałów promocyjnych wydano – 10 595,57 zł
- podróże służbowe pracowników – 652,96 zł

W ramach projektu „Razem możemy więcej” wydano 46 348,80 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wyposażenie punktu informacji turystycznej w Ludwikowicach Kłodzkich oraz materiały promocyjne

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę **298 708,57 zł** z tego :

- udzielono dotacji na Federację Konsumentów – 5 000,00 zł
- na diety dla sołtysów – 81 539,78 zł
- wynagrodzenia z umów zleceń – 48 330,98 zł
- zakup pozostałych materiałów oraz usług – 131 562,99 zł
- podróże służbowe pracowników – 541,33 zł
- opłacenie składek członkowskich na rzecz Związków i Stowarzyszeń Gmin – 31 733,49 zł

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **126 656,00 zł**, na które składają się wydatki:

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup telefaksu wydatkowano kwotę **2 135,00 zł**.

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

Na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów tj. diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia, materiały biurowe, wydrukowanie kart do głosowania, podróże



i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych wydano kwotę **-75 884,00 zł**

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego które odbyły się w maju 2014 roku wydatkowano kwotę **48 637,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia związane ze sporządzeniem spisów wyborczych, obsługę informatyczną oraz podróże i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne, wyposażenie lokali.

## **Dz. 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Na obronę narodową (wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) wydatkowano w 2014 roku - **300,00 zł**

## **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **514 067,13 zł**

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na terenie Gminy Nowa Ruda działa 10 Ochotniczych Straży Pożarnych .

Na ich utrzymanie wydatkowano w 2014 roku kwotę **258 950,99 zł** rozdysponowując ją następująco:

- OSP w Bożkowie wydatkowała kwotę	13 553,47 zł
- OSP w Czerwieńczycach wydatkowała kwotę	7 012,50 zł
- OSP w Dzikowcu wydatkowała kwotę	22 158,36 zł
- OSP w Jugowie wydatkowała kwotę	18 707,06 zł
- OSP w Ludwikowicach Kłodzkich wydatkowała kwotę	10 415,71 zł
- OSP w Nowej Wsi wydatkowała kwotę	12 029,49 zł
- OSP w Sokolcu wydatkowała kwotę	3 349,00 zł
- OSP w Świerkach wydatkowała kwotę	2 700,45 zł
- OSP we Włodowicach wydatkowała kwotę	5 746,18 zł
- OSP w Woliborzu wydatkowała kwotę	8 978,92 zł

Z przeznaczonych środków finansowych Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowały na:

- zakup paliwa i remonty części zamiennych do samochodów, sprzętu, naprawy samochodów OSP, motopomp
- zakup materiałów budowlanych do remizy OSP

- opłaty za wodę oraz energię elektryczną
- przeglądy techniczne i opłaty rejestracyjne

Poniesiono również wydatki na :

- organizację spotkania noworocznego członków OSP, Dnia Strażaka, konkursu wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, koszty instalacji anten i urządzeń zużycia energii elektrycznej wg porozumienia na obiekcie TSR Nowa Ruda – 17 772,97 zł
- opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 607,63 zł
- koszty udziału w działaniu ratowniczo – gaśniczym, utrzymanie w stałej gotowości samochodów oraz odpowiedniej temperatury w garażu – 92 647,25 zł
- ubezpieczenia samochodów, sprzętu oraz członków OSP – 34 832,00 zł
- badania lekarskie członków OSP – 5 940,00 zł
- szkolenie członków OSP – 1 500,00 zł

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Wydatki na obronę cywilną (wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) – **1 000,00 zł**

#### **Rozdział 75416 - Straż gminna**

Koszty utrzymania Straży Gminnej w 2014 roku wyniosły **244 498,96 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone – 210 835,67 zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodu oraz pozostałe zakupy – 21 025,49 zł
- badanie techniczne, remont, ubezpieczenie auta monitoring oraz pozostałe usługi – 3 929,82 zł
- opłaty za usługi telefoniczne – 3 957,06 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 282,00 zł
- dofinansowanie kształcenia pracowników – 1 382,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 86,92 zł

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W ramach tego rozdziału w 2014 roku wydatkowano kwotę **9 617,18 zł** z przeznaczeniem na obsługę systemu powiadomienia kryzysowego, alarmowego i antykryzysowego.

### **Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **766 607,28 zł** na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

#### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 112 092,00 zł – rezerwa niewykorzystana**

Rezerwa na wydatki bieżące – 112 092,00 zł – niewydatkowana.

#### **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **10 562 578,60 zł**, na które składają się wydatki w następujących rozdziałach:

##### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Koszt utrzymania szkół podstawowych w 2014 roku wyniósł **4 733 243,20 zł**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>%</b>
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie	1 227 705,19	1 222 199,31	99,55
Szkoła Podstawowa w Jugowie	1 198 392,75	1 174 219,25	97,98
Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	1 181 411,00	1 148 835,17	97,24
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 186 766,00	1 185 722,91	99,91
Dotacja celowa dla szkół niepublicznych	2 128,50	2 128,50	100,00
Wydatki poniesione przez jednostkę Urząd Gminy Nowa Ruda - zgodnie z dyspozycją art. 12 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (wydatki dotyczące przejętych zobowiązań jednostek zlikwidowanych)	139,59	138,06	99,00

W 2014 roku udzielono dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Nowa Ruda na prowadzenie szkół niepublicznych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu i Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Włodowicach w wysokości 1 185 722,91 zł oraz dotacji celowe w wysokości 2 128,50 zł

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odprawę pieniężną, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież roboczą, wydatkowano 3 108 746,60 zł  
Wydatkowano na zakup podręczników dla klas pierwszych 8 068,50 zł

W 2014 roku na zakupy dla szkół wydatkowano kwotę 195 632,27 zł na :

- zakup węgla i koks, zakup oleju opałowego do szkół, środki czystości, materiały biurowe do kancelarii szkolnych, dzienniki szkolne, świadectwa oraz inne druki dla szkół, za prenumeratę czasopism , pozostałe zakupy, min. dodatkowe wyposażenie dla szkół, nagrody w konkursach dla uczniów, materiałów do bieżących napraw dla konserwatorów

Opłata za energię elektryczną i wodę wyniosła 25 572,80 zł.

Na zakup usług pozostałych, usługi zdrowotne, remontowe (min. za usługi komunalne (wywóz nieczystości), usługi kominarskie wraz z przeglądem przewodów kominowych, prowizję bankową, usługi dostępu do sieci typu Internet , usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej na pozostałe usługi (min. monitoring budynków szkolnych) wydatkowano kwotę 55 552,38 zł

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1 915,53 zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe w szkołach podstawowych (min. ubezpieczenie budynków, sprzętu znajdującego się w salach internetowych) – 4 758,06 zł

Przekazano kwotę 140 835,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli szkół.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku wyniosła 3 300,00 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 1 010,65 zł.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych w 2014 roku wydatkowano kwotę **131 813,09 zł**.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>%</b>
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jugowie	81 547,00	81 110,40	99,46
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	55 345,00	50 702,69	91,61

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń, na dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oddziału przedszkolnego.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Koszty utrzymania przedszkoli w 2013 roku wyniosły **2 080 924,12 zł**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>%</b>
Przedszkole przy Zespole Szkół w Bożkowie	427 805,40	425 003,64	99,35
Przedszkole przy Zespole Szkół w Jugowie	361 546,00	352 304,38	97,44
Przedszkole przy Zespole Szkół w Ludwikowicach	274 602,00	259 632,52	94,55
Przedszkole Samorządowe w Woliborzu	329 045,00	297 912,35	90,54

Przedszkole Samorządowe w Przygórzu	224 291,00	212 360,47	94,68
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nowa Ruda	496 931,00	496 930,52	100,00
Rozliczenie kosztów z Gminą Miejską Nowa Ruda, Kłodzko, Radków udzielonej dotacji	35 812,00	35 811,18	100,00
Wydatki poniesione przez jednostkę Urząd Gminy Nowa Ruda - zgodnie z dyspozycją art. 12 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (wydatki dotyczące przejętych zobowiązań jednostek zlikwidowanych)	2 119,24	969,06	45,73

W 2014 roku udzielono dotację z budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 496 930,52 zł na prowadzenie Niepublicznych Przedszkoli w Dzikowcu i Włodowicach.

Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Nowa Ruda, Gminę Miejską Kłodzko oraz Gminę Radków dla niepublicznego przedszkola na ucznia będącego mieszkańcem Gminy Nowa Ruda wyniósł 35 811,18 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z wydatkami pochodnymi, wydatki niezliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody wydatkowano kwotę 1 329 311,54 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych dla przedszkoli wydano kwotę 76 027,95 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę 28 368,25 zł.

Na zakup usług pozostałych, usługi zdrowotne, usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie majątku przedszkoli, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników wydano 48 709,68 zł

Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 65 765,00 zł

### Rozdział 80110 – Gimnazja

W 2014 roku na prowadzenie gimnazjów wydatkowano kwotę 2 543 982,19 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jugowie	1 320 413,00	1 146 815 ,51	86,85
Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie	1 301 072,66	1 295 172,88	99,55
Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum	101 168,00	101 166,12	100,00
Wydatki poniesione przez jednostkę Urząd Gminy Nowa Ruda - zgodnie z dyspozycją art. 12 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (wydatki dotyczące przejętych zobowiązań jednostek zlikwidowanych)	827,68	827,68	100,00

W 2014 roku przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum we Włodowicach oraz Niepublicznego Gimnazjum w Dzikowcu w wysokości 101 166,12 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z wydatkami pochodnymi, wydatki niezliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody wydatkowano kwotę 2 167 373,33 zł.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, zakupów żywności oraz pomocy naukowych i dydaktycznych wyniosły 121 705,65 zł

Za energię elektryczną i wodę zapłacono 15 320,61 zł

Na zakup usług pozostałych, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe pracowników, opłacono ubezpieczenie majątkowe wydano kwotę 37 031,48 zł

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 685,00 zł

Opłata za gospodarowanie selektywne odpadami komunalnymi wyniosła 2 700,00 zł

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowóz uczniów do szkół w 2014 roku wydatkowano kwotę **377 648,19 zł** na zakupy oleju napędowego i części dla autobusów szkolnych dowożących uczniów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Specjalnej w Nowej Rudzie, Gimnazjum Nr 1 w Jugowie, Nr 3 w Bożkowie, opłaty za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na dojazdy na szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie do studiów wydatkowano kwotę **8 936,24 zł**

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W stołówkach szkolnych w 2014 roku wydatkowano kwotę **543 948,77 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie 2014 roku	%
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu	94 899,00	90 785,11	95,66
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu	87 634,00	86 173,36	98,33
Stołówka przy ZSG w Bożkowie	172 625,00	161 949,27	93,82
Stołówka przy ZS Nr 1 w Jugowie	104 529,00	101 047,22	96,67
Stołówka przy ZS Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich	119 190,00	103 993,81	87,25

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w placówkach oświatowych na kwotę **131 727,00 zł**, na usługę przewozu uczniów biorących udział w programie szkoleniowym wydano **3 455,80 zł**, zakup nagród dla uczniów na konkurs ekologiczny – opłacony z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniósł **3 000,00 zł**. Wydatkowano dotację otrzymaną z Województwa Dolnośląskiego na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Dolnośląskie Stokrotki” w kwocie **3 900,00 zł**.

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie wydatków tego działu w okresie sprawozdawczym wyniosło **147 018,31 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Nowa Ruda oraz Harmonogramem Realizacji Zadań w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie **8 230,60 zł** na wynagrodzenie i składki od nich naliczone za pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym, zakupy oraz pobyt dzieci na kolonii

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości **138 787,71 zł** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone członków G.K.R.P.A. za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenie psychologa i lekarza biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 94 122,24 zł
- delegacje służbowe i szkolenia – 983,14 zł
- zakup materiałów biurowych, książek i publikacji, akcesoriów komputerowych, środków czystości do Punktu Konsultacyjnego AA – 21 272,47 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu -3 850,32 zł
- pozostałe usługi związane z realizacją programów profilaktycznych – 18 559,54 zł

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zgodnie z przedłożoną przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie informacją za 2014 rok na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **6 069 506,11 zł**.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatkowano kwotę **542 720,95 zł** na częściowe pokrycie kosztów pobytu w DPS za 25 mieszkańców Gminy Nowa Ruda.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2014 roku wydatkować kwotę **260,00 zł** na usługę doradczą dla Zespołu członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych wyniosły **100 102,67 zł**.

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

Kwotę **2 825 489,90 zł** wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne dla 549 rodzin wydatkowano kwotę 2 095 338,03 zł
- fundusz alimentacyjny dla 108 osób uprawnionych – 562 791,25 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 34 osób – 82 380,82 zł
- wynagrodzenie dla 2 pracowników – 64 559,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń pracowników - 10 923,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch pracowników- 5 600,00zł
- odsetki od zasiłków dla 15 opiekunów ustalone w wysokości odsetek ustawowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 3 896,86 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**

Wydatkowano kwotę **15 540,37 zł** opłacając składki za 27 osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne.

Opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne za 70 osób pobierających zasiłki stałe – **29 740,21 zł**.

Wydatkowano kwotę **1 725,07 zł** na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych za osoby biorące udział w projekcie a nie objęte ubezpieczeniem z innych tytułów.

#### **Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę **341 000,00 zł** dla 209 rodzin i osób samotnie gospodarujących

Wydatkowano kwotę **44 836,84 zł** udzielając pomocy 174 rodzinom i wypłacając:

- Zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków kwotę: 21 684,19 zł
- Udzielając schronienia 6 osobom – 15 808,65 zł
- Sprawiając pogrzeby 2 osobom – 7 344,00 zł



Zasiłki celowe dla 37 osób biorących udział w projekcie „Aktywizacja-wyzwanie XXI wieku” jako wkład własny wyniosły **40 898,00 zł**.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Wydatkowano kwotę **227 616,14 zł** wypłacając świadczenia 115 rodzinom. Kwota **1 668,55 zł** stanowi koszt wypłaty dodatku energetycznego dla 17 rodzin i obsługę zadania.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatkowano kwotę **340 606 ,15 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 79 osób.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatkowano kwotę **1 006 565,25 zł** na:

- Wynagrodzenie dla pracowników 596 757,88 zł
- Pochodne od płac – 126 476,84 zł
- Na wypłatę nagrody rocznej za 2013 r. - 52 838,43 zł
- Usługi – porto od wysłanych zasiłków, konserwacja maszyn i urządzeń, prowizje bankowe usługi informatyczne i inne – 84 637,03 zł
- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz paliwa i akcesoriów samochodowych – 28 755,15 zł
- Usługi zdrowotne – 266,00 zł
- Opłata za Internet – 1 113,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 776,03 zł
- Zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz czynsz za pomieszczenia biurowe – 68 620,51 zł
- Opłata z tytułu telefonii komórkowej – 4 117,36 zł
- Odpis na ZFŚS – 18 577,60 zł
- koszty egzekucyjne z tyt. umorzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 3 813,73 zł
- umowa zlecenie dla pracownika gospodarczego – 12 000,00 zł
- zwrócono do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy kwotę 4 850,00 zł z tytułu wydatku niekwalifikowanego, stanowiącego 5 % wysokości wskaźnika korekt finansowych za 2013 r. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych – 859,28 zł
- delegacje pracowników – 476,41 zł
- szkolenia pracowników – 630,00 zł.

Wydatkowano kwotę ogółem **246 447 ,46 zł** na projekt systemowy „Aktywizacja – wyzwanie XXI wieku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- Wynagrodzenie osobowe dla pracowników biorących udział w projekcie – 55 430,46 zł
- Pochodne od wynagrodzeń – 10 293,33 zł
- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 9 112,81 zł
- Zakup usług – 169 360,86 zł
- Opłata za dostęp do Internetu – 1 350,00 zł
- Opłaty za telefonię komórkową – 900,00 zł

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Sprawowane usług opiekuńczych u 3 samotnej i schorowanych osób wyniosły **5 767,19 zł**:

- Wynagrodzenie dla opiekunki z tytułu umowy zlecenia- 4 924,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 843,19 zł

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na wsparcie 32 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty obsługi wydatkowano kwotę **72 306,00 zł**.

Na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **135 600,00 zł**.

Wydatkowano kwotę **90 508,20 zł** na dożywianie 245 dzieci, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz zakup posiłku, żywności dla 85 osób .

Wydano **107,16 zł** na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

#### **Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **385 564,67 zł**.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Na świetlice szkolne działające przy szkołach podstawowych i publicznym gimnazjum w 2014 roku wydano kwotę **154 218,37 zł**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>%</b>
Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie	34 121,00	26 716,10	78,30
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Jugowie	71 986,00	71 409,32	99,20
Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	60 632,00	56 092,95	92,51

Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, wydatki pochodne od wynagrodzeń, na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny dla pracowników.

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

W 2014 roku wydatkowano kwotę **231 346,30 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania objęte tym działem w 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości **2 312 357,54zł**.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych w Gminie w 2014 roku wyniosły **1 642 547,47 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone – 136 118,87 zł
- zakup materiałów biurowych – 27 027,90 zł
- usługi zdrowotne oraz podróże służbowe – 109,48 zł
- usługi odbioru i zagospodarowania odpadów – 1 479 291,22 zł

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W 2014 roku wydatkowano kwotę **44 449,30 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób prowadzących prace porządkowe polegające na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych – 26 921,20 zł
- koszty utrzymania czystości na terenie Gminy – 17 528,10 zł w tym 9 000,00 zł wydatkowano na zadanie „Akcja – sprzątanie świata” - zakup z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **13 593,91 zł** z przeznaczeniem na zakup części do kosiarek oraz paliwa do wykaszania poboczy dróg gminnych.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **569 792,29 zł**, z tego: kwota 128 730,39 zł została poniesiona na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminy Nowa Ruda; kwota 441 061,90 zł dotyczy opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń elektrycznych (konserwacja, usuwanie awarii, wymiana żarówek).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W 2014 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **41 974,57 zł** z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów budowlanych, zakup części i narzędzi w związku z bieżącymi remontami w sołectwach
- usługę utylizacyjną padłych zwierząt z terenu gminy, usługi weterynaryjne

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano w 2014 roku kwotę **1 254 418,04 zł**, stanowi ona wydatki na następujące rozdziały:

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału w 2014 roku wyniosły **678 182,93 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w wysokości 573 097,00 zł na bieżącą działalność (płace oraz składki od nich naliczone, usługi)

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów zawiera odrębna informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

- utrzymanie sal i świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Ruda koszty funkcjonowania „Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego” w Dzikowcu i Jugowie – wydatkowano kwotę 105 085,93 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup opału, opłaty za energię elektryczną i wodę
- usługi remontowe, komunalne, czynsz
- usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

W 2014 r. przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. na płace i składki od nich naliczone, na zakupy oraz usługi w wysokości **404 077,00 zł**.

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów zawiera odrębna informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 roku, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **93 729,12 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację na prace konserwatorskie na remont kościoła w Świerkach i Bożkowie – 64 000,00 zł
- zakup oleju opałowego do Muzeum Ziemi Sowiogórskiej – 25 652,95 zł

- zakup energii, usług komunalnych oraz monitoringu obiektu Muzeum – 4 076,17 zł

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano w 2014 roku kwotę **78 428,99 zł** z przeznaczeniem na:

-dotację na zadanie „Działalność grupy rekonstrukcyjno-historycznej „Oflagi Riese” -10 000,00 zł na zadanie „Promocja Sowiogórskiej twórczości artystyczno-kulturalnej”, zakup strojów ludowych – 26 862,10 zł

- do dyspozycji Rad Sołeckich na organizację imprez kulturalnych, usługi pozostałe – 41 566,89 zł

#### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wykonanie w tym dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło **180 530,11 zł**. Na tę kwotę składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach:

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Z budżetu gminy poniesiono w 2014 roku wydatki w kwocie **46 101,21 zł**. na:

- bieżące funkcjonowanie basenu kąpielowego w Jugowie oraz boisk „ORLIK”

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na zadania objęte tym rozdziałem w 2014 roku wydatkowano kwotę **56 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda oraz zakup materiałów na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano w 2014 roku kwotę **78 428,90 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty utrzymania sal sportowych i boisk gminnych (zakup opału, opłata za wodę, energię, wywóz nieczystości, monitoring obiektów) oraz do dyspozycji Rad Sołeckich na utrzymanie i wyposażenie sal sportowych i boisk gminnych oraz organizację imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych.

## Wydatki majątkowe

### Dz.010 - Rolnictwo i Leśnictwo

**Plan – 673 381,00 zł                      Wykonanie – 673 380,84 zł**

W 2014 roku wydatkowano kwotę 673 380,84 zł na przebudowę i nadzór w zakresie zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja drogi transportu rolnego- dz. nr 344 w Czerwieńczycach” - kwota 10 249,90 zł
- „Przebudowa drogi transportu rolnego-część ulicy Małachowskiego i ulicy Berneńskiej w Jugowie” – kwota 532 750,94 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie” - kwota 130 380,00 zł w tym finansowana w kwocie 11 500,00 zł ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

### Dz.600 – Transport i łączność

**Plan – 2 279 841,18 zł                      Wykonanie – 2 219 681,56 zł**

Gmina Nowa Ruda poniosła koszt w wysokości 377 601,07 zł. na budowę chodnika w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 (ul. Główna).

W 2014 roku zrealizowano także następujące zadania inwestycyjne:

- „Montaż poręczy ochronnych w ciągu drogi 3313 D – Czerwieńczyce” - kwota 8 500,00 zł
- „Odbudowa drogi powiatowej nr 3312 D Wolibórz-Dzikowiec” - kwota 191 296,07 zł
- „Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Grzybowskiej w Jugowie” - kwota 9 000,00 zł
- „Budowa dwóch wiat przystankowych w Dzikowcu” - kwota 12 060,00 zł
- „Modernizacja kanału rzecznego w Jugowie”- kwota 28 888,47 zł,
- „Modernizacja placu przystankowego w Jugowie” – kwota 48 700,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej i chodnika przy sali wiejskiej w Dzikowcu” - kwota 39 865,98 zł,
- „Modernizacja chodnika od remizy OSP w kierunku kościoła w miejscowości Sokolec”- kwota 30 811,87 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Jugów” - kwota 50 524,69 zł
- „Budowa chodnika w kierunku kościoła Przygórze” - kwota 44 534,83 zł
- „Modernizacja chodnika ul. Fabryczna w Ludwikowicach Kłodzkich – kwota 37 334,02 zł
- „Modernizacja drogi gminnej do boiska Bożków” - kwota 59 845,91 zł
- „Modernizacja ul. Olimpijskiej Jugów” - kwota 68 634,00 zł
- „Odbudowa muru poprowego dz. 687/5 Jugów” - kwota 66 063,17 zł
- „Oznakowanie dróg gminnych w Sokolcu” kwota 6 670,01 zł
- „Oznakowanie dróg gminnych w Dzikowcu” - kwota 14 969,10 zł

- „Modernizacja kanału przy drodze gminnej 199 w Ludwikowicach Kłodzkich” - kwota 11 971,32 zł
- „Odbudowa muru oporowego Bożków” - kwota 5 800,00 zł
- „Modernizacja przystanku autobusowego Świerki” - kwota 4 015,59 zł
- „Modernizacja części ulicy Chłopów w Jugowie” - kwota 69 354,35 zł

Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wyniosło: 1 033 241,11 zł. Zaewidencjonowane wydatki dotyczyły płatności za dokumentację projektową niezbędną do odbudowy dróg gminnych w miejscowościach: Jugów, Włodowice i Dzikowiec oraz remont dróg w Jugowie i Włodowicach a także remont drogi dz. nr 321 w Dzikowcu

#### **Dz.630 – Turystyka**

**Plan – 118 360,00 zł                      Wykonanie – 63 875,20 zł**

Zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich etap II” - kwota 63 875,20 zł

#### **Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 302 890,00 zł                      Wykonanie – 228 156,47 zł**

W 2014 roku Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę w wysokości 157 662,98 zł na inwestycje w zasób mieszkaniowy z przeznaczeniem na:

- modernizację dachów budynków komunalnych – ul. Główna, Kościuszki, Kasprowicza, Kościelna, Fabryczna w Ludwikowicach Kłodzkich, Wolibórz 22, Świerki 70b, Krajanów 1 oraz Główna 98 w Jugowie,
- roboty budowlane związane z dostosowaniem lokalu do warunków mieszkalnych –ul. Pusta w Jugowie,
- roboty budowlane i instalacyjne -budynek Jugów,
- montaż wkładu izolowanego Główna 49 Jugów,
- wykonanie zabezpieczenia ściany Włodowice 49

W związku z zakupami inwestycyjnymi Gmina poniosła koszt w wysokości 3 000,00 zł. na zakup działki położonej w Czerwieńczycach w celu realizacji budowy mostu na Potoku Czerwionka.

Na zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Woliborzu na lokale” wydatkowano kwotę w wysokości 49 043,49 zł za uproszczony wypis z rejestru gruntów i budynków, kopię mapy do celów opiniodawczych, ekspertyzę kominów, dokumentację techniczną przebudowy budynku

Rozbiórka budynku mieszkalnego w miejscowości Krajanów nr 43 stanowiła koszt w wysokości 18 450,00 zł.

**Dz.750 – Administracja publiczna****Plan – 110 299,79 zł                      Wykonanie – 94 709,03 zł**

Na modernizację pomieszczeń budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4 wydatkowano kwotę 68 179,79 zł.

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy wyniosły 15 735,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Kopernika 10 na biura urzędu – kwota 3 839,24 zł

Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu „Razem możemy więcej” - kwota 6 955,00 zł

**Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan – 154 680,00 zł                      Wykonanie - 134 659,97 zł**

W 2014 roku poniesiono koszt w wysokości 126 431,53 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa nowej remizy OSP Bożków”- kwota 66 970,92 zł,
- „Modernizacja remizy OSP Czerwieńczyce – kwota 14 997,18 zł
- „Modernizacja remizy OSP Dzikowiec – kwota 34 782,97 zł,
- „Modernizacja remizy OSP Nowa Wieś – kwota 9 680,46 zł.

Dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – kwota 8 228,44 zł

**Dz.801 – Oświata i wychowanie****Plan – 821 122,00 zł                      Wykonanie – 448 748,09 zł**

Na zadanie „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bożkowie” wydano 15 299,26 zł wykonano modernizację posadzek w salach. W wyniku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowie” wykonano prace związane z montażem wkładu kominowego żaroodpornego, przebudową ogrodzenia i budową chodnika przy szkole, zakupiono i zamontowano oświetlenie zewnętrzne, lampy biurowe, dokonano renowacji drzwi, wymieniono rurę spustową na budynku. Koszt inwestycji wyniósł 25 212,38 zł. Na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich” wydatkowano kwotę 71 245,50 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwi, modernizację budynku oraz renowację oświetlenia. Na zadanie „Adaptacja budynku SP Jugów na sale lekcyjne” wykorzystano 109 017,60 zł na modernizację sal lekcyjnych. Koszt inwestycji „Zakup tablic interaktywnych” dla Szkoły Podstawowej w Bożkowie, Jugowie, Ludwikowicach oraz Gimnazjum w Bożkowie i Jugowie wyniósł 35 977,50 zł.

Koszt zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja byłego budynku gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich na przedszkole” wyniósł 62 385,00 zł. W ramach zadania wykonana została ekspertyza techniczna w zakresie ochrony ppoż. budynku, projekt budowlano-wykonawczy wraz z niezbędną inwentaryzacją i oceną stanu technicznego budynku oraz naprawa palnika olejowego.

Na „Modernizację Przedszkola Samorządowego w Bożkowie” wydatkowano kwotę 16 668,15 zł. Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku zadaszenie schodów zewnętrznych prowadzących do



zaplecza gospodarczego w budynku przedszkola oraz modernizację wentylacji w kuchni. Koszt inwestycji p.n. „Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu” wyniósł 10 177,30 zł zakupiono patelnię elektryczną, dokonano wymiany okien, bojlera oraz zakupiono materiał do pomalowania wnętrza przedszkola. W ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu” wymieniono kocioł oraz instalację centralnego ogrzewania, zakupiono i zamontowano patelnię elektryczną dokonano wymiany drzwi z wiatrołapu do wnętrza budynku. Koszt inwestycji wyniósł 49 387,78 zł.

Na „Modernizację Gimnazjum w Bożkowie” wydatkowano w 2014 roku kwotę 15 371,52 zł. Zostały wymienione zabezpieczenia obwodów elektrycznych, oraz 100 kompletów opraw świetlówkowych. W ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie wydatkowano kwotę 35 768,10 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przygotowanie i rejestrację w BPS projektu,
- studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie dla działania 5.4 „Zwiększenie efektywności energetycznej RPO WD 2007-2013”,
- audyt energetyczny,
- projekt budowlany montażu pompy ciepła dla wspomaganie istniejącego systemu instalacji c.o. i cwu .

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja Gimnazjum w Jugowie” stanowiło koszt w wysokości 2 238,00 zł. Środki te przeznaczono na wykonanie przebudowy placu z kostki betonowej przy budynku oraz modernizację dachu.

#### **Dz.851 – Ochrona zdrowia**

**Plan – 7 300,00 zł                      Wykonanie – 7 300,00 zł**

Zakupy inwestycyjne w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 7 300,00 zł.

#### **Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 349 352,00 zł                      Wykonanie – 348 801,72 zł**

Koszt inwestycji pn. „Plan aglomeracji obszaru Gminy Nowa Ruda” wyniósł 100 000,00 zł. Stanowił płatność za przygotowanie procedury zmiany wyznaczenia aglomeracji wraz z wykonaniem „Propozycji planu aglomeracji Nowa Ruda”

Zadanie inwestycyjne „Zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów” wyniósł 60 516,00 zł W ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu dz. nr 101, 102/1, 128 w Ludwikowicach Kłodzkich na teren zieleni rekreacyjnej” wydatkowano kwotę 28 536,00 zł.

Koszt inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego od kościoła do Przełęczcy Sokolec” wyniósł 70 000,00 zł. „Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Sitów i Główna w Jugowie” wyniósł

70 677,61 zł. „Modernizacja oświetlenia ulicy w miejscowości Dzikowiec” wyniósł 9 572,11 zł. „Oświetlenie ulicy Sikorskiego w Jugowie” wyniósł 9 500,00 zł

#### **Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 383 891,00 zł                      Wykonanie – 357 729,12 zł**

W 2014 roku realizowano inwestycję pod nazwą „Modernizacja sali widowiskowej CK Gminy Nowa Ruda” na którą przekazano dotację w wysokości 43 000,00 zł. Koszt „Modernizacji sali wiejskiej w Świerkach” wyniósł 87 356,79 zł. Zamontowano wkład zewnętrzny, izolowany w budynku sali wykonano roboty instalacyjne centralnego ogrzewania oraz wykonano elewację ściany podłużnej po dokonanej rozbiórce budynku przylegającego do sali wiejskiej w Świerkach. Zadanie „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w CK Gminy Nowa Ruda” przekazano 73 484,68 zł. Zadanie „Modernizacja sali wiejskiej w Bożkowie” wyniosła 3 491,32 zł. Zakupiono materiały budowlane, elektryczne do odnowienia pomieszczeń sali. Inwestycja p.n. „Rozbiórka części budynku sali w Świerkach” wyniosła 44 895,00 zł.

Na budowę i modernizację placów zabaw na terenie Gminy Nowa Ruda w 2014 roku wydatkowano kwotę 105 501,33 zł.

#### **Dz.926 – Kultura fizyczna**

**Plan – 38 248,00 zł                      Wykonanie – 38 247,05 zł**

Na modernizację basenu w Jugowie wydano 1 771,99 zł na zakup materiałów budowlanych. Koszt modernizacji sali sportowej w Dzikowcu wyniósł 36 475,06 zł. Dokonano płatności za dostawę i montaż okien w sali oraz modernizację elewacji.

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowano w 2014 roku kwotę **5 239 364,97 zł**.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku wyniosło ogółem **4 615 289,05 zł tj. 88,09 %** planowanych wydatków majątkowych.

W I półroczu 2014 roku określono zakres rzeczowy dużej ilości zadań inwestycyjnych. Wybór projektanta lub sporządzenie dokumentacji zostało w dużej ilości wykonane w II półroczu 2014 roku.

**Rozchody budżetu za 2014 rok**

L.P.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5
I.	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 067 023,00</b>	<b>1 050 572,42</b>	<b>98,46</b>
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW	131 547,00	131 547,00	100,00
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW	92 500,00	92 500,00	100,00
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW	393 000,00	393 000,00	100,00
	- wykup obligacji seria O z 2008 roku	400 000,00	400 000,00	100,00
	- udzielenie pożyczki	49 976,00	33 525,42	67,08

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę **1 067 023,00 zł** w 2014 roku realizacja wyniosła **1 050 572,42 zł** tj. 98,46% i obejmowała:

spłatę raty na kwotę 131 547,00 zł od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 1 315 471,44 zł w 2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Wiejskiej Nowa Ruda – Budowa kanalizacji sanitarnej we Włodowicach”. Na dzień 31.12.2014 r. spłacono 920 829,00 zł, pozostało do spłaty 394 642,44 zł. Całkowita spłata nastąpi w listopadzie 2017 roku.

spłatę raty na kwotę 92 500,00 zł od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 925 000,00 zł w 2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie”. Na dzień 31.12.2014 r. spłacono 647 500,00 zł, pozostało do spłaty 277 500,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2017 roku.

spłatę raty na kwotę 393 000,00 zł od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w wysokości 3 930 000,00 zł w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków – etap II”. Na dzień 31.12.2014 r. spłacono 1 179 000,00 zł, pozostało do spłaty 2 751 000,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2021 roku.

dokonano wykupu wyemitowanych obligacji na kwotę 400 000,00 zł (seria O zaciągnięta w 2008 r.) nabytą przez PKO BP SA w Warszawie. Pozostało do spłaty 13 830 000,00 zł.

udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu „Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda” na kwotę 33 525,42 zł. Spłata pożyczki ma nastąpić w terminie do 30 września 2015 roku.

### Należności i nadpłaty

Wykazane w sprawozdaniu Rb - 27S za 2014 rok należności pozostałe do zapłaty w wysokości **7 583 878,74 zł** dotyczą głównie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych, spłat mienia komunalnego, czynszu dzierżawnego, czynszu mieszkaniowego, podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, należności od dłużników alimentacyjnych,

w tym:

- należności wymagalne na kwotę **5 417 483,09 zł** z terminem płatności, który już upłynął, a w chwili obecnej stanowią zaległość,
- należności niewymagalnych na kwotę **343 300,90 zł** z terminem płatności, który upływa po okresie sprawozdawczym,
- należnych odsetek z podatków i opłat naliczonych na dzień **31 grudnia 2014 roku** w wysokości **1 823 094,75 zł**.

**Należności wymagalne wynoszą ogółem 5 417 483,09 zł, z tego:**

- mienie komunalne **59 958,75 zł**
- wieczyste użytkowanie mieniem komunalnym **7 971,54 zł**
- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe **766 557,23 zł**
- podatek od nieruchomości **2 964 691,82 zł**
- podatek rolny **49 070,35 zł**
- podatek leśny **561,05 zł**
- podatek od środków transportowych **100 362,24 zł**
- podatek od spadków i darowizn **20 186,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **91,70 zł**
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **276 187,26 zł**
- należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej **194 860,28 zł**
- należności od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego **935 368,35 zł**
- spłata należności z tyt. szkody w mieniu gminnym **844,00 zł**
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych **35 724,87 zł**
- odszkodowanie za wycięte drzewa **1 617,18 zł**
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej **2 645,68 zł**
- wpływy z tytułu 50% odpłatności za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla dzieci z rodzin, w których dochód miesięczny przekracza 150% kryterium dochodowego, a nie przekracza 200% tego kryterium **784,79 zł**.

**Należności niewymagalne wynoszą ogółem 343 300,90 zł z tego:**

- mienie komunalne **248 007,52 zł**

- wpływy z czynszu za lokale mieszkaniowe i użytkowe oraz za dzierżawę składników majątkowych **36 479,70 zł**
- podatek od nieruchomości **32 109,00 zł**
- podatek rolny **514,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn **8 610,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **120,00 zł**
- należności o charakterze cywilnoprawnym **7 063,34 zł**
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **9 345,36 zł**
- koszty wychowania przedszkolnego **1 051,98 zł.**

**Nadpłaty we wpływach budżetowych wynoszą łącznie 95 554,77 zł z tego:**

- dochody z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych **43 615,64 zł**
- mienie komunalne **540,00 zł**
- użytkowanie wieczyste **6,54 zł**
- podatek od nieruchomości **7 700,06 zł**
- podatek rolny **4 818,20 zł**
- podatek leśny **189,00 zł**
- podatek od środków transportowych **36,20 zł**
- podatek od spadków i darowizn **246,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **148,00 zł**
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **0,02 zł**
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **35 911,11 zł**
- udziały jst we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **2 344,00 zł.**

Należności wymagalne dotyczą przede wszystkim wartości naliczonych z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których termin płatności minął w okresie sprawozdawczym. Ich wysokość za 2014 rok wyniosła **3 411 150,42 zł** i stanowi **62,96%** całości należności wymagalnych.

Ponadto Gmina posiada naliczone i nieściągnięte należności z tytułu umów cywilnoprawnych, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz mandatów karnych i innych opłat w wysokości **872 673,57 zł** tj. **16,11%** należności wymagalnych ogółem.

Istotną wartością w zestawieniu wymagalnych zobowiązań stanowią wykazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wypłacanego osobom uprawnionym i odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości **1 133 659,10 zł** i stanowią **20,93%** należności wymagalnych ogółem. Pomimo prowadzonej działalności egzekucyjnej i wprowadzeniu przez państwo nowych metod przymusu dla dłużników alimentacyjnych ściągalność tych należności jest bardzo niska.

Powodem tak wysokiej wartości nieściągniętych należności Gmina Nowa Ruda jest coraz to większe ubóstwo społeczeństwa spowodowane dużym bezrobociem. Pomimo systematycznego stosowania dostępnych środków w celu przymuszenia zapłaty, coraz częstsze staje się orzeczenie instytucji komorniczej o niewypłacalności osób zalegających z zapłatą. W wielu przypadkach jedyną możliwością jest zabezpieczenie należności hipoteką. W związku z powyższym Gmina Nowa Ruda złożyła stosowne wnioski o wpis do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia roszczeń. Ponadto podjęto kroki w celu weryfikacji zawieranych umów z osobami notorycznie zalegającymi z zapłatą.

Zwłoka w regulowaniu należności wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań. Dlatego też Gmina Nowa Ruda kładzie bardzo duży nacisk na weryfikację możliwości odzyskiwania należnych środków finansowych. Niestety – nie zawsze odnosi to skutek w postaci pieniądza.

## ZOBOWIĄZANIA

Wykazane w sprawozdaniu Rb 28-S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 rok zobowiązania wyniosły:

1) ogółem – **2 511 054,84 zł** na co składają się:

- kwota – **1 250 961,64 zł** dotyczy realizacji zadań oświatowych,
- kwota – **185 162,84 zł** dotyczy realizacji zadań pomocy społecznej,
- kwota – **1 074 930,36 zł** dotyczy pozostałych zadań realizowanych przez Urząd Gminy, w tym:
  - a) zobowiązania niewymagalne wyniosły **2 483 607,99 zł**
    - w jednostkach oświaty – kwota – **1 250 961,64 zł**
    - w jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota – **185 162,84 zł**
    - w Urzędzie Gminy – kwota – **1 047 483,51 zł**
  - b) zobowiązania wymagalne wyniosły **27 446,85 zł**
    - dotyczyły tylko zobowiązań związanych z zadaniami w Urzędzie Gminy – **27 446,85 zł**.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą naliczonych wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych, jak również wartości zakupów i usług, których termin płatności przypada w okresie późniejszym.

W jednostkach oświatowych zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich należnych – kwota – **879 851,04 zł**
- zakupu materiałów i wyposażenia – kwota – **14 281,48 zł**
- zakupu energii – kwota- **4 262,14 zł**
- pozostałych usług – kwota – **26 138,11 zł**
- zadań inwestycyjnych – kwota – **326 428,87 zł**

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – kwota – **139 743,97 zł**
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych – kwota – **4 303,60 zł**
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i pobyt samotnej matki z dzieckiem w placówce – kwota **41 115,27 zł**

Zadań realizowanych przez Urząd Gminy zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – kwota – **574 591,68 zł**
- zakupu materiałów i wyposażenia – kwota – **26 085,00 zł**
- zakup energii i wody za lokale komunalne – kwota – **57 004,23 zł**
- pozostałych usług – kwota – **181 500,34 zł** ( w tym : 118 388,21 – gospodarka odpadami)
- opłat, składek i czynszu na wspólnoty mieszkaniowe - kwota – **75 937,96 zł**
- zakupu usług remontowych – kwota – **35 173,60 zł**



- zadań i zakupów inwestycyjnych – kwota – **97 190,70 zł**

Zobowiązania wymagalne zadań realizowanych przez Urząd Gminy dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia kwota –**5 916,58 zł**

- zakupu energii i wody – kwota – **1 035,85 zł**

- zakupu usług pozostałych – kwota – **20 494,42 zł**

**ZADANIA ZLECONE****z zakresu administracji rządowej za 2014 rok**

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom dla Gminy Nowa Ruda na rok 2014 wyniosła – **3 366 754,69 zł**

W 2014 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała dotacje w wysokości **3 321 428,64 zł**, które wydatkowała w kwocie **3 321 428,64 zł**.

**Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **202 620,69 zł**

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność **202 620,69 zł**

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu dotację w kwocie **202 620,69 zł** gmina przeznaczyła na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym **198 647,73 zł**
- koszty postępowania (wynagrodzenie i składki od nich naliczone) **2 844,46 zł**
- zakup usług pocztowych **1 128,50 zł**

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **65 441,00 zł**

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie **65 441,00 zł**

Na utrzymanie 5 etatów administracji rządowej otrzymana dotacja w wysokości **65 441,00 zł** wydatkowana została na:

- wynagrodzenia dla pracowników oraz składki od nich naliczone **65 441,00 zł**

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI**

**I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **126 656,00 zł**

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

**2 135,00 zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach dotację w kwocie **2 135,00 zł**

wydatkowano na:

- wynagrodzenia dla pracowników oraz składki od nich naliczone **1 673,70 zł**
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia **461,30 zł**

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **75 884,00 zł**

Na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 roku otrzymana dotacja w kwocie **75 884,00 zł** przeznaczona została na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych 47 460,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczone 14 696,22 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie lokali wyborczych 4 306,81 zł
- zakup usług /transport, łączność, drukowanie kart do głosowania i obwieszczeń / 6 761,52 zł
- koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych 2 659,45 zł

Rozdz.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 48 637,00 zł

Na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku otrzymana dotacja w kwocie

**48 637,00 zł** została przeznaczona na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych 22 940,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczone 12 156,04 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie lokali wyborczych 7 236,92 zł
- zakup usług /transport i łączność / 4 628,13 zł
- koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych 1 675,91 zł

**Dz. 752 – OBRONA NARODOWA 300,00 zł**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

300,00 zł

Otrzymana dotacja w wysokości **300,00 zł** wydatkowana została na zakup materiałów biurowych.

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

**1 000,00 zł**

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 1 000,00 zł

Otrzymana dotacja w wysokości **1 000,00 zł** została wydatkowana na:

- zakup sprzętu doposażenia magazynu OC (siekiery, kilofy, łomy) 662,94 zł
- koszty podróży 132,06 zł
- szkolenie pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego 200,00 zł

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 298,97 zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 10 298,97 zł

otrzymana dotacja w kwocie **10 298,97 zł** została przeznaczona na:

- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jst lub osoby fizyczne 2 128,50 zł

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 8 068,50 zł
- koszty obsługi zadania 101,97 zł

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA 2 915 111,98 zł**

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 825 489,90 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymana dotacja w kwocie **2 825 489,90 zł** została wydatkowana na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 549 rodzin 2 095 338,03 zł
- fundusz alimentacyjny dla 104 rodzin 562 791,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczone 81 082,94 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 37 osoby 82 380,82 zł
- odsetki od zasiłków dla 15 opiekunów ustalone w wysokości odsetek ustawowych, o których mowa w art.2 ust.3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 3 896,86 zł

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15 540,37 zł

Otrzymana dotacja w 2014 roku w wysokości **15 540,37 zł** została wydatkowana na opłacenie za 27 osób składek na ubezpieczenia zdrowotne, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej, którym wypłacono świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1 668,55 zł

Otrzymana dotacja w wysokości **1 668,55 zł** wydatkowana została na wypłatę dla 17 rodzin zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 72 413,16 zł

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymana dotacja w wysokości **72 413,16 zł** wydatkowana została w kwocie **72 306,00 zł** na wypłatę dla 32 osób świadczeń pielęgnacyjnych oraz **107,16 zł** na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem „Karty Dużej Rodziny”.

Uzyskane dochody w 2014 roku w wysokości **1 023,00 zł** za udostępnienie danych osobowych przekazano w części do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **971,85 zł**.

Planowane dochody w kwocie **13 000,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników przez komornika w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **8 184,92 zł** i zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **4 092,53 zł**.

Planowane dochody w kwocie **60 000,00 zł** z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **77 450,54 zł** i przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **46 470,34 zł**.

Uzyskane dochody z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego w kwocie **21 046,82 zł** przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego** **Gminy Nowa Ruda**

### **I. INFORMACJE OGÓLNE.**

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.44<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym,

w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić

w znaczeniu węższym lub szerszym.

W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność

i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa

i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013 .594.j.t). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe,

np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518.j.t.)

i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

## II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA RUDA.

Stan wyjściowy mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda według danych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1844 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco :

użytki rolne o powierzchni	-	1249 ha
grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni	-	359 ha
lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione o powierzchni	-	178 ha
grunty pod wodami o powierzchni	-	5 ha
nieużytki o powierzchni	-	32 ha
tereny różne	-	21 ha

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2014 roku przedstawia się następująco :

- budynki mieszkalne - 201 ( w tym 71 budynków z udziałem Gminy Nowa Ruda 100%), a w tym :

- w zarządzie podmiotów świadczących usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami - 130

w bezpośrednim zarządzie gminy	-	3
obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy	-	6
obiekty przedszkolne w bezpośrednim zarządzie gminy	-	5
obiekty kulturalne	-	1
inne obiekty użyteczności publicznej	-	4
obiekty służby zdrowia	-	1
inne budynki - 16, a w tym :		
w bezpośrednim zarządzie gminy	-	5
w innych formach	-	11.

### Sposób zagospodarowania gruntów

W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Ruda przeważającą ilość stanowią grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV i V. Według stanu na dzień 31.12.2014 roku zawarte było 577 umów dzierżawy na ogólną powierzchnię 1007,73 ha gruntów rolnych i 527 umowy na ogólną powierzchnię 9,58 ha nieruchomości w części dzierżawionych na grunty pod garażami, budynkami gospodarczymi i ogrody przydomowe.

Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów rolnych wynosi zatem 1,75 ha, gruntów innych niż rolne 181 m<sup>2</sup>.

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o powierzchni 19 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się : Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, Polski Związek Działkowców oraz osoby fizyczne.

W zarządzie gminy znajdują się także lasy i grunty leśne o powierzchni 178 ha oraz parki (park w Krajanowie) o powierzchni 5,17 ha.

### **Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi**

W skład mienia komunalnego wchodzi 71 budynków z udziałem Gminy 100%, 130 budynków

w których Gmina ma udziały we wspólnocie. oraz 5 budynków wynajmowanych na podstawie umowy najmu. 3 budynki znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy, 130 budynków

w zarządzie podmiotów świadczących usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami. 15 budynków zagospodarowanych w innych formach tj. użyczonych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach oraz Ośrodek Zdrowia

w Woliborzu, a także świetlice wiejskie przekazane sołectwom.

Obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy to szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkolne, gimnazja i przedszkola, a także hala sportowa w Jugowie w ogólnej liczbie 11 budynków. Do pozostałych obiektów użyteczności publicznej w liczbie 4 budynków zalicza się sale wiejskie (świetlice) i oczyszczalnię ścieków w Bożkowie, natomiast wśród innych obiektów o ogólnej liczbie 16 budynków wyróżnia się m.in. 7 remiz OSP, budynki gospodarcze przeznaczone do zbycia (m.in. magazyny w Ludwikowicach przy ulicy Fabrycznej, Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Ludwikowicach budynek byłej szkoły w Ludwikowicach ul. Kasprowicza 47, obiekt kościółka

w Ludwikowicach ul. Główna 65, budynek byłej szkoły w Przygórzcu 197a i budynek byłej szkoły w Woliborzu 55.

### **Udziały w spółkach, akcje.**

Według stanu na dzień 31.12.2014 roku Gmina Nowa Ruda posiada :

- aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość 8 407 800,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie,
- akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie na kwotę 10 000,00 zł,
- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci środków trwałych i wyposażenia o wartości 312 500,00 zł – Spółka z o.o. „Noworudzkie Usługi Komunalne” w Nowej Rudzie,
- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej o wartości 265 000,00 zł – Pro-Med. Sp. z o.o.,
- akcje Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 6000,00 zł

### **Zmiany w stanie mienia w okresie 31.12.2013r. - 31.12.2014 r.**

użytki rolne zmniejszenie o 8 ha,

nieużytki zmniejszenie o 1 ha,

W/w zmiany spowodowane były zbyciem nieruchomości.



**Dochody uzyskane w 2014 roku.**

Dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w 2014 roku wynosił ogółem 772 481,26 zł.  
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2014 roku wynosiły ogółem 2 398 416,13 zł.

Ogółem dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w 2014 roku wynosiły 3 170 897,39 zł.

## INFORMACJA

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda za 2014 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gmina Nowa Ruda przyjęta przez Radę Gminy Nowa Ruda Uchwałą Nr 325/XLIV/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku, określa przyjęte wartości na lata 2014 – 2023 wynikające ze spłaty pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych, których spłata przypada do 2023 roku oraz wykaz realizowanych przedsięwzięć. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona jest w oparciu

o zapis art.266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany na podstawie:

1. Uchwały Nr 336/XLVI/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 lutego 2014 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego planu dochodów i wydatków zgodnie z planem budżetu Gminy po zmianach na dzień 18.02.2014 roku
2. Uchwały Nr 348/XLVII/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 marca 2014 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego planu dochodów i wydatków zgodnie z planem budżetu Gminy Nowa Ruda po zmianach na dzień 31.03.2014 r.,
3. Zarządzenia Nr 323/14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 marca 2014 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego planu dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy na dzień 31.03.2014 roku
4. Uchwały Nr 363/XLVIII/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 6 maja 2014 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego dochodów i wydatków zgodnie z planem budżetu gminy po zmianach na dzień 6.05.2014 roku
5. Uchwały Nr 373/XLIX/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 czerwca 2014 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego dochodów i wydatków zgodnie z planem budżetu gminy po zmianach na dzień 27.06.2014 roku
6. Zarządzenia Nr 529/14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2014 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego planu dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy na dzień 30.06.2014 roku
7. Uchwała nr 396/LIII/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2014-2023 - zmiany zostały dokonane w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Nowa Ruda
8. Uchwała nr 405/LIV/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2014-2023 - zmiany zostały dokonane w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Nowa Ruda

- 9 Uchwała nr 15/III/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2014-2023 - zmiany zostały dokonane w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Nowa Ruda
- 10 Zarządzenie Nr 1029/14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2014-2023 - zmiany zostały dokonane w związku ze zmianami dokonanymi 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 2014 rok wynikają z realizacji budżetu Gminy na dzień 31.12.2014 roku.

Plan dochodów ogółem po zmianach za 2014 rok wyniósł **38 427 385,81 zł** wykonanie wyniosło **36 330 324,92 zł tj. 94,54%** planu.

Dochody bieżące na plan **35 834 114,10 zł** zostały wykonane w wysokości **34 232 632,65 zł tj. 95,53%** planu.

Dochody majątkowe na plan **2 593 271,71 zł** uzyskano w wysokości **2 097 692,27 zł tj. 80,89%** planu. W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane dochody w kwocie **785 620,81 zł** na plan **1 193 528,54 zł** stanowią tylko **65,82%** planu. Pozostałe dochody majątkowe to dotacje na zadania inwestycyjne i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych, które gmina otrzymała w kwocie **1 312 071,46 zł** na plan **1 399 743,17 zł**.

Plan wydatków ogółem po zmianach za 2014 rok wyniósł **37 360 362,81 zł**, wykonanie wyniosło **35 271 861,52 zł, tj. 94,41%** planu.

Plan wydatków bieżących za 2014 rok wyniósł **32 120 997,84 zł**, wykonanie wniosło **30 656 572,47 zł tj. 95,44%** planu.

Plan wydatków majątkowych za 2014 rok wyniósł **5 239 364,97 zł** wykonanie wyniosło **4 615 289,05 zł tj. 88,09%** planu.

Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do realizacji wydatków ogółem za 2014 rok wyniosła **13,08 %**. Wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust.4 uofp) zaplanowane w wysokości **623 220,00 zł** zrealizowano w wysokości **305 621,84 zł, tj. 49,04%** planu.

W 2014 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 2014 roku wyniosły **29 889 865,19 zł** na plan **31 354 389,84 zł tj. 95,33%** planu. Na

wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2014 rok zaplanowano kwotę w wysokości **12 686 600,78 zł**, gdzie wydatkowano **12 234 545,75 zł tj. 96,44%** planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy zostały zaplanowane w wysokości **4 982 909,04 zł**, a zrealizowane zostały w wysokości **4 746 661,25 zł tj. 95,26%** planu.

Plan środków do dyspozycji tj. wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) na 2014 rok wyniósł **7 072 995,97 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **6 440 359,73 zł tj. 91,06%** planu.

W 2014 roku w Wieloletniej Prognozie finansowej przyjęto rozchody w kwocie **1 067 023,00 zł** wynikające z wykupu emisji obligacji – kwota **400 000,00 zł**, ze spłaty rat pożyczek kwota – **617 047,00 zł** oraz udzielenia pożyczki – kwota **49 976,00 zł**.

W 2014 roku dokonano wykupu emisji obligacji:

- seria O - na kwotę **400 000,00 zł**

Spłacono ratę pożyczki w kwocie **65 772,00 zł** zaciągniętej w WFOŚIGW we Wrocławiu. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w 2017 roku.

Spłacono ratę pożyczki w kwocie **46 250,00 zł** zaciągniętej w WFOŚIGW we Wrocławiu. Całkowita spłata nastąpi w 2017 roku.

Spłacono ratę pożyczki w kwocie **196 500,00 zł** zaciągniętej w WFOŚIGW we Wrocławiu. Całkowita spłata nastąpi w 2021 roku.

Udzielono pożyczkę z budżetu gminy w wysokości **33 525,42 zł** na plan **49 976,00 zł**, tj. **67,08 %** dla Stowarzyszenia „Inicjatywa Lokalna na rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda” na dofinansowanie projektu pn.: „Promocja Sowiogórskiej twórczości artystyczno - kulturalnej poprzez działalność Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Nowa Ruda”.

W 2014 roku rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wyniosły **1 017 047,00 zł** na plan **1 017 047,00 zł tj. 100,00%** planu.

Wydatki bieżące na obsługę długu w 2014 roku wyniosły **766 607,28 zł** na plan **766 608,00 zł tj. 100,00 % planu**.

Kwota długu na **31.12.2014 r.** wyniosła **17 253 142,44 zł** i wynika:

- z wykupu emisji obligacji – kwota **13 830 000,00 zł**
- spłaty rat zaciągniętych pożyczek – kwota **3 423 142,44 zł**.

W 2014 roku wskaźniki zadłużenia kształtowały 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 – **4,62%**

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy – 9,23 %
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku – 12,76 %.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji wyniosły **17 253 142,44 zł**, których spłata przypada do 2023 roku, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły **27 446,85 zł**.

Budżet Gminy Nowa Ruda za 2014 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **7 890,98 zł**.

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

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę, których okres realizacji wykracza poza jeden rok budżetowo-kalendarzowy.

W wydatkach majątkowych Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok do realizacji przyjęto następujące przedsięwzięcia:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie” – plan 130 380,00 zł wykonanie wyniosło 130 380,00 zł
2. „Adaptacja budynku byłego gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich na przedszkole” – plan 370 000,00 zł – wykonanie wyniosło 62 385,00 zł
3. „Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Jugowie na sale lekcyjne” – plan 119 000,00 zł – wykonanie wyniosło 0,00 zł
4. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Kopernika 10 na biura Urzędu Gminy w Nowej Rudzie” – plan 3 840,00 zł – wykonanie wyniosło 3 839,24 zł.

Na kształtowanie się finansów Gminy Nowa Ruda w latach 2015 – 2023 mają i będą miały znaczny wpływ zmiany w koniunkturze gospodarczej kraju, a co za tym idzie w naszej gminie. W obecnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na niepewność, co do tempa wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego, prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczone dużym ryzykiem. Dlatego z wielką ostrożnością podchodzimy do planowania oraz do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poszczególnych źródeł dochodów jak i wydatków.

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za 2014 rok**

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na rok 2014</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014r.</b>	<b>Wskaźnik % wykonania</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>38 427 385,51</b>	<b>36 330 324,92</b>	<b>94,54</b>
1a	<i>dochody bieżące</i>	<i>35 834 114,10</i>	<i>34 232 632,65</i>	<i>95,53</i>
1b	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2 593 271,71</i>	<i>2 097 692,27</i>	<i>80,89</i>
1c	ze sprzedaży majątku	1 189 533,54	781 625,81	65,71
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 354 389,84	29 889 965,19	95,33
2a	na wynagrodzenia i składki do nich naliczone	12 686 600,78	12 234 545,75	96,44
2b	związane z funkcjonowaniem jst	4 982 909,04	4 746 661,25	95,26
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	x	x	x
3	Różnica (1-2)	7 072 995,97	6 440 359,73	91,06
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	x	x	x
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zg. z art.217 uofp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	x	x	x
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	x	x	x
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 072 995,97	6 440 359,73	91,06
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 783 655,00	1 783 654,28	100,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 017 047,00	1 017 047,00	100,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	766 608,00	766 607,28	100,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)	49 976,00	33 525,42	67,08
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 239 364,97	4 623 180,03	88,24
10	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 239 364,97</i>	<i>4 615 289,05</i>	<i>88,09</i>
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	623 220,00	305 621,84	49,04
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	x	x	x
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	x	7 890,98	x
13	Kwota długu, w tym:	17 253 142,44	17 253 142,44	100,00
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 ufp	x	x	x
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	x	x	x
14	Wydatki bieżące razem (2+7b)	32 120 997,84	30 656 572,47	95,44
15	Wydatki ogółem (10+14)	37 360 362,81	35 271 861,52	94,41
16	Wynik budżetu (1-15)	1 067 023,00	1 058 463,40	99,20
17	Przychody budżetu (4+5+11)	x	x	x
18	Rozchody budżetu (7a+8)	1 067 023,00	1 050 572,42	98,46

## Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda na lata 2014-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2014 rok	Wykonanie w dniu 31.12.2014 r.	%realizacji	Limit wydatków na lata 2014-2023
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 839 520,00	623 220,00	305 621,84	49,04%	26 839 520,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 839 520,00	623 220,00	305 621,84	49,04%	26 839 520,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				24 939 520,00	130 380,00	130 380,00	100,00%	24 939 520,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 939 520,00	130 380,00	130 380,00	100,00%	24 939 520,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nowa Ruda	2014	2020	24 939 520,00	130 380,00	130 380,00	100,00%	24 939 520,00
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				1 900 000,00	492 840,00	175 241,84	35,56%	1 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 900 000,00	492 840,00	175 241,84	35,56%	1 900 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłego gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich na przedszkole	Urząd Gminy Nowa Ruda	2014	2015	570 000,00	370 000,00	62 385,00	16,86%	570 000,00
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Jugowie na sale lekcyjne -	Urząd Gminy Nowa Ruda	2014	2015	430 000,00	119 000,00	109 017,60	91,61%	430 000,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Kopernika 10 na biura Urzędu Gminy w Nowej Rudzie - poprawa jakości usług	Urząd Gminy Nowa Ruda	2014	2017	300 000,00	3 840,00	3 839,24	99,98%	300 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap III - poprawa stanu środowiska w Gminie Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2015	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 248/15 Wójta Gminy Nowa Ruda  
z dnia 25 marca 2015 r.

### I. Realizacja Planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury wg dotacji z budżetu gminy na dzień 31-12-2014.

#### PRZYCHODY:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykonanie w %
dotacja podmiotowa Biblioteki	404077,00	404077,00	100,00%
dotacja podmiotowa CK	573097,00	573097,00	100,00%
dotacja celowa na modernizację Sali	43000,00	43000,00	100,00%
dotacja cel. Na budowę Skansenu	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>1020174,00</b>	<b>1020174,00</b>	<b>100,00%</b>
stan środków na początku 2014 r.	5906,33		

#### Koszty i wyd. niebędące kosztami:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Ośrodki kultury</b>	<b>616100,00</b>	<b>616097,00</b>	<b>100,00%</b>
amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia osobowe	264320,00	264319,87	100,00%
nagrody i premie	28107,00	28106,95	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	54919,00	54918,36	100,00%
zużycie materiałów i opału	45285,00	45284,25	100,00%
zakup energii i wody	6145,00	6144,64	99,99%
zużycie materiałów na imprezy	29701,00	29701,00	100,00%
zakup usług pozostałych	29924,00	29923,13	100,00%
sprzedaż usług na org imprez	87000,00	87000,00	100,00%
podróże służbowe i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów wynagrodzenia	17699,00	17698,80	100,00%
odpis na ZFŚS	10000,00	10000,00	100,00%
koszty inwest. - budowa Skansenu	0,00	0,00	0,00%
koszty inwest. - modernizacja Sali	43000,00	43000,00	100,00%
<b>Biblioteki</b>	<b>405080,00</b>	<b>404077,00</b>	<b>99,75%</b>
amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia osobowe	264203,00	263202,22	99,62%
nagrody i premie	20695,00	20695,00	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	51644,00	51644,00	100,00%
zużycie materiałów i opału	33496,00	33495,78	100,00%
zakup książek i czasopism	6000,00	6000,00	100,00%
zakup energii elektrycznej i wody	4305,00	4304,17	99,98%
zakup usług pozostałych	10641,00	10640,75	100,00%
Ryczałty, podróże służbowe i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów wynagrodzenia	4655,00	4654,08	99,98%
odpisy na ZFŚS	9441,00	9441,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>1021180,00</b>	<b>1020174,00</b>	<b>99,90%</b>



**II. Informacja o należnościach Gminnej Instytucji Kultury.**

<b>Stan należności</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Należności instytucji	1513	0
należności wątpliwe i sporne	0	0
Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2014r.	6421,26	0

**III. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Instytucji Kultury**

<b>Stan zobowiązań</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalnych</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	6768,84	
Zobowiązania publicznoprawne	10981,46	0
Zobowiązania wobec pracowników	1202,45	0
Pozostałe	3984,24	0

## **Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Gminnej Instytucji Kultury według dotacji z budżetu gminy Nowa Ruda na dzień 31 grudnia 2014 roku**

**Przychody ogółem: 1020174,00 zł**

Podział dotacji ze względu na ich przeznaczenie kształtuje się w następujący sposób:

1) Dotacje podmiotowe na:	
a) Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	573097,00 zł
b) Biblioteki.	404077,00 zł
2) Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja Sali sportowo - widowiskowej”	43000,00 zł

W roku obrotowym 2014 na aktywność bieżącą CKGNR otrzymaliśmy z budżetu gminy **977174,00 zł.** z tego na podstawową działalność Bibliotek dofinansowanie w wysokości **404077,00 zł.** A na bieżącą działalność Centrum kultury przelano sumę **573097,00 zł.** w tym z wydzielonej kwoty na planowane imprezy 107000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne otrzymaliśmy kwotę **43000,00 zł.**

**Koszty działalności: 977174,00 zł**

Na poszczególne rodzaje działalności realizowane w 2014 roku poniesiono następujące koszty:

1. Wynagrodzenia.
2. Ubezpieczenie społeczne.
3. Zużycie materiałów i energii.
4. Zakup usług i zużycie materiałów na działalność statutową.
5. Podróże służbowe i inne świadczenia pracownicze niezaliczone w poczet wynagrodzeń.
6. Wynagrodzenia bezosobowe.
7. Odpis na ZFŚS

### **1. Ośrodki kultury: 573097,00 zł**

Do dnia 31 grudnia 2014 roku na wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 10,10 etatu przeznaczono kwotę **292426,82 zł.** Z kolei koszt ubezpieczenia wyniósł **54918,36 zł.** Na energię elektryczną i wodę przeznaczono środki w wysokości **6144,64 zł.**

Na zakup oleju opałowego, artykułów budowlanych i biurowych, środków czystości przeznaczono kwotę **45284,25 zł** a na zakup materiałów wykorzystanych przy aranżacji przedsięwzięć związanych z działalnością statutową oraz nagród rzeczowych dla uczestników różnego rodzaju imprez sportowych organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda przeznaczono z dotacji budżetu gminy **29701,00 zł.** W zakresie zakupu usług artystycznych, technicznych, reklamowo – promujących nasze wydarzenia kulturalne, a także usług rzemieślniczych związanych z przygotowaniem cyklicznych imprez które już w pierwszym półroczu 2014 r. odbyły się najważniejsze to: „WOŚP”, „Wystawa Stołów Wielkanocnych”, „Zawody wędkarskie”, „Triduum Bożkowskie - (Edyta Geppert )opłacono łącznie kwotą **87000,00 zł.** „Mistrzostwa Europy w Biegach Górskich – Masters” W zakresie usług pozostałych wydatkowano **29923,13 zł** w skład których wchodzi: usługi bankowe, komunalne, telekomunikacyjne itp.

- podróże służbowe, ryczałty samochodowe i inne świadczenia pracownicze niezaliczone w poczet wynagrodzeń opłacono kwotą **17698,80 zł.**

Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości **10000,00 zł.**

### **2. Modernizacja Sali widowiskowo-sportowej: 43000,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Sali widowiskowo-sportowej” zwiększono wartość budynku o kwotę 37054,98 zł i zakup wyposażenia sali na kwotę 5945,02 zł. W tym zestaw nagłośnienia za kwotę 3570,00 zł.

## **2. Biblioteki: 404077,00 zł.**

W ramach działalności Bibliotek w 2014 roku na płace oraz nagrody dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 5,25 etatu przeznaczono **283897,22 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły **51644,00 zł**. Kolejną kwotą **6000,00 zł** opłacono zakup książek. Poniesiono nakłady konsumpcji materiałów i wyposażenia w wysokości **33495,78** były to konieczne zakupy opału, artykułów biurowych, środków czystości oraz farb do odnowień pomieszczenia w filii Biblioteki w Jugowie. Zużycie wody i energii elektrycznej sprowadziły się do sumy **4304,17 zł**. Ryczałty samochodowe, podróże służbowe oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, niewliczone do kosztów wynagrodzeń wyniosły **4654,08**. Prócz tego dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie **9441,00 zł** oraz przeznaczono **10640,75 zł** na zakup usług pozostałych co stanowią usługi transportowe, telekomunikacyjne, a w szczególności abonamenty za łącza internetowe.

Wykazane należności dotyczą zapłaty rachunku czynszowego za miesiąc grudzień 2014 r kwota **900,00 zł** . a suma **613,00 zł** dotyczy raportu kasy fiskalnej na dzień 31-12-2014 r.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **6421,26 zł**. Zobowiązania wymagalne nie występują.



**I. Realizacja Planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury  
w-g ogólnych przychodów dzień 31-12- 2014**

**PRZYCHODY:**

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>wykonanie w %</i>
dotacja podmiotowa od organizatora - biblioteki	404077,00	404077,00	100,00%
dotacja podmiot. od organizatora - kultura	573097,00	573097,00	100,00%
sprzedaż usług pozostałych	16550,00	16550,00	100,00%
przychody z działalności statutowej	35150,00	35150,00	100,00%
dotacje celowe od MK i " ORANGE"	15848,00	15847,81	100,00%
wpłaty na imprezy sportowe i sponsoring	54585,00	54584,57	100,00%
dotacja celowa na modernizację sali	43000,00	43000,00	100,00%
rozliczenie międzyokresowe przychodów	69140,00	69139,23	100,00%
pozostałe przychody operacyjne	6970,00	6969,61	99,99%
<b>ogółem:</b>	<b>1218417,00</b>	<b>1218415,22</b>	<b>100,00%</b>
stan środków na początku 2014 r.	5906,33		

**koszty i wyd. niebędące kosztami:**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Ośrodki kultury</b>	<b>771495,00</b>	<b>771490,37</b>	<b>100,00%</b>
amortyzacja	64990,00	64989,24	100,00%
wynagrodzenia osobowe	264320,00	264319,87	100,00%
nagrody i premie	28107,00	28106,95	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	54919,00	54918,36	100,00%
zużycie materiałów na cele statutowe	30600,00	30599,72	100,00%
zakup energii i wody	6145,00	6144,64	99,99%
zużycie materiałów pozostałych	45285,00	45284,25	100,00%
zakup usług pozostałych	29921,00	29920,22	100,00%
zakup usług statutowych	169225,00	169224,38	100,00%
podróże służbowe, ryczałty i inne	17699,00	17698,80	100,00%
odpis na ZFŚS	10000,00	10000,00	100,00%
ubezpiecz. Majątkowe i opłaty bankowe i pocztowe i koszty reklamy	7284,00	7283,94	100,00%
koszty inwest. - budowa Skansenu	0,00	0,00	0,00%
modernizacja sali widowiskowej	43000,00	43000,00	100,00%
<b>Biblioteki</b>	<b>422177,00</b>	<b>422172,77</b>	<b>100,00%</b>
amortyzacja	4150,00	4150,00	100,00%
wynagrodzenia osobowe	263203,00	263202,22	100,00%
nagrody i premie	20695,00	20695,00	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	51644,00	51644,00	100,00%
zużycie materiałów i wyposażenia	31481,00	31480,64	100,00%
zakup książek	15385,00	15384,51	100,00%
zakup energii elektrycznej i wody	4305,00	4304,17	99,98%
zakup usług pozostałych	15207,00	15206,19	99,99%
Ryczałty, podróże służbowe i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów wynagrodzenia	6666,00	6665,04	99,99%
odpisy na ZFŚS	9441,00	9441,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>1193672,00</b>	<b>1193663,14</b>	<b>100,00%</b>

**II. Informacja o należnościach Gminnej Instytucji Kultury**

<b>Stan należności</b>	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	1513,00	0
należności wątpliwe i sporne	0	0
Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2014 r.	6421,26	0

**III. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Instytucji Kultury**

<b>Stan zobowiązań</b>	Ogółem	w tym wymagalnych
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	6768,84	
Zobowiązania publicznoprawne	10981,46	0
Zobowiązania wobec pracowników	1202,45	0
Pozostałe	3984,24	0

## **Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów gminnej Instytucji Kultury według ogólnych przychodów na dzień 31 grudnia 2014 roku**

### **Przychody ogółem: 1218415,22 zł**

Podział przychodów ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w następujący sposób:

#### **1. Dotacje: 1036021,81 zł**

- a) podmiotowe z budżetu organizatora,
- b) celowe na nakłady inwestycyjne również z budżetu organizatora,
- c) celowe od Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych.,
- d) celowe na realizację programu „ORANGE”.

W roku sprawozdawczym 2014 na aktywność bieżącą CKGNR otrzymaliśmy z budżetu gminy **977174,00 zł**. Z tego na podstawową działalność Bibliotek dofinansowanie w wysokości **404077,00 zł**, a na bieżącą działalność Centrum kultury przelano sumę **573097,00 zł**. w tym z wydzielonej kwoty na planowane imprezy w 100% tj. 107000,00 zł. Dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja Sali sportowo-widowiskowej wyniosła **43000 00 zł**. - dotację całową na realizację programu „ORANGE” wynoszącą **7347,81 zł**. A dotacja na podstawie zgody Ministra Kultury, udzielenia przez Bibliotekę Narodową wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych była to kwota **8500,00 zł**.

#### **2. Pozostałe przychody operacyjne: 182393,41 zł**

W skład pozostałych przychodów operacyjnych weszły przychody z działalności statutowej (w RZiS sprzedaż produktów) w wysokości **86084,57 zł** są to w szczególności wpłaty uczestników sekcji za korzystanie z naszych usług kulturalno-sportowych tj. zajęć jogi, siłowni, różnego rodzaju tańca, piłki nożnej, tenisa stołowego, zajęć modeli RC, plastyki, ceramiki i zajęć młodzieżowego Teatru Muzycznego, promującego młode talenty wokalne i aktorskie, sekcja king-boxing. Itp. Planowane przychody z tytułu zasądzenia zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie **780,00 zł**. Ponadto sprzedaż usług pozostałych w szczególności z tytułu płatnego wynajmu pomieszczeń pozwoliła uzyskać **16550,00 zł**. Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczamy również kwotę **158,11 zł** jest to przychód z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprzedaż materiałów promocyjnych. Sponsoring imprez wynosi **3650,00 zł**. Podarowano nam materiały promocyjne gminy Nowa Ruda na kwotę **6031,50 zł** i pozostały przychód to odpis z tytułu równoległego do amortyzacji środków trwałych kwota **69139,23 zł**. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na początku roku 2014 wynosił **5906,33 zł**.

#### **Koszty i wydatek niebędący kosztem: 1193663,14 zł**

Na poszczególne rodzaje działalności realizowane w 2014 roku poniesiono następujące koszty:

1. Wynagrodzenia
2. Ubezpieczenie społeczne
3. Zużycie materiałów i energii
4. zużycie materiałów i zakup usług na organizację imprez
5. Zakup usług pozostałych
6. Podróże służbowe i inne świadczenia pracownicze niezaliczone w poczet wynagrodzeń
7. Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów i pozostałych zleceniobiorców
8. Odpis na ZFŚS
9. Koszt modernizacji Sali widowiskowo- sportowej.

#### **1. Ośrodek kultury: 771490,37 zł**

Do dnia 31 grudnia 2014 roku na wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych na umowę



o pracę w ilości 10,10 etatu przeznaczono kwotę **292426,82 zł**. Z kolei koszt ubezpieczenia wyniósł **54918,36 zł**. Na energię elektryczną i wodę przeznaczono środki w wysokości **6144,64,00 zł**. Na zakup oleju opałowego, artykułów budowlanych i biurowych, środków czystości przeznaczono kwotę **45284,25 zł**. Na zakup materiałów wykorzystanych przy aranżacji przedsięwzięć związanych z działalnością statutową oraz nagród rzeczowych, medali pamiątkowych, koszulek dla uczestników różnego rodzaju imprez sportowych organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Zużycie materiałów niezbędnych przy prowadzeniu zajęć poszczególnych sekcji tj. worki bokserskie, naciągi do perkusji, akcesoria treningowe, oświetlenie sceniczne. Zakup sztucznych ogni, przeznaczono **30599,72 zł**. W zakresie zakupu usług artystycznych, technicznych, reklamowo - promujących nasze wydarzenia kulturalne, a także usług rzemieślniczych związanych z przygotowaniem cyklicznych imprez, które wymagają zamontowania i rozmontowania sceny w 2014 r. Najważniejsze to: „WOŚP”, „Wystawa Stołów Wielkanocnych”, „Zawody wędkarskie”, „Triduum Bożkowskie” – (Edyta Geppert). „Mistrzostwa Europy w Biegach Górskich – Masters”, „Folklor pod Kalenicą”, gminne „Dożynki”, premiera musicalu „Mały Książę „Jarmark Boże Narodzenie”. Ogółem zakup usług statutowych kosztował naszą Instytucję kwotę **141090,33 zł**. Wykorzystano kwotę **37204,16 zł**. na usługi pozostałe w skład których wchodzi: usługi bankowe, komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, rzemieślnicze, ubezpieczenia majątkowe itp.;

- podróże służbowe, ryczałty samochodowe i inne świadczenia pracownicze niezaliczone w poczet wynagrodzeń opłacono kwotą **17698,80 zł**.
- wynagrodzenie bezosobowe w formie świadczenia nam usług na podstawie umów cywilnoprawnych z instruktorami poszczególnych sekcji działających w naszej Instytucji aby rozwijać zdolności i zainteresowania dzieci i młodzieży w uprawianiu sportu nauki tańca, zajęć plastycznych, muzycznych, ceramicznych i rozwijanie Sztuki Teatralnej. Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców dorosłych odbywa się po przez zajęcia jogi różnego rodzaju tańca, odpłatne korzystanie z nowopowstałej siłowni - kosztowało naszą Instytucję łącznie ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku instruktorów **28134,05 zł**. Koszt amortyzacji środków trwałych wynosi **64989,24 zł**.
- dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości **10000,00 zł**. Modernizacja sali sportowo - widowiskowej kosztowała naszą Instytucję **43000,00 zł**. W tym kwotą 37054,98 zł. zwiększono wartość budynku, pozostały wydatek inwestycyjny to wyposażenie sali w słupki i siatkę na scenę oraz zakup nagłośnienia.

## 2. Biblioteki: **422172,77 zł**

W ramach działalności Bibliotek w 2014 roku na płace oraz nagrody dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 5,25 etatu przeznaczono **283897,22 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły **51644,00 zł**. Kolejną kwotą **15384,51 zł** opłacono zakup książek. Poniesiono nakłady konsumpcji materiałów i wyposażenia w wysokości **31480,64 zł**. były to konieczne zakupy opału, artykułów biurowych, środków czystości oraz farb do odnowień pomieszczenia w filii biblioteki w Jugowie. Zużycie wody i energii elektrycznej sprowadziły się do sumy **4304,17 zł**. Sporą kwotę wydano na zakup artykułów spożywczych i nagród dla uczestników konkursów recytatorskich i seniorów biorących udział w nauce posługiwania się komputerem, korzystania z Internetu. Na poczęstunki dla zaproszonych mieszkańców i wspólne obchodzenie np.: „Andrzejki” itp. Ryczałty samochodowe, podróże służbowe oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, niewliczone do kosztów wynagrodzeń wyniosły **6665,04 zł**. Prócz tego dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie **9441,00 zł** oraz przeznaczono **15206,19 zł** na zakup usług pozostałych, co stanowią usługi transportowe, komunalne, telekomunikacyjne a w szczególności abonamenty za łącza internetowe. Koszt amortyzacji środków trwałych wynosi **4150,00 zł**.

Należność niewymagalna w kwocie **1513,00 zł** dotyczy opłaty za wynajem pomieszczenia na działalność gastronomiczną 900,00 zł i 613,00 zł dotyczy raportu kasy fiskalnej, terminem wpłaty rok 2015. Zobowiązania wymagalne nie występują. Stan środków finansowych na rachunkach bankowych na koniec roku sprawozdawczego wynosi: **6421,26 zł**.