



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2016 r.

Poz. 3923

ZARZĄDZENIE NR 121/16 WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 25 marca 2016 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 2015 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn.zm., art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 rok 2015 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.

§ 2. 1. Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2015 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

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

3. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku 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 2015 roku 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 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

7. Informacja o realizacji zadań związanych z ochroną środowiska stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

8. Informacja o realizacji zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

9. Informacja o realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.

10. Część opisowa analizy z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.

11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia.

12. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zastępca Wójta:
P. Szafran

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 121/16
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 marca 2016 roku

Analiza wykonania dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Dochody za 2015 r.			
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan (po zmianach)	Wykonanie /w zł/		% wykonanie
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 477 398,29	252 716,50	1 150 483,76	94,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 899,76	0,00	118 899,76	100,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 899,76	11 578,04	118 899,76	100,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 578,04	0,00	105,25%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	118 899,76	0,00	118 899,76	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	675 360,00	0,00	675 360,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 360,00	0,00	675 360,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	657 138,53	226 138,46	356 224,00	88,62%
		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	6 146,00	6 145,93	0,00	100,00%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	0,00	356 224,00	82,84%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	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	219 992,53	219 992,53	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	519,41	0,00	519,41	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	519,41	0,00	519,41	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	519,41	0,00	519,41	100,00%
600			Transport i łączność	610 669,00	0,00	610 669,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610 669,00	0,00	610 669,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	610 669,00	0,00	610 669,00	100,00%
630			Turystyka	112 811,97	2 809,90	74 997,00	68,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 811,97	2 809,90	74 997,00	68,97%
	63095		Pozostała działalność	112 811,97	2 809,90	74 997,00	68,97%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 049,74	0,00	0,00	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 809,90	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	103 762,23	0,00	74 997,00	72,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 376 988,46	2 628 298,08	538 675,76	93,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 376 988,46	2 628 298,08	538 675,76	93,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 390,26	3 390,26	0,00	100,00%
		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	2 670 000,00	2 494 168,10	0,00	93,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	538 675,76	89,78%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 151,44	0,00	91,51%
		0920	Pozostałe odsetki	28 629,75	53 554,71	0,00	187,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 968,45	68 033,57	0,00	104,72%
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 150,75	0,00	101,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 150,75	0,00	101,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 150,75	0,00	101,26%
750			Administracja publiczna	226 562,78	111 583,81	2 282,80	50,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 754,00	7 344,13	0,00	6,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 954,40	78 960,60	0,00	100,01%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 942,00	78 942,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	18,60	0,00	150,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 504,38	18 930,78	2 282,80	108,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 435,40	0,00	2 282,80	159,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1,74	1,74	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 067,24	18 929,04	0,00	104,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 104,00	7 692,43	0,00	6,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	348,30	0,00	99,51%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 938,00	0,00	0,00	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 816,00	7 344,13	0,00	57,30%
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 803,00	158 463,00	0,00	99,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	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	2 140,00	2 140,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 198,00	74 038,00	0,00	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 198,00	74 038,00	0,00	99,78%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 030,00	40 710,00	0,00	99,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 030,00	40 710,00	0,00	99,22%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 845,00	4 545,00	0,00	93,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 845,00	4 545,00	0,00	93,81%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 590,00	37 030,00	0,00	98,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 590,00	37 030,00	0,00	98,51%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 446,40	1 446,40	0,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	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)	446,40	446,40	0,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,40	46,40	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 063 952,05	11 244 873,98	0,00	93,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 375 589,98	2 050 601,22	0,00	86,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 199 474,58	1 880 538,62	0,00	85,50%
		0320	Podatek rolny	6 000,00	5 665,40	0,00	94,42%
		0330	Podatek leśny	100 000,00	96 728,00	0,00	96,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 976,00	25 976,00	0,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	35 322,00	0,00	88,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	139,40	139,20	0,00	99,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 232,00	0,00	155,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 770 890,62	2 232 823,28	0,00	80,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 105 397,00	1 678 793,91	0,00	79,74%
		0320	Podatek rolny	351 017,00	283 193,28	0,00	80,68%
		0330	Podatek leśny	4 836,00	5 042,00	0,00	104,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	93 708,00	56 526,43	0,00	60,32%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 198,14	90 730,28	0,00	100,59%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	510,00	0,00	102,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	81 707,00	0,00	90,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 535,30	0,00	107,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 593,48	27 144,54	0,00	102,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 641,00	1 640,54	0,00	99,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	914 115,05	912 062,18	0,00	99,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 078,00	9 396,00	0,00	103,50%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 446,65	2 446,65	0,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	719 323,40	719 323,40	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	177 630,16	0,00	98,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 214,00	3 213,65	0,00	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	12,32	0,00	94,77%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 003 356,40	6 049 387,30	0,00	100,77%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 963 668,00	6 015 390,00	0,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 688,40	33 997,30	0,00	85,66%
758			Różne rozliczenia	13 768 743,00	13 770 604,87	0,00	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 823 859,00	8 823 859,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 823 859,00	8 823 859,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 847 957,00	4 847 957,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 957,00	4 847 957,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700,00	3 561,87	0,00	209,52%

		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	3 561,87	0,00	209,52%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 227,00	95 227,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 227,00	95 227,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 169 583,27	1 040 949,47	100 000,00	97,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	163 546,69	66 740,54	100 000,00	101,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	16 599,26	20 300,26	0,00	122,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 242,00	0,00	94,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 763,43	40 324,28	0,00	98,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 770,00	4 770,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 285,00	57 285,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00	57 285,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	723 690,73	697 579,66	0,00	96,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	43 522,00	0,00	108,81%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	115,00	0,00	88,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 633,00	392 100,43	0,00	95,95%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	268 334,49	255 248,99	0,00	95,12%

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 543,24	5 543,24	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	27 096,01	27 021,27	0,00	99,72%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	199,00	0,00	76,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 836,01	23 822,27	0,00	99,94%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 163,00	183 545,89	0,00	97,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 163,00	183 545,89	0,00	97,03%
	80150		Realizacja zadań wym. stosowan .specjalnej organizacji nauki	3 801,84	3 777,22	0,00	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 801,84	3 777,22	0,00	99,35%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 999,89	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 999,89	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	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%

852			Pomoc społeczna	4 162 956,00	4 105 308,32	0,00	98,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	76 381,12	0,00	109,12%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	76 381,12	0,00	109,12%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	46,08	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	46,08	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 900,00	2 942 133,31	0,00	98,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 961 900,00	2 911 277,86	0,00	98,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	30 855,45	0,00	77,14%
	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	61 300,00	60 917,57	0,00	99,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00	28 045,56	0,00	99,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 100,00	32 872,01	0,00	99,31%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	324 057,98	0,00	99,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00	324 057,98	0,00	99,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 246,00	2 878,87	0,00	88,69%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 246,00	2 878,87	0,00	88,69%
	85216		Zasiłki stałe	385 500,00	383 865,03	0,00	99,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 500,00	383 865,03	0,00	99,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 850,00	203 988,80	0,00	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	256,00	628,80	0,00	245,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 594,00	203 360,00	0,00	99,89%
	85295		Pozostała działalność	111 160,00	111 039,56	0,00	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	288,50	0,00	374,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 083,00	749,68	0,00	69,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	0,00	1 132 836,19	94,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	1 200 000,00	0,00	1 132 836,19	94,40%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 000,00	0,00	1 132 836,19	94,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 015,00	166 178,50	0,00	84,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 015,00	166 178,50	0,00	84,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	144 900,74	0,00	90,56%
		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	36 015,00	21 277,76	0,00	59,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 758,56	1 575 379,17	2 326,03	96,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	7 380,00	0,00	92,25%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 380,00	0,00	92,25%
	90002		Gospodarka odpadami	1 593 010,82	1 544 288,00	0,00	96,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 588 462,00	1 539 369,38	0,00	96,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 989,82	2 082,62	0,00	104,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 559,00	2 836,00	0,00	110,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 295,43	0,00	77,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 295,43	0,00	77,65%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	415,74	415,74	0,00	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	415,74	415,74	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 332,00	0,00	2 326,03	99,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 332,00	0,00	2 326,03	99,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 260,08	2 000,00	73 260,08	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 260,08	0,00	73 260,08	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 260,08	0,00	73 260,08	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 260,08	0,00	73 260,08	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	115 973,40	18 741,34	97 231,30	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 231,30	0,00	72 231,30	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	18 742,10	18 741,34	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	18 742,10	18 741,34	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	97 231,30	0,00	97 231,30	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 231,30	0,00	72 231,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM				40 365 740,67	35 092 804,09	3 783 281,33	96,31%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				498 957,11	10 154,03	339 388,14	70,05%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 121/16

Wójta Gminy Nowa Ruda

z dnia 25 marca 2016

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	z tego:		%
					Wykonanie za 2015 rok wydatki bieżące	Wykonanie za 2015 rok wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 910 344,10	271 004,06	1 488 082,40	92,08%
	01008		Melioracje wodne	26 028,24	26 028,24	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	25 028,24	25 028,24	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	473 702,33	18 849,69	308 862,19	69,18%
		4260	zakup energii	5 584,00	5 583,14	0,00	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	13 273,56	13 266,55	0,00	99,95%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	14 017,42	8,76%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 421,31	0,00	168 421,31	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 423,46	0,00	126 423,46	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 141,00	5 875,90	0,00	82,28%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 141,00	5 875,90	0,00	82,28%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 183 200,00	0,00	1 179 220,21	99,66%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 200,00	0,00	1 179 220,21	99,66%
	01095		Pozostała działalność	220 272,53	220 250,23	0,00	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	596,44	596,44	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	80,56	80,56	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 488,00	3 488,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	428,58	406,28	0,00	94,80%

		4430	różne opłaty i składki	215 678,95	215 678,95	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	18 880,00	1 053,34	0,00	5,58%
	02001		Gospodarka leśna	18 880,00	1 053,34	0,00	5,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 789,00	1 020,87	0,00	36,60%
		4300	zakup usług pozostałych	16 091,00	32,47	0,00	0,20%
600			Transport i łączność	1 943 600,74	395 902,45	1 523 093,95	98,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 950,00	3 918,10	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	3 950,00	3 918,10	0,00	99,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	411 348,22	30 035,28	381 048,22	99,94%
		4430	różne opłaty i składki	30 300,00	30 035,28	0,00	99,13%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	381 048,22	0,00	381 048,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	675 113,42	361 949,07	288 856,63	96,40%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 407,00	1 072,50	0,00	76,23%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 890,00	79 812,19	0,00	99,90%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 919,00	10 866,42	0,00	99,52%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 528,73	0,00	99,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 432,00	33 431,86	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	93 338,45	71 889,12	0,00	77,02%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	744,00	0,00	93,00%
		4300	zakup usług pozostałych	158 685,24	158 684,25	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 191,73	0,00	288 856,63	99,20%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	853 189,10	0,00	853 189,10	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 189,10	0,00	853 189,10	100,00%
630			TURYSTYKA	196 215,43	32 581,58	146 626,00	91,33%
	63095		Pozostała działalność	196 215,43	32 581,58	146 626,00	16,61%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,78	2 233,04	0,00	91,41%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	431,08	394,06	0,00	91,41%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 000,35	0,00	83,36%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,35	370,53	0,00	34,39%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	190,12	65,38	0,00	34,39%
	4127	składki na Fundusz Pracy	53,08	53,08	0,00	100,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy	9,37	9,37	0,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 336,00	8 797,61	0,00	94,23%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 795,58	1 793,50	0,00	99,88%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	316,87	316,50	0,00	99,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00	12 268,02	0,00	78,32%
	4260	zakup energii	2 000,00	1 600,08	0,00	80,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 680,06	0,00	73,60%
	4307	zakup usług pozostałych	3 232,05	0,00	0,00	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	570,36	0,00	0,00	0,00%
	4417	podróże służbowe krajowe	448,90	0,00	0,00	0,00%
	4419	podróże służbowe krajowe	79,21	0,00	0,00	0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 998,00	0,00	49 998,00	100,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 529,23	0,00	68 529,23	100,00%
	6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 765,23		23 883,95	83,03%
	6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076,22		4 214,82	83,03%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 684 388,90	1 642 894,57	440 494,91	77,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 633 206,70	1 607 123,34	434 312,71	77,53%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	850,27	0,00	85,03%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 883,46	0,00	92,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 026,30	3 376,29	0,00	83,86%
	4260	zakup energii	374 000,00	308 291,89	0,00	82,43%
	4270	zakup usług remontowych	533 000,00	315 840,07	0,00	59,26%
	4300	zakup usług pozostałych	434 787,70	338 115,05	0,00	77,77%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	659 392,70	545 427,83	0,00	82,72%
	4430	różne opłaty i składki	76 633,00	52 264,32	0,00	68,20%

		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 567,00	9 567,00	0,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 400,00	20 507,16	0,00	69,75%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 400,00	0,00	417 174,71	93,24%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	17 138,00	34,28%
	70095		Pozostała działalność	51 182,20	35 771,23	6 182,20	81,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 887,00	21 886,03	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	10 000,00	8 739,04	0,00	87,39%
		4270	zakup usług remontowych	114,00	113,16	0,00	99,26%
		4300	zakup usług pozostałych	12 999,00	5 033,00	0,00	38,72%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 182,20	0,00	6 182,20	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 595,00	75 447,72	0,00	52,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 772,00	13 819,55	0,00	17,32%
		4300	zakup usług pozostałych	79 697,70	13 745,25	0,00	17,25%
		4580	pozostałe odsetki	74,30	74,30	0,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 228,00	20 227,89	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 228,00	20 227,89	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	37 610,00	35 415,28	0,00	94,16%
		4260	zakup energii	500,00	165,48	0,00	33,10%
		4300	zakup usług pozostałych	37 110,00	35 249,80	0,00	94,99%
	71095		Pozostała działalność	5 985,00	5 985,00	0,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 985,00	5 985,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 498 215,35	5 030 124,01	56 549,44	92,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 942,00	78 942,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 647,60	62 647,60	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	4 048,00	0,00	100,00%

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 712,53	10 712,53	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 533,87	1 533,87	0,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	20 601,29	20 601,29	20 601,29	200,00%
		6629	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 601,29	20 601,29	20 601,29	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 300,00	147 371,76	0,00	90,25%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	140 568,38	0,00	97,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 174,89	0,00	43,50%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	1 418,35	0,00	17,73%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 864,33	0,00	81,06%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	295,81		29,58%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 050,00	0,00	35,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 870 074,06	4 472 478,63	35 948,15	92,57%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 553,05	0,00	93,62%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 316,30	2 812 066,36	0,00	96,46%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 790,00	224 790,00	0,00	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 857,00	1 856,61	0,00	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	572 352,00	496 763,94	0,00	86,79%
		4120	składki na Fundusz Pracy	80 814,00	59 961,25	0,00	74,20%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 241,00	24 069,19	0,00	34,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	113 458,53	0,00	94,55%
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	99,00	0,00	9,90%

		4260	zakup energii	84 975,41	69 562,36	0,00	81,86%
		4270	zakup usług remontowych	24 272,05	23 397,38	0,00	96,40%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 512,50	0,00	96,63%
		4300	zakup usług pozostałych	349 291,96	349 277,16	0,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 937,45	54 681,44	0,00	92,78%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	70 410,59	0,00	70,41%
		4410	podróże służbowe krajowe	28 946,00	27 354,15	0,00	94,50%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 054,00	1 053,97		100,00%
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	18 766,50	0,00	78,19%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 472,00	73 472,00	0,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 656,00	25 656,00	0,00	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	87,18	87,18	0,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 596,47	0,00	75,96%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 020,00	0,00	75,17%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 398,71	0,00	35 948,15	45,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 698,00	165 017,04	0,00	90,32%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,13	1 058,13	0,00	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	186,73	186,73	0,00	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	269,78	269,78	0,00	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	47,60	47,60	0,00	100,00%
		4127	składki na Fundusz Pracy	38,65	38,65	0,00	100,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	6,82	6,82	0,00	100,00%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	975,00	975,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 827,15	0,00	16,61%
		4300	zakup usług pozostałych	96 719,68	88 739,70	0,00	91,75%
		4307	zakup usług pozostałych	61 087,37	61 087,35	0,00	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	10 780,13	10 780,13	0,00	100,00%
		4417	podróże służbowe krajowe	448,89	0,00	0,00	0,00%
		4419	podróże służbowe krajowe	79,22	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	182 600,00	166 314,58	0,00	91,08%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 827,00	76 826,13	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,00	1 436,40	0,00	66,10%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	15 044,28	0,00	57,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 485,00	21 484,34	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 415,00	12 197,04	0,00	98,24%
		4430	różne opłaty i składki	43 700,00	39 326,39	0,00	89,99%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	159 803,00	158 463,00	0,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	346,75	346,75	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 198,00	74 038,00	0,00	99,78%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 840,00	43 680,00	0,00	99,64%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,67	2 524,67	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	354,42	354,42	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 248,00	17 248,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 428,97	7 428,97	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	675,69	675,69	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 120,25	2 120,25	0,00	100,00%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,00	6,00	0,00	100,00%

	75108		Wybory do sejmiku i senatu	41 030,00	40 710,00	0,00	99,22%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 320,00	20 000,00	0,00	98,43%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,74	1 870,74	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	263,15	263,15	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 830,00	12 830,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 029,49	4 029,49	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 221,60	1 221,60	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	490,52	490,52	0,00	100,00%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,50	4,50	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 845,00	4 545,00	0,00	93,81%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405,00	3 105,00	0,00	91,19%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	256,70	256,70	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	191,88	191,88	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	511,72	511,72	0,00	100,00%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1,50	1,50	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 590,00	37 030,00	0,00	98,51%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	20 560,00	0,00	97,35%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,86	1 480,86	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	207,36	207,36	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	10 030,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 651,79	1 651,79	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 681,19	2 681,19	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	412,05	412,05	0,00	100,00%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,75	6,75	0,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	100,00%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	558 308,00	485 801,08	47 416,44	95,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 467,00	256 261,18	47 416,44	99,41%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 279,08	0,00	99,93%
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 597,00	94 596,01	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 463,00	86 462,51	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	15 198,43	14 835,44	0,00	97,61%
		4270	zakup usług remontowych	10 380,00	10 376,72	0,00	99,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 649,99	0,00	91,25%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 220,75	0,00	96,10%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 092,00	2 091,61	0,00	99,98%
		4430	różne opłaty i składki	23 933,16	23 747,50	0,00	99,22%
		4580	pozostałe odsetki	1,57	1,57	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 421,84	0,00	47 416,44	99,99%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	246 841,00	224 107,77	0,00	90,79%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 836,77	153 371,94	0,00	91,38%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,23	13 060,23	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 089,00	27 374,20	0,00	94,10%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 913,00	2 437,88	0,00	49,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 760,00	16 695,06	0,00	99,61%
		4270	zakup usług remontowych	2 500,00	1 453,89	0,00	58,16%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	550,00	456,10	0,00	82,93%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 756,29	0,00	68,91%

		4410	podróże służbowe krajowe	250,00	162,09	0,00	64,84%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	565,50	0,00	28,28%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	0,00	100,00%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 492,59	0,00	93,29%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 432,13	0,00	88,64%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 432,13	0,00	88,64%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	662 120,00	650 786,15	0,00	98,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	662 120,00	650 786,15	0,00	98,29%
		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 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	653 120,00	641 786,15	0,00	98,26%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	163 761,99	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 761,99	0,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	163 761,99	0,00	0,00	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	11 828 850,62	11 152 335,98	423 975,81	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	4 227 175,88	3 818 930,22	380 120,48	99,33%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 686,72	1 075 686,49	0,00	100,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 786,45	8 637,75	0,00	98,31%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128 185,00	126 593,01	0,00	98,76%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	31 299,76	31 014,03	0,00	99,09%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 383,40	1 811 273,86	0,00	99,94%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 994,00	128 992,12	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	317 719,00	314 180,24	0,00	98,89%
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 696,00	39 316,67	0,00	99,04%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 274,00	8 428,67	0,00	82,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 602,05	109 329,54	0,00	93,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 205,50	8 303,09	0,00	68,03%
		4260	zakup energii	19 420,00	18 996,95	0,00	97,82%
		4270	zakup usług remontowych	5 774,00	2 873,43	0,00	49,76%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 279,00	1 091,05	0,00	47,87%
		4300	zakup usług pozostałych	26 343,00	25 532,58	0,00	96,92%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 657,00	4 467,23	0,00	95,93%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 345,00	335,02	0,00	24,91%
		4430	różne opłaty i składki	3 693,00	3 379,73	0,00	91,52%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 752,00	97 752,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 830,00	2 330,36	0,00	82,34%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	416,40	0,00	36,85%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 121,00	0,00	380 120,48	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 293,00	113 907,87	0,00	97,95%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 405,00	6 109,76	0,00	95,39%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 737,00	77 943,46	0,00	98,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 714,00	6 712,67	0,00	99,98%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 305,00	15 266,14	0,00	93,63%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 372,00	2 115,84	0,00	89,20%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 182 418,14	2 113 392,66	43 855,33	98,85%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 248,50	430 271,73	0,00	99,08%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	132 000,00	129 528,13	0,00	98,13%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 473,00	64 336,77	0,00	98,26%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	954 415,84	953 202,25	0,00	99,87%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 778,00	74 776,48	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 064,00	188 464,18	0,00	98,64%
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 600,00	24 432,41	0,00	95,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 760,00	32 557,93	0,00	96,44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 799,80	77 784,42	0,00	97,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	70,00	0,00	23,33%
		4260	zakup energii	30 405,00	29 969,62	0,00	98,57%
		4270	zakup usług remontowych	2 350,00	2 138,00	0,00	90,98%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 033,14	0,00	82,00%
		4300	zakup usług pozostałych	34 549,00	31 371,54	0,00	90,80%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	8 661,32	0,00	92,63%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	71,71	0,00	23,90%
		4430	różne opłaty i składki	1 530,00	1 050,00	0,00	68,63%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 355,00	60 355,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	2 928,03	0,00	96,00%

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	390,00	0,00	61,90%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	0,00	43 855,33	92,91%
	80110		Gimnazja	1 968 274,81	1 944 655,86	0,00	98,80%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 900,00	243 606,53	0,00	99,47%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 940,44	5 940,00	0,00	99,99%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 377,00	95 521,70	0,00	99,11%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	17 895,57	17 882,27	0,00	99,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 923,80	1 093 278,27	0,00	99,76%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 421,00	74 419,96	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 576,00	208 018,46	0,00	98,79%
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 022,00	25 152,98	0,00	93,08%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 710,00	9 492,59	0,00	97,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 876,00	67 186,31	0,00	92,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 512,00	1 261,41	0,00	35,92%
		4260	zakup energii	10 729,00	9 921,37	0,00	92,47%
		4270	zakup usług remontowych	4 790,00	3 999,77	0,00	83,50%
		4280	zakup usług zdrowotnych	691,00	355,20	0,00	51,40%
		4300	zakup usług pozostałych	13 626,00	12 987,28	0,00	95,31%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 096,00	4 284,36	0,00	84,07%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 024,00	1 547,75	0,00	76,47%
		4430	różne opłaty i składki	3 318,00	2 877,97	0,00	86,74%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 982,00	63 982,00	0,00	100,00%

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 256,00	1 906,67	0,00	58,56%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	821,97	0,00	71,17%
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	454,00	211,04	0,00	46,48%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 350,50	325 172,31	0,00	93,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 711,38	15 897,45	0,00	95,13%
		4270	zakup usług remontowych	6 200,00	4 486,15	0,00	72,36%
		4300	zakup usług pozostałych	324 639,12	303 561,71	0,00	93,51%
		4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 227,00	0,00	68,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 520,00	2 998,16	0,00	22,18%
		4300	zakup usług pozostałych	3 950,00	487,38	0,00	12,34%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 470,00	1 112,00	0,00	32,05%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 398,78	0,00	22,93%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	543 766,00	528 907,98	0,00	97,27%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	128,88	0,00	42,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 567,00	260 646,69	0,00	98,89%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 974,00	20 972,51	0,00	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 565,00	47 803,52	0,00	94,54%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 539,00	4 152,49	0,00	55,08%
		4220	zakup środków żywności	189 163,00	183 545,89	0,00	97,03%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,00	11 658,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 668,66	171 885,53	0,00	81,98%

		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 251,50	126 697,94	0,00	80,57%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	894,19	0,00	74,52%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,16	34 101,00	0,00	98,56%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 129,68	0,00	92,22%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 750,53	0,00	88,47%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	795,91	0,00	33,16%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	188,51	0,00	94,26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	965,14	0,00	48,26%
		4260	zakup energii	1 700,00	530,02	0,00	31,18%
		4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	104,86	0,00	52,43%
		4300	zakup usług pozostałych	1 092,00	131,08	0,00	12,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	107,31	0,00	35,77%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	71,97	0,00	23,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	17,39	0,00	17,39%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 072 240,63	1 986 577,19	0,00	95,87%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 710,19	312 780,86	0,00	93,73%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 293,00	86 827,90	0,00	94,08%

	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 801,84	3 777,22	0,00	99,35%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 528,80	1 054 594,23	0,00	98,60%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 210,00	88 411,91	0,00	98,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	228 396,00	223 042,49	0,00	97,66%
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 753,00	25 903,36	0,00	81,58%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 566,00	6 320,69	0,00	83,54%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 123,80	73 409,87	0,00	81,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 135,00	1 317,44	0,00	61,71%
	4260	zakup energii	15 121,00	12 174,10	0,00	80,51%
	4270	zakup usług remontowych	4 956,00	2 859,80	0,00	57,70%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 560,00	601,75	0,00	38,57%
	4300	zakup usług pozostałych	17 095,00	14 682,73	0,00	85,89%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 267,00	3 641,42	0,00	69,14%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 115,00	642,43	0,00	57,62%
	4430	różne opłaty i składki	3 559,00	2 603,25	0,00	73,15%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 561,00	70 561,00	0,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 214,00	1 762,97	0,00	79,63%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00	573,96	0,00	50,84%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	146,00	87,81	0,00	60,14%
80195		Pozostała działalność	146 143,00	145 908,20	0,00	99,84%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	443,41	443,41	34 740,73	7934,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy	63,53	63,53	45 740,73	72098,63%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 643,06	3 643,06	11 000,00	401,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 139,98	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 610,00	2 375,22	0,00	91,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 243,00	137 243,00	0,00	100,00%

851			OCHRONA ZDROWIA	183 000,00	148 243,11	34 740,73	99,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 565,80	565,80	11 000,00	4,89%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65,80	65,80	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	100,00%
		6190	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 434,20	145 677,31	23 740,73	99,99%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 980,49	20 980,49	23 740,73	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 980,00	38 980,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,64	2 129,60	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	236,80	236,80	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 856,66	32 840,81	0,00	99,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 180,33	39 180,33	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 929,28	9 929,28	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 741,00	0,00	6 740,73	100,00%
		6190	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 215 635,00	5 915 611,81	6 000,00	95,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	581 000,00	502 745,87	0,00	86,53%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 000,00	502 745,87	0,00	86,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	600,00	0,00	12,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	0,00	12,00%
	85206		Wspieranie rodziny	219 980,00	172 788,40	0,00	78,55%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	215,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 693,00	172 788,40	0,00	82,40%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 900,00	2 911 277,86	0,00	98,29%
		3110	świadczenia społeczne	2 748 799,00	2 698 177,26	0,00	98,16%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 399,00	70 399,00	0,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	6 030,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 057,00	135 056,60	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 615,00	1 615,00	0,00	100,00%

	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	61 300,00	60 917,57	0,00	99,38%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 300,00	60 917,57	0,00	99,38%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 000,00	428 926,27	0,00	95,11%
		3110	świadczenia społeczne	439 206,00	417 132,67	0,00	94,97%
		4300	zakup usług pozostałych	11 794,00	11 793,60	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	233 246,00	229 527,09	0,00	98,41%
		3110	świadczenia społeczne	233 155,16	229 470,66	0,00	98,42%
		4300	zakup usług pozostałych	90,84	56,43	0,00	62,12%
	85216		Zasilki stałe	385 500,00	383 865,03	0,00	99,58%
		3110	świadczenia społeczne	385 500,00	383 865,03	0,00	99,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 626,00	1 036 099,45	6 000,00	97,34%
		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	145,00	144,53	0,00	99,68%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	519,96	0,00	52,00%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	660 010,00	648 921,76	0,00	98,32%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 919,64	0,00	99,85%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 180,00	118 179,47	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 080,79	0,00	94,25%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 999,97	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 060,00	26 059,33	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	24 000,00	22 645,59	0,00	94,36%
		4270	zakup usług remontowych	1 410,00	1 410,00	0,00	100,00%

		4280	zakup usług zdrowotnych	1 217,00	1 217,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	81 511,90	68 504,51	0,00	84,04%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 466,00	9 465,31	0,00	99,99%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	35 623,75	0,00	98,95%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 909,00	1 908,94	0,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 690,74	0,00	100,00%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,10	26,10	0,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 703,06	0,00	68,12%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 079,00	0,00	71,93%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 781,25	0,00	68,30%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	721,26	0,00	72,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 059,99	0,00	67,67%
	85295		Pozostała działalność	239 083,00	184 083,02	0,00	77,00%
		3110	świadczenia społeczne	210 400,00	183 733,34	0,00	87,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	671,00	337,68	0,00	50,32%
		4300	zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 840 000,00	0,00	1 818 101,87	98,81%
	85305		Żłobki	1 840 000,00	0,00	1 818 101,87	98,81%

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	1 818 101,87	98,81%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 289,00	341 350,00	0,00	85,70%
	85401		Świetlice szkolne	162 274,00	138 946,32	0,00	85,62%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 855,00	8 121,72	0,00	82,41%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	111 712,00	95 101,45	0,00	85,13%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 724,00	7 666,39	0,00	99,25%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 184,00	18 240,90	0,00	82,23%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 539,00	2 555,86	0,00	72,22%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	236 015,00	202 403,68	0,00	85,76%
		3240	stypendia dla uczniów	200 000,00	181 125,92	0,00	90,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 015,00	21 277,76	0,00	59,08%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 484 916,89	2 344 099,42	140 817,47	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 671 035,25	1 614 553,65	56 481,60	100,00%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	110 785,71	110 785,71	0,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 259,66	7 259,66	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 693,03	21 693,03	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 108,05	3 108,05	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,68	1 684,68	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130,21	130,21	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 467 365,31	1 467 365,31	0,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	0,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 481,60	0,00	56 481,60	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 407,14	44 407,14	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,55	3 996,55	0,00	100,00%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 154,59	25 154,59	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	14 256,00	14 256,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 407,74	16 407,74	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 327,30	14 327,30	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 895,04	1 895,04	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	185,40	185,40	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 075,59	622 739,72	84 335,87	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	335,62	335,62	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	212 246,43	212 246,43	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	410 143,76	410 143,76	0,00	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	13,91	13,91	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 335,87	0,00	84 335,87	100,00%
	90095		Pozostała działalność	45 991,17	45 991,17	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 601,48	11 601,48	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	34 389,69	34 389,69	0,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 508 135,18	1 305 101,94	176 993,61	98,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 670,18	738 711,31	156 689,71	99,30%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 561,00	631 561,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	612,18	0,00	40,81%
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	42,91	0,00	28,61%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 142,91	0,00	59,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 110,47	47 109,41	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	28 125,00	27 710,02	0,00	98,52%
		4270	zakup usług remontowych	14 615,00	14 615,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 693,00	6 692,60	0,00	99,99%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 226,00	3 225,28	0,00	99,98%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 039,25	0,00	121 039,25	100,00%

		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	0,00	24 999,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 651,46	0,00	10 651,46	100,00%
	92116		Biblioteki	438 701,00	438 701,00	0,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 701,00	438 701,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 285,00	76 323,76	0,00	95,07%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	5 559,60	0,00	99,99%
		4260	zakup energii	725,00	543,11	0,00	74,91%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 221,05	0,00	74,04%
	92195		Pozostała działalność	87 479,00	51 365,87	20 303,90	81,93%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 015,00	7 650,00	0,00	34,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 707,00	23 706,53	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	20 010,00	20 009,34	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 747,00	0,00	20 303,90	93,36%
926			KULTURA FIZYCZNA	383 859,89	161 246,20	188 667,70	91,16%
	92601		Obiekty sportowe	124 327,19	76 115,76	22 625,00	79,42%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,00	1 138,72	0,00	99,98%
		4120	składki na Fundusz Pracy	112,00	111,18	0,00	99,27%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 309,00	16 863,19	0,00	92,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 001,00	26 000,27	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	16 802,19	16 038,40	0,00	95,45%
		4300	zakup usług pozostałych	15 964,00	15 964,00	0,00	100,00%

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	22 625,00	49,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	219 532,70	45 130,44	166 042,70	96,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 490,00	35 841,41	0,00	88,52%
		4260	zakup energii	9 977,00	6 266,99	0,00	62,81%
		4270	zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 973,00	2 972,04	0,00	99,97%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,63	0,00	60 000,63	100,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 231,30	0,00	72 231,30	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 810,77	0,00	33 810,77	100,00%
OGÓŁEM				38 782 219,09	30 112 346,42	6 491 560,33	94,38%

Analiza wykonania wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2014 rok	PLAN na 2015 r	WYKONANIE za 2015 rok	Wskaźnik wykonania planu na 2015 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	856 375,44	272 299,33	271 004,06	99,52	-68,35%
2	020	Leśnictwo	0,00	18 880,00	1 053,34	0,00	0,00%
3	600	Transport i łączność	225 927,26	418 171,69	395 902,45	94,67	75,23%
4	630	Turystyka	51 133,75	43 846,75	32 581,58	74,31	-36,28%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 880 627,66	2 180 806,70	1 642 894,57	75,33	-12,64%
6	710	Działalność usługowa	143 742,75	143 595,00	75 447,72	52,54	-47,51%
7	750	Administracja publiczna	5 179 161,82	5 398 215,35	5 030 124,01	93,18	-2,88%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 656,00	159 803,00	158 463,00	99,16	25,11%
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 067,13	510 886,16	485 801,08	95,09	-5,50%
11	757	Obsługa długu publicznego	766 607,28	662 120,00	650 786,15	98,29	-15,11%
12	758	Różne rozliczenia	0,00	163 761,99	0,00	0,00	0,00%
13	801	Oświata i wychowanie	10 562 578,60	11 401 529,62	11 152 335,98	97,81	5,58%
14	851	Ochrona zdrowia	147 018,31	148 259,00	148 243,11	99,99	0,83%
15	852	Pomoc społeczna	6 069 506,11	6 181 635,00	5 915 611,81	95,70	-2,54%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 564,67	398 289,00	341 350,00	85,70	-11,47%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 357,54	2 344 099,42	2 344 099,42	100,00	1,37%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 418,04	1 329 698,47	1 305 101,94	98,15	4,04%
19	926	Kultura fizyczna	180 530,11	171 817,19	161 246,20	93,85	-10,68%
		RAZEM	30 656 572,47	31 948 013,67	30 112 346,42	94,25	-1,78%

Analiza wykonania wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2014 rok	PLAN na 2015 r	WYKONANIE za 2015 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2015 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	6	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	673 380,84	1 638 044,77	1 488 082,40	90,85	120,99%
2	600	Transport i łączność	2 219 681,56	1 525 429,05	1 523 093,95	99,85	-31,38%
3	630	Turystyka	63 875,20	152 368,68	146 626,00	96,23	129,55%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	228 156,47	503 582,20	440 494,91	87,47	93,07%
5	750	Administracja publiczna	94 709,03	100 000,00	56 549,44	56,55	-40,29%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 659,97	47 421,84	47 416,44	99,99	-64,79%
7	801	Oświata i wychowanie	448 748,09	427 321,00	423 975,81	99,22	-5,52%
8	851	Ochrona zdrowia	7 300,00	34 741,00	34 740,73	0,00	375,90%
9	852	Pomoc społeczna	0,00	34 000,00	6 000,00	17,65	0,00%
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 840 000,00	1 818 101,87	98,81	0,00%
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 801,72	140 817,47	140 817,47	100,00	-59,63%
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 729,12	178 436,71	176 993,61	99,19	-50,52%
12	926	Kultura fizyczna	38 247,05	212 042,70	188 667,70	0,00	393,29%
		RAZEM	4 615 289,05	6 834 205,42	6 491 560,33	94,99	40,65%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 121/16 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 marca 2016 roku

REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W ROKU 2015

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	w tym : źródła finansowania			WYKONANIE ZA ROK 2015	% wykonania
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I SANITACYJNE WSI					1 638 044,77	794 263,46	675 360,00	168 421,31	1 488 082,40	90,85
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap III	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	14 017,42	23,36
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie- etap II	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygłórze	294 844,77	126 423,46	0,00	168 421,31	294 844,77	100,00
4	010	01042	605	Modernizacja drogi transportu rolnego w Jugowie - etap I i II	1 183 200,00	507 840,00	675 360,00	0,00	1 179 220,21	99,66
INFRASTRUKTURA DROGOWA					1 525 429,05	914 760,05	610 669,00	0,00	1 523 093,95	99,85
1	600	60014	630	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jugowie- etap II	54 981,85	54 981,85	0,00	0,00	54 981,85	100,00
2	600	60014	630	Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa-Ruda-Bieganów-Ścinawka Górna	51 101,37	51 101,37	0,00	0,00	51 101,37	100,00
3	600	60014	630	Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa-Ruda Stupiec-Bożków-Gorzuchów	274 965,00	274 965,00	0,00	0,00	274 965,00	100,00
4	600	60016	605	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jugowie- etap I	22 334,00	22 334,00	0,00	0,00	22 333,96	100,00
5	600	60016	605	Modernizacja tzw. "dolnej drogi" we Włodowicach	22 974,33	22 974,33	0,00	0,00	22 974,33	100,00
6	600	60016	605	Montaż wiat przystankowych Bożków-Koszyń	9 151,20	9 151,20	0,00	0,00	9 151,20	100,00
7	600	60016	605	Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 381 oraz przy drodze powiatowej nr 3324D	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	30 979,95	99,94
8	600	60016	605	Odbudowa muru oporowego w miejscowości Jugów (obok apteki)	172 448,30	172 448,30	0,00	0,00	172 448,30	100,00
9	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 720/8 oraz utwardzenie części działki gminnej nr 720/9 przy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jugowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 684,99	76,85
10	600	60016	605	Przebudowa części drogi oznaczonej geodezyjnie nr 536dr w Bożkowie	23 283,90	23 283,90	0,00	0,00	23 283,90	100,00
11	600	60078	605	Usuwanie skutków powodzi – modernizacja mostu we Włodowicach	538 367,80	125 484,80	412 883,00	0,00	538 367,80	100,00
12	600	60078	605	Usuwanie skutków powodzi – modernizacja drogi gminnej w Koszynie	160 386,80	35 600,80	124 786,00	0,00	160 386,80	100,00
13	600	60078	605	Usuwanie skutków powodzi – modernizacja drogi gminnej w Czerwierzycach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00
14	600	60078	605	Usuwanie skutków powodzi – odbudowa drogi gminnej w Dzikowcu (działka nr 430/1)	150 434,50	77 434,50	73 000,00	0,00	150 434,50	100,00
TURYSTYKA					152 368,68	73 605,45	0,00	78 763,23	146 626,00	96,23
1	630	63095	605	Rozwój oferty turystycznej Gór Sowich poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Jugów	40 259,25	15 260,25	0,00	24 999,00	40 259,25	100,00
2	630	63095	605	Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich- etap I	78 267,98	53 268,98	0,00	24 999,00	78 267,98	100,00
4	630	63095	606	"Multimedialna promocja pogranicza"-zakup kiosków multimedialnych	33 841,45	5 076,22	0,00	28 765,23	28 098,77	83,03
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					503 582,20	503 582,20	0,00	0,00	440 494,91	87,47
1	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	447 400,00	447 400,00	0,00	0,00	417 174,71	93,24
2	700	70005	606	zakup nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	17 138,00	34,28
3	700	70095	605	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Woliborzu na lokale mieszkalne	6 182,20	6 182,20	0,00	0,00	6 182,20	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	56 549,44	56,55
1	750	75020	662	"Wdrożenie podsystemu gospodarki nieruchomościami w ramach projektu "Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego"	20 601,29	20 601,29	0,00	0,00	20 601,29	100,00
2	750	75023	606	zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	79 398,71	79 398,71	0,00	0,00	35 948,15	45,28

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				47 421,84	47 421,84	0,00	0,00	47 416,44	99,99	
1	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP Czerwieńczyce	10 052,14	10 052,14	0,00	0,00	10 052,14	100,00
2	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP Dzikowiec	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 994,60	99,95
3	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP Nowa Wieś	9 515,77	9 515,77	0,00	0,00	9 515,77	100,00
4	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	12 932,84	12 932,84	0,00	0,00	12 932,84	100,00
5	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	4 921,09	4 921,09	0,00	0,00	4 921,09	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE				427 321,00	327 321,00	100 000,00	0,00	423 975,81	99,22	
1	801	80101	605	Modernizacja szkoły podstawowej w Jugowie	64 674,00	64 674,00	0	0,00	64 673,48	100,00
2	801	80101	605	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach	315 447,00	215 447,00	100 000,00	0,00	315 447,00	100,00
3	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	100,00
4	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	12 555,33	78,96
OCHRONA ZDROWIA				34 741,00	34 741,00	0,00	0,00	34 740,73	100,00	
1	851	85153	619	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na świetlice środowiskowe i opiekuńczo-wychowawcze, prowadzone w ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00
2	851	85154	605	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na świetlice środowiskowe i opiekuńczo-wychowawcze, prowadzone w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	6 740,73	100,00
1	851	85154	619	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na świetlice środowiskowe i opiekuńczo-wychowawcze, prowadzone w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA				34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	6 000,00	17,65	
1	852	85295	605	„SENIOR – WIGOR” w Gminie Nowa Ruda	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	852	85219	606	Zakupy inwestycyjne jednostki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 840 000,00	640 000,00	1 200 000,00	0,00	1 818 101,87	98,81	
1	853	85305	605	Modernizacja i adaptacja budynku po Publicznym Gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich na żłobek publiczny	1 840 000,00	640 000,00	1 200 000,00	0,00	1 818 101,87	98,81
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				140 817,47	140 817,47	0,00	0,00	140 817,47	100,00	
1	900	90002	606	Zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów	56 481,60	56 481,60	0,00	0,00	56 481,60	100,00
2	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogi w Sokolcu - od kościoła do Przełęczy Sokolej - etap II	73 035,87	73 035,87	0,00	0,00	73 035,87	100,00
3	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Świerki	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				178 436,71	153 437,71	0,00	24 999,00	176 993,61	99,19	
1	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Świerkach	101 293,72	101 293,72	0,00	0,00	101 293,72	100,00
2	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Sokolcu	19 745,53	19 745,53	0,00	0,00	19 745,53	100,00
3	921	92109	605	Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego - modernizacja świetlicy wiejskiej w Krajanowie	35 650,46	10 651,46	0,00	24 999,00	35 650,46	100,00
4	921	92195	605	Budowa placu zabaw przy remizie OSP w miejscowości Czerwieńczyce	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00	100,00
5	921	92195	605	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nowa Ruda	19 533,00	19 533,00	0,00	0,00	18 089,90	92,61
KULTURA FIZYCZNA				212 042,70	114 811,40	25 000,00	72 231,30	188 667,70	88,98	
1	926	92601	605	Budowa sali sportowej w Bożkowie	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	22 625,00	49,18
2	926	92695	605	„Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Nowa Ruda poprzez budowę siłowni plenerowej w Woliborzu”	60 000,63	35 000,63	25 000,00	0,00	60 000,63	100,00
3	926	92695	605	Zapora zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe oraz wykonanie wizualizacji	80 257,00	8 025,70	0,00	72 231,30	80 257,00	100,00
4	926	92695	605	Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego	25 785,07	25 785,07	0,00	0,00	25 785,07	100,00
SUMA :				6 834 205,42	3 878 761,58	2 611 029,00	344 414,84	6 491 560,33	94,99	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 121/16 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 marca 2016

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Opis	Rok budżetowy 2015	Dochody własne	Środki unijne	Wykonanie za 2015 r.	
						dochody własne	środki unijne
WYDATKI MAJĄTKOWE							
010 - Rolnictwo i Łowiectwo							
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze	uchwała nr 16/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku	443 771,00	228 796,00	214 975,00	126 423,46	168 421,31
		zmiana : uchwała nr 26/V/15 z dnia 31 marca 2015 r.	-22 525,01	-22 525,01	0,00		
		zmiana : uchwała nr 84/XI/15 z dnia 27 października 2015 r.	-127 109,42	-80 555,73	-46 553,69		
		miana: zarządzenie nr 929/15 z dnia 30 listopada 2015 roku	708,20	708,20	0,00		
		RAZEM	294 844,77	126 423,46	168 421,31	126 423,46	168 421,31
630 - Turystyka							
2	Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich - etap I	uchwała nr 16/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku	79 000,00	54 001,00	24 999,00	53 268,98	24 999,00
		zmiana: uchwała nr 72/X/15 z dnia 17 września 2015 roku	-732,02	-732,02	0,00		
		RAZEM	78 267,98	53 268,98	24 999,00	53 268,98	24 999,00
3	Multimedialna promocja pogranicza	uchwała nr 26/V/15 z dnia 30 marca 2015 roku	33 841,45	5 076,22	28 765,23	4 214,82	23 883,95
4	Rozwój oferty turystycznej Gór Sowich poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Jugów	uchwała nr 26/V/15 z dnia 30 marca 2015 roku	41 601,01	16 602,01	24 999,00	15 260,25	24 999,00
		zmiana: uchwała nr 72/X/15 z dnia 17 września 2015 roku	-1 341,76	-1 341,76	0,00		
		RAZEM	40 259,25	15 260,25	24 999,00	15 260,25	24 999,00
750 - Administracja publiczna							
5	Budowa innowacyjnych E - usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego	uchwała nr 16/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku	20 601,29	20 601,29	0,00	20 601,29	0,00

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6	<i>Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego - modernizacja świetlicy wiejskiej w Krajanowie</i>	uchwała nr 16/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku	50 499,00	25 500,00	24 999,00		
		zmiana: uchwała nr 72/X/15 z dnia 17 września 2015 roku	-14 848,54	-14 848,54	0,00	10 651,46	24 999,00
		RAZEM	35 650,46	10 651,46	24 999,00	10 651,46	24 999,00

926- Kultura fizyczna

7	Zapora zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe oraz wykonanie wizualizacji	uchwała nr 59/VIII/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku	80 257,00	8 025,70	72 231,30	8 025,70	72 231,30
8		uchwała nr 72/X/15 z dnia 17 września 2015 roku	25 785,07	25 785,07	0,00	25 785,07	0,00
RAZEM MAJĄTKOWE		609 507,27	265 092,43	344 414,84	264 231,03	339 533,56	

WYDATKI BIEŻĄCE**630 - Turystyka**

9	<i>Multimedialna promocja pogranicza</i>	uchwała nr 26/V/15 z dnia 30 marca 2015 roku	10 646,75	1 597,01	9 049,74	785,31	4 450,15
---	--	--	-----------	----------	----------	--------	----------

750 - Administracja publiczna

10	Razem możemy więcej	uchwała nr 16/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku	54 103,00	8 653,12	45 449,88		
		zmiana: uchwała nr 26/V/15 z dnia 30 marca 2015 roku	19 900,32	2 447,01	17 453,31		
		zmiana: zarządzenie nr 324/5 z dnia 30 kwietnia 2015 roku	0,00	0,36	-0,36		
		zmiana: uchwała nr 59/VIII/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku	0,00	0,01	-0,01		
		RAZEM	74 003,32	11 100,50	62 902,82		
RAZEM BIEŻĄCE			84 650,07	12 697,51	71 952,56	11 806,59	66 904,06
OGÓŁEM			694 157,34	277 789,94	416 367,40	276 037,62	406 437,62

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 121/16 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 marca 2016 roku

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota przekazanej dotacji w 2015 roku	%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	x	x	381 048,22	381 048,22	100
750	75020	6629	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	x	x	20 601,29	20 601,29	100
921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	631 561,00	x	x	631 561,00	100
851	85154	2800	Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	x	x	20 980,49	20 980,49	100
921	92116	2480	Biblioteki	438 701,00	x	x	438 701,00	100
			ogółem	1 070 262,00	x	422 630,00	1 492 892,00	100
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść	Kwota dotacji			Kwota przekazanej dotacji w 2015 roku	%
Dział	Rozdział	§		podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	x	x	5 985,00	5 985,00	100
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	720 432,21	x	x	720 432,21	100
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa AMS w Woliborzu	17 107,30	x	x	17 107,22	100
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	197 630,44	x	x	196 698,68	100
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	338 147,21	x	x	338 147,06	100
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	x	x	1 702,83	1 702,80	100
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	x		6 093,62	5 969,70	98
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa AMS w Woliborzu	x	x	990,00	965,25	98
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	116 271,55			96 273,98	83
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	169 500,00	x	x	166 929,44	98
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	264 748,50	x	x	263 342,29	99
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	157 251,50			126 697,94	81
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum we Włodowicach	170 000,00	x	x	168 783,93	99
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu	74 900,00	x	x	74 822,60	100
801	80150	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu	19 808,20	x	x	19 808,20	100
801	80110	2830	Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu	x	x	2 425,68	2 425,50	100
801	80110	2830	Niepubliczne Gimnazjum we Włodowicach	x	x	3 514,76	3 514,50	100
851	85153	6190	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - adaptacja i modernizacja pomieszczeń na świetlice środowiskowe i opiekuńczo-wychowawcze prowadzone w ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	x	x	11 000,00	11 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota przekazanej dotacji w 2015 roku	%
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	6190	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - adaptacja i modernizacja pomieszczeń na świetlice środowiskowe i opiekuńczo-wychowawcze prowadzone w ramach profilaktyki przeciwdziałania narkomanii	x	x	17 000,00	17 000,00	100
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie świetlicy terapeutycznej	x	x	38 980,00	38 980,00	100
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - promocja i ochrona zdrowia			2 000,00	2 000,00	100
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie Gminy	x	x	68 000,00	68 000,00	100
921	92195	2820	Dofinansowanie zadań zleconych - działalność stowarzyszeń w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	x	x	22 015,00	7 650,00	35
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych - działalność stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej	x	x	40 000,00	40 000,00	100
			ogółem	2 245 801,91	6,00	219 713,89	2 394 244,30	97

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 121/16
z dnia 25 marca 2016 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2015 r. dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za 2015r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 992,53	219 992,53	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	219 992,53	219 992,53	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	219 992,53	219 992,53	100,00%
750			Administracja publiczna	78 942,00	78 942,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 942,00	78 942,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	78 942,00	78 942,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	300,00	300,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 401,28	67 923,77	99,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	40 763,43	40 324,28	98,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	40 763,43	40 324,28	98,92%
	80110		Gimnazja	23 836,01	23 822,27	99,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	23 836,01	23 822,27	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach ...	3 801,84	3 777,22	99,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 801,84	3 777,22	99,35%

852			Pomoc społeczna	2 994 429,00	2 942 951,97	98,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 900,00	2 911 277,86	98,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 961 900,00	2 911 277,86	98,29%
	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	28 200,00	28 045,56	99,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	28 200,00	28 045,56	99,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 246,00	2 878,87	88,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 246,00	2 878,87	88,69%
	85295		Pozostała działalność	1 083,00	749,68	69,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 083,00	749,68	69,22%
DOCHODY OGÓŁEM				3 363 064,81	3 311 110,27	98,46%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze						
Dochody bieżące						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 803,00	158 463,00	99,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 140,00	2 140,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 198,00	74 038,00	99,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	74 198,00	74 038,00	99,78%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 030,00	40 710,00	99,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	41 030,00	40 710,00	99,22%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 845,00	4 545,00	93,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 845,00	4 545,00	93,81%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 590,00	37 030,00	98,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	37 590,00	37 030,00	98,51%
DOCHODY OGÓŁEM				159 803,00	158 463,00	99,16%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	
DOCHODY RAZEM				3 522 867,81	3 469 573,27	98,49%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2015 r. dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie za 2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dysponent: Dolnośląski Urząd Wojewódzki						
wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 992,53	219 992,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	219 992,53	219 992,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,44	596,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,56	80,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 488,00	3 488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,58	148,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	215 678,95	215 678,95	100,00%
750			Administracja publiczna	78 942,00	78 942,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 942,00	78 942,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 647,60	62 647,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	4 048,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,53	10 712,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,87	1 533,87	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 401,28	67 923,77	99,30%
	80101		Szkoły podstawowe	40 763,43	40 324,28	98,92 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 786,45	8 637,75	98,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 299,76	31 014,03	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,22	672,50	99,30%
	80110		Gimnazja	23 836,01	23 822,27	99,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 940,44	5 940,00	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 895,57	17 882,27	99,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 801,84	3 777,22	99,35 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 801,84	3 777,22	99,35%

852			Pomoc społeczna	2 994 429,00	2 942 951,97	98,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 900,00	2 911 277,86	98,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 748 799,00	2 698 177,26	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 399,00	70 399,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 057,00	135 056,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	1 615,00	100,00%
	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.	28 200,00	28 045,56	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	28 045,56	99,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 246,00	2 878,87	88,69%
		3110	Świadczenia społeczne	3 155,16	2 822,44	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,84	56,43	62,12%
	85295		Pozostała działalność	1 083,00	749,68	69,22%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	337,68	50,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze						
wydatki bieżące						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 803,00	158 463,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,75	346,75	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 198,00	74 038,00	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 840,00	43 680,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,67	2 524,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,42	354,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 248,00	17 248,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 428,97	7 428,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	675,69	675,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,25	2 120,25	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,00	6,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 030,00	40 710,00	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 320,00	20 000,00	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,74	1 870,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,15	263,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 830,00	12 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029,49	4 029,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221,60	1 221,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,52	490,52	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,50	4,50	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 845,00	4 545,00	93,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405,00	3 105,00	91,19%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,70	256,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191,88	191,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	511,72	511,72	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1,50	1,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 590,00	37 030,00	98,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 120,00	20 560,00	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,86	1 480,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,36	207,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	10 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,79	1 651,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 681,19	2 681,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,05	412,05	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,75	6,75	100,00%
Wydatki ogółem				3 522 867,81	3 401 649,50	98,49%

Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu Państwa za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Dochody przekazane w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	372,00	353,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	372,00	353,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	372,00	353,40
852			Pomoc społeczna	83 000,00	104 043,27	75 683,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00	104 015,64	75 657,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	35 529,41	35 529,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	15 818,96	7 909,63
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	52 667,27	32 218,67
	85295		Pozostała działalność	0,00	27,63	26,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,63	26,25
DOCHODY OGÓŁEM				83 000,00	104 415,27	76 037,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 121/16 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 marca 2016 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2015 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	23 237,05	77,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 237,05	77,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 237,05	77,46%
DOCHODY OGÓŁEM				30 000,00	23 237,05	77,46%
Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2015 r. realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i Łowiectwo	12 988,00	12 988,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 738,00	12 738,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 738,00	12 738,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup środka chwastobójczego typu randap)	250,00	250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 012,00	15 012,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 012,00	15 012,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 012,00	15 012,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	990,09	99,01%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	990,09	99,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursie ekologicznym)	1 000,00	990,09	99,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (akcja "Sprzątanie świata")	1 000,00	1 000,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				30 000,00	29 990,09	99,97%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 121/ 16 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 marca 2016 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2015 r. dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	177 630,16	98,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	177 630,16	98,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	177 630,16	98,68%
DOCHODY OGÓŁEM				180 000,00	177 630,16	98,68%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2015 r. dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
851			Ochrona zdrowia	181 000,00	180 983,84	99,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 565,80	11 565,80	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65,80	65,80	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		6190	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 434,20	169 418,04	99,99%
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 980,49	20 980,49	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 980,00	38 980,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,64	2 129,60	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	236,80	236,80	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 856,66	32 840,81	99,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 180,33	39 180,33	100,00%
		4260	zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 929,28	9 929,28	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 741,00	6 740,73	100,00%
		6190	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				181 000,00	180 983,84	99,99%

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 121/16 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 marca 2016 roku

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2015 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 010,82	1 544 288,00	96,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 593 010,82	1 544 288,00	96,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 588 462,00	1 539 369,38	96,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 989,82	2 082,62	104,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 559,00	2 836,00	110,82%
			DOCHODY OGÓŁEM	1 593 010,82	1 544 288,00	96,94%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Nowa Ruda za 2015 r. dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące i majątkowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 035,25	1 671 035,25	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 671 035,25	1 671 035,25	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 785,71	110 785,71	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 259,66	7 259,66	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 693,03	21 693,03	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	3 108,05	3 108,05	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 684,68	1 684,68	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130,21	130,21	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 467 365,31	1 467 365,31	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 481,60	56 481,60	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				1 671 035,25	1 671 035,25	100,00%

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 121/16 Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 marca 2016 r.

Budżet Gminy Nowa Ruda uchwalony na rok 2015 przez Radę Gminy Nowa Ruda Uchwałą Nr 16/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 41 668 136,58 zł oraz realizowanie wydatków w wysokości 40 084 615,00 zł.

Gmina Nowa Ruda na rok 2015 zaplanowała nadwyżkę budżetową w wysokości **1 583 521,58 zł**, którą przeznacza na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i obligacji komunalnych. Pożyczkę udzieloną w 2014 roku Stowarzyszeniu „Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda” w wysokości **33 525,42 zł** i planowaną do spłaty w roku 2015 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i obligacji komunalnych.

Rozchody - wykup obligacji i spłatę pożyczek zaplanowano w wysokości **1 617 047,00 zł**.

W I kwartale 2015 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 79/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku nie zmieniając wielkości planu dochodów i planu wydatków,
- 2) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 102/15 z dnia 02 lutego 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 765,00 zł
- 3) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 159/15 z dnia 23 lutego 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 4 845,00 zł
- 4) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 26/V/15 z dnia 30 marca 2015 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1 605 320,03 zł,

Plan dochodów po zmianach w I kwartale 2015 roku wyniósł 40 068 426,55 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 10 068 426,55 zł tj. 25,13%.

Plan wydatków po zmianach w I kwartale wyniósł 38 484 904,97 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 8 525 595,80 zł tj. 22,15%.

W II kwartale 2015 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 270/15 z dnia 08 kwietnia 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 130 770,00 zł,
- 2) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 36/V/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 268 312,00 zł,
- 3) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 324/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 147 162,44 zł,
- 4) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 365/15 z dnia 18 maja 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 43 840,00 zł,
- 5) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 48/VII/15 z dnia 28 maja 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 12 036,05 zł,
- 6) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 59/VIII/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 558 273,30 zł,
- 7) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 463/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach w II kwartale 2015 roku wyniósł 40 727 196,34 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 19 065 863,17 zł tj. 46,81%.

Plan wydatków po zmianach w II kwartale wyniósł 39 143 674,76 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 16 695 728,18 zł tj. 42,65%.

W III kwartale 2015 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda 69/IX/15 z dnia 14 lipca 2015 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 268 312,00 zł,
- 2) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 556/15 z dnia 27 lipca 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 17 334,00 zł,
- 3) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 631/15 z dnia 14 sierpnia 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 87 900,00 zł,
- 4) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 709/15 z dnia 3 września 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 49 165,00 zł,
- 5) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda 72/X/15 z dnia 17 września 2015 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 93 859,55,00 zł,
- 6) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 751/15 z dnia 21 września 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 88 146,35 zł,
- 7) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 773/15 z dnia 30 września 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 22 912,00 zł.

Plan dochodów po zmianach w III kwartale 2015 roku wyniósł 40 904 337,38 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 28 144 648,09 zł tj. 68,81%.

Plan wydatków po zmianach w III kwartale wyniósł 39 320 815,80 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 23 815 340,22 zł tj. 60,57%.

W III kwartale 2015 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda 84/XI/15 z dnia 27 października 2015 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 145 545,55 zł,
- 2) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 831/15 z dnia 28 października 2015 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 616 735,02 zł,
- 3) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 839/15 z dnia 30 października 2015 roku pozostawiając plan dochodów i plan wydatków bez zmian,
- 4) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda 93/XII/15 z dnia 24 listopada 2015 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 163 950,00 zł,
- 5) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 985/15 z dnia 11 grudnia 2015 roku pozostawiając plan dochodów i plan wydatków bez zmian,
- 6) Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda 10/XIII/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę 647 980,18,00 zł,
- 7) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1008/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku pozostawiając plan dochodów i plan wydatków bez zmian,
- 8) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1010/15 z dnia 31 grudnia 2015 roku pozostawiając plan dochodów i plan wydatków bez zmian

W dniu 31 grudnia 2015 roku dochody budżetu Gminy na plan 40 365 740,67 zł zostały zrealizowane w wysokości 38 876 085,42 zł tj. 96,31%.

Wydatki budżetu Gminy na plan 38 782 219,09 zł zrealizowano w wysokości 36 603 906,75 zł tj. 94,38 %.

Plan rozchodów na rok 2015 wynosił 1 617 047,00 zł, realizacja wyniosła 1 617 047,00 zł, tj. 100,00%.

W 2014 roku udzielono pożyczki z budżetu gminy w wysokości 33 525,42 zł . Została ona w całości zwrócona w 2015 roku.

Stan zobowiązań Gminy Nowa Ruda na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu pożyczek wynosi 2 806 095,44 zł, wyemitowanych obligacji 12 830 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja budżetu Gminy za 2015 rok daje następujący wynik finansowy:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2015 rok
1	Dochody	40 365 740,67	38 876 085,42
2	Wydatki	38 782 219,09	36 603 906,75
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	1 583 521,58	2 272 178,67
4	Przychody	33 525,42	33 525,42
5	Rozchody	1 617 047,00	1 617 047,00
6	Wynik	0,00	688 657,09

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi za 2015 rok jest wielkością dodatnią i wyniósł 4 980 457,67 zł przy planowanej jego wielkości dodatniej w kwocie 4 404 257,82 zł.

Budżet Gminy Nowa Ruda za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 2 272 178,67 zł przy planowanej w kwocie 1 583 521,58 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2015 ROK

L.P.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	33 525,42	33 525,42	100%
	- zwrot pożyczki	33 525,42	33 525,42	100%
II.	ROZCHODY	1 617 047,00	1 617 047,00	100%
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW	131 547,00	131 547,00	100 %
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW	92 500,00	92 500,00	100%
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW	393 000,00	393 000,00	100%
	- wykup obligacji seria P z 2008 roku	500 000,00	500 000,00	100%
	- wykup obligacji seria H10 z 2010 roku	500 000,00	500 000,00	100%

W ramach zaplanowanych przychodów na 2015 rok realizacja wyniosła 100,00% w związku ze zwrotem pożyczki przez Stowarzyszenie „Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda” w wysokości **33 525,42 zł**.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę **1 617 047,00 zł** za 2015 rok realizacja wyniosła **1 617 047,00 zł** tj. 100% 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 31.12.2015 r. spłacono 1 052 476,00 zł, pozostało do spłaty 263 095,44 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 31.12.2015 r. spłacono 740 000,00 zł, pozostało do spłaty 185 000,00 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 31.12.2015 r. spłacono 1 572 000,00 zł, pozostało do spłaty 2 358 000,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2021 roku.
- dokonano wykupu wyemitowanych obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł (seria P zaciągnięta w 2008 roku i seria H z 2010 roku) nabytą przez PKO BP SA w Warszawie. Pozostało do spłaty 12 830 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwalony przez Radę Gminy Nowa Ruda budżet po zmianach przewidywał realizację dochodów w wysokości **40 365 740,67 zł**, które wykonane zostały w kwocie **38 876 085,42 zł**, co stanowi 96,31% planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **35 092 804,09 zł**, co stanowi 96,54% planu,
- dochody majątkowe w kwocie **3 783 281,33 zł**, co stanowi 94,26% planu.

Zestawienie dochodów budżetowych w układzie rodzajowym za 2015 rok			
Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Realizacja (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Dochody ogółem:	40 365 740,67	38 876 085,42	96,31%
z tego:			
- dochody bieżące	36 352 271,49	35 092 804,09	96,54%
- dochody majątkowe	4 013 469,18	3 783 281,33	94,26%
I. Dochody własne:	19 054 122,75	17 882 086,87	93,85%
1. wpływy z podatków:	5 106 606,72	4 240 222,92	83,03%
a) od nieruchomości	4 304 871,58	3 559 332,53	82,68%
b) rolnego	357 017,00	288 858,68	80,91%
c) leśnego	104 836,00	101 770,00	97,08%
d) od środków transportowych	119 684,00	82 502,43	68,93%
e) od spadków i darowizn	90 198,14	90 730,28	100,59%
f) od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	117 029,00	90,02%
2. wpływy z opłat:	2 606 015,41	2 553 427,52	97,98%
a) skarbowej	9 078,00	9 396,00	103,50%
b) targowej	500,00	510,00	102,00%
c) miejscowej	2 446,65	2 446,65	100,00%
d) eksploatacyjnej	719 323,40	719 323,40	100,00%
e) za zajęcie pasa drogowego	3 214,00	3 213,65	99,99%
f) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	177 630,16	98,68%
g) produktowej	415,74	415,74	100,00%
h) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 588 462,00	1 539 369,38	96,91%
i) opłaty cmentarne	12 000,00	12 150,75	101,26%
j) pozostałe	90 575,62	88 971,79	98,23%
3. dochody z majątku gminy:	3 713 823,07	3 403 732,29	91,65%
a) wieczyste użytkowanie	3 390,26	3 390,26	100,00%
b) dzierżawa, najem gruntu i mienia komunalnego	2 676 146,00	2 500 314,03	93,43%
c) sprzedaż mienia	1 030 000,00	894 899,76	86,88%
d) pozostałe	4 286,81	5 128,24	119,63%
4. darowizny na rzecz gminy	7 550,00	7 550,00	100,00%
5. dochody z kar pieniężnych i grzywien	400,00	400,00	100,00%
6. 5,00% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12,40	18,60	150,00%
7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności podatkowych	33 152,48	36 212,54	109,23%
8. odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	29 644,49	53 568,77	180,70%
9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 700,00	3 561,87	209,52%

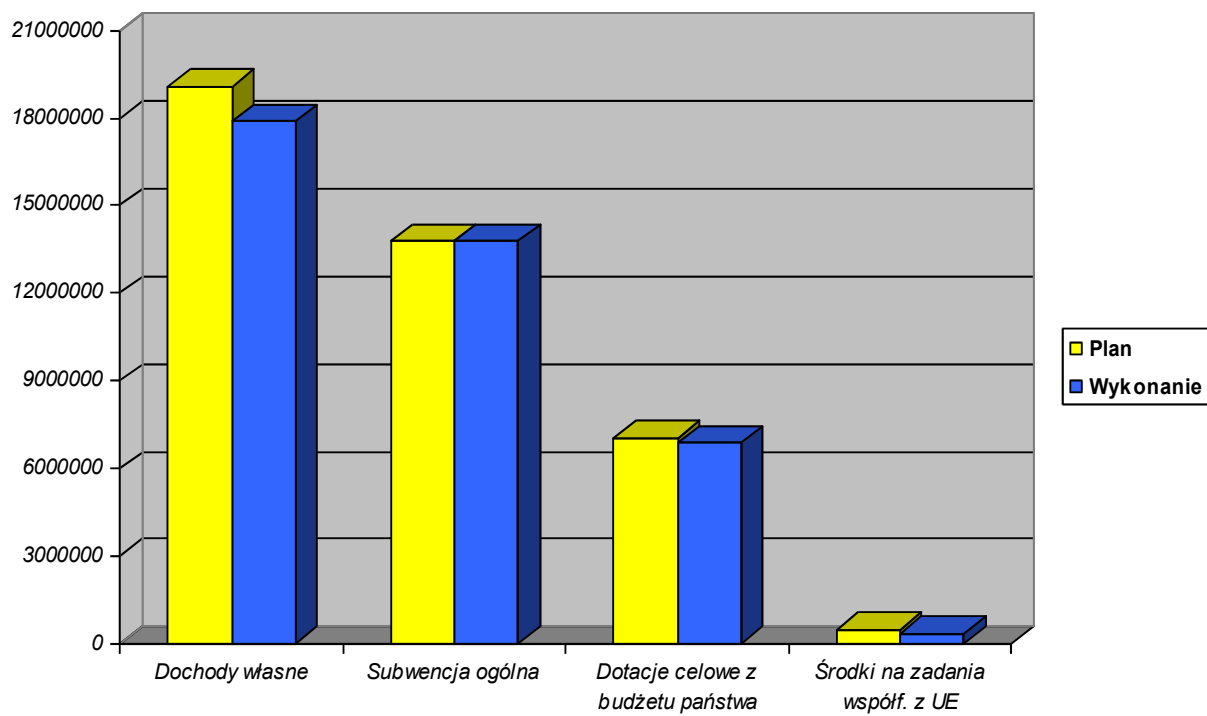
10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	836 176,00	833 513,92	99,68%
11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:	6 003 356,40	6 049 387,30	100,77%
a) osób fizycznych	5 963 668,00	6 015 390,00	100,87%
b) od osób prawnych	39 688,40	33 997,30	85,66%
12. inne dochody należne gminie	715 685,78	700 491,14	97,88%
II. Subwencja ogólna:	13 767 043,00	13 767 043,00	100,00%
1. część oświatowa	8 823 859,00	8 823 859,00	100,00%
2. część wyrównawcza	4 847 957,00	4 847 957,00	100,00%
3. część równoważąca	95 227,00	95 227,00	100,00%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa:	7 058 433,81	6 887 567,41	97,58%
1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 247 764,81	5 144 062,22	98,02%
a) na zadania bieżące (paragraf 2010)	3 522 867,81	3 469 573,27	98,49%
b) na zadania własne (paragraf 2030)	1 688 882,00	1 653 211,19	97,89%
c) zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (paragraf 2040)	36 015,00	21 277,76	59,08%
2. usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	610 669,00	610 669,00	100,00%
3. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 200 000,00	1 132 836,19	94,40%
IV. Środki na zadania współfinansowane z UE (paragraf ""7)	486 141,11	339 388,14	69,81%

Tabela nr 1. Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym za 2015 rok

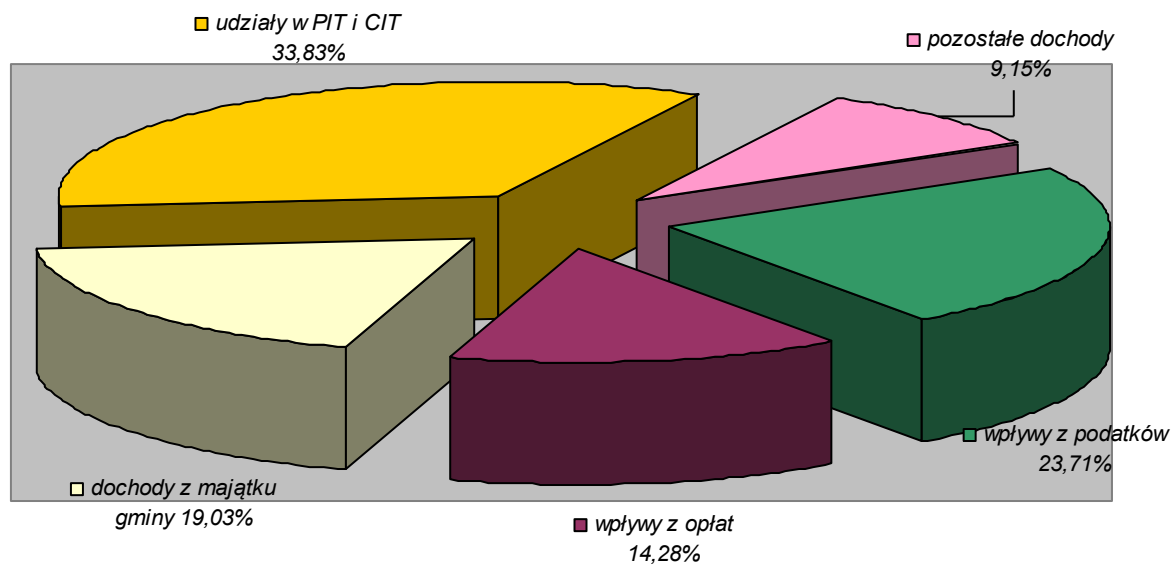
W porównaniu do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu było wyższe o 7,01%, tj. o kwotę 2 545 760,50 zł (w analogicznym okresie 2014 roku plan dochodów wykonano w wysokości 36 330 324,92 zł, tj. 94,54%).

Największe kwoty dochodów budżetowych w 2015 roku pozyskano odpowiednio:

- a) w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwota **13 770 604,87 zł**, tj. 35,42%
- b) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **11 244 873,98 zł**, tj. 28,92%
- c) w dziale 852 – Pomoc społeczna – kwota **4 105 308,32 zł**, tj. 10,56%
- d) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota **3 166 973,84 zł**, tj. 8,15%.



Wykres 1. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2015 r.



Wykres 2. Struktura wykonania dochodów własnych za 2015 r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	253 138,53 zł
Wykonanie	252 716,50 zł
co stanowi 99,83% wykonania planu rocznego dochodów w tym	
dziale	

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	15 000,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

W związku z podpisaniem z Województwem Dolnośląskim umowy o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn: „Oczyszczenie i konserwacja urządzenia melioracji wodnych szczegółowych rów R-O w Ludwikowicach Kłodzkich” otrzymano środki w wysokości 15 000,00 zł.

2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	11 000,00 zł
Wykonanie	11 578,04 zł
co stanowi 105,25% wykonania planu rocznego dochodów w tym	
rozdziale	

Dochody w tym rozdziale Gmina Nowa Ruda uzyskała z tytułu opłaty za warunki techniczne podłączenia do kanalizacji w Bożkowie, wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej i odbiór techniczny w wysokości 11 578,04 zł.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	227 138,53 zł
Wykonanie	226 138,46 zł
co stanowi 99,56% wykonania planu rocznego dochodów w tym	
rozdziale	

W rozdziale tym uzyskano dochody z następujących tytułów:

- dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie Gminy Nowa Ruda w wysokości 6 145,93 zł
- dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w wysokości 219 992,53 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan	9 049,74 zł
Wykonanie	2 809,90 zł
co stanowi 31,05% wykonania planu rocznego dochodów w tym	

dziale

1. Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	9 049,74 zł
Wykonanie	2 809,90 zł
co stanowi 31,05% wykonania planu rocznego dochodów w tym	
rozdziale	

W związku z rozliczeniem w 2015 r. inwestycji pn.: „Multimedialna promocja pogranicza” – otrzymano częściowe dofinansowanie w wysokości 2 809,90 zł. Jest to kwota stanowiąca wkład krajowy. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana w 2016r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2 776 988,46 zł
Wykonanie	2 628 298,08 zł
co stanowi 94,65% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	2 776 988,46 zł
Wykonanie	2 628 298,08 zł
co stanowi 94,65% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

W tym rozdziale uzyskano dochody z następujących tytułów:

- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 3 390,26 zł

Wieczystym użytkowaniem w okresie sprawozdawczym objętych było 19 podmiotów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 10 689,39 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 10 689,39 zł. Nadpłaty wynoszą 53,13 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 2 494 168,10 zł. Dochody te uzyskano w związku z pobieraniem czynszu za wynajem lokali komunalnych będących w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 1 195 008,39 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 1 172 645,87 zł. Nadpłaty wynoszą 53 995,98 zł.

- wpływy z usług (tj. koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży) – kwota 9 151,44 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – kwota 53 554,71 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu zwrotu funduszu remontowego) – kwota 68 033,57 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	12 000,00 zł
Wykonanie	12 150,75 zł
co stanowi 101,26% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	12 000,00 zł
Wykonanie	12 150,75 zł
co stanowi 101,26% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Dochody uzyskano z tytułu opłaty pobieranej przez gminę na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.) – kwota 12 150,75 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	225 127,38 zł
Wykonanie	111 583,81 zł
co stanowi 49,56% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	78 954,40 zł
Wykonanie	78 960,60 zł
co stanowi 100,01% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 78 942,00 zł
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat - i jest to kwota w wysokości 18,60 zł.

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

Plan	18 068,98 zł
Wykonanie	18 930,78 zł
co stanowi 104,77% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

- odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 1,74 zł
- wpływy z różnych dochodów (tj. rozliczenia z lat ubiegłych) w wysokości 18 929,04 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości wynoszą 844,00 zł.

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	122 104,00 zł
Wykonanie	7 692,43 zł
co stanowi 6,30% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

- dochody uzyskano z tytułu sprzedaży publikacji Tadeusza Biedy pt.: „Wśród malowniczych wzgórz nad Włodzicą” w wysokości 348,30 zł
- w roku 2014 i w I półroczu 2015 r. Gmina Nowa Ruda realizowała projekt pn.: „Razem możemy więcej” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007. Projekt zakończono. Z tego tytułu otrzymano środki w wysokości 7 344,13 zł. Jest to kwota stanowiąca wkład krajowy. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana w 2016r.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	6 000,00 zł
Wykonanie	6 000,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Zgodnie z umową nr K-3110-37/15 Nadleśnictwo Jugów przekazało na rzecz pokrzywdzonego w pożarze mieszkańca Gminy Nowa Ruda darowiznę w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drewna tartacznego na odbudowę spalonej stajni.

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

Plan	159 803,00 zł
Wykonanie	158 463,00 zł
co stanowi 99,16% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

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

Plan	2 140,00 zł
Wykonanie	2 140,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2 140,00 zł.

2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	74 198,00 zł
Wykonanie	74 038,00 zł

co stanowi 99,78% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 74 198,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 160,00 zł tytułem niewypłaconej diety dla członka komisji zwrócono na rachunek bankowy Krajowego Biura Wyborczego, w związku z tym wykonanie wyniosło 74 038,00 zł.

3. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	41 030,00 zł
Wykonanie	40 710,00 zł

co stanowi 99,22% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 41 030,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 320,00 zł tytułem niewypłaconej diety dla członków komisji zwrócono na rachunek bankowy Krajowego Biura Wyborczego, w związku z tym wykonanie wyniosło 40 710,00 zł.

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

Plan	4 845,00 zł
Wykonanie	4 545,00 zł

co stanowi 93,81% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 4 845,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 300,00 zł tytułem niewypłaconej diety dla członków komisji zwrócono na rachunek bankowy Krajowego Biura Wyborczego, w związku z tym wykonanie wyniosło 4 545,00 zł.

5. Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan	37 590,00 zł
Wykonanie	37 030,00 zł

co stanowi 98,51% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Na przeprowadzenie referendum w dniu 6 września 2015 r. otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 37 590,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 560,00 zł

tytułem niewypłaconej diety dla członków komisji zwrócono na rachunek bankowy Krajowego Biura Wyborczego, w związku z tym wykonanie wyniosło 37 030,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	300,00 zł
Wykonanie	300,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	300,00 zł
Wykonanie	300,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Dochody wykazane w tym rozdziale dotyczą dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadania obronne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	1 446,40 zł
Wykonanie	1 446,40 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	1 000,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji w wysokości 1 000,00 zł otrzymanej z DUW we Wrocławiu na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

2. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	446,40 zł
Wykonanie	446,40 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

W 2015 roku zrealizowano dochody z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Gminną w wysokości 400,00 zł oraz 46,40 zł z tytułu kosztów upomnienia. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości wynoszą 36 024,87 zł.

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

Plan	12 063 952,05 zł
Wykonanie	11 244 873,98 zł
co stanowi 93,21% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

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

Plan	2 375 589,98 zł
Wykonanie	2 050 601,22 zł
co stanowi 86,32% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

• § 0310 – Podatek od nieruchomości

Plan:	2 199 474,58 zł	Wykonanie:	1 880 538,62 zł	85,50%
-------	-----------------	------------	-----------------	--------

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym objętych było 77 podmiotów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 2 371 965,94 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 1 880 538,62 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 371 965,94 zł. Nadpłaty wynoszą 4 059,17 zł.

W okresie sprawozdawczym w celu windykacji podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono łącznie:

- 17 upomnień na kwotę 171 501,60 zł
- 7 tytułów wykonawczych na kwotę 132 628,60 zł.

Komornik skarbowy działający przy Urzędzie Skarbowym w Nowej Rudzie na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych przekazał kwotę w wysokości 1 364,90 zł na poczet podatku od nieruchomości.

Na wniosek podatnika (Dom Pomocy Społecznej w Jugowie, Stowarzyszenie Promocji Dzikowca, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Stowarzyszenie RIESE) umorzono podatek od nieruchomości na łączną kwotę 31 762,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 406/LIV/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2014 r. zwolniono z podatku od nieruchomości Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda i 10 gminnych jednostek OSP na łączną kwotę 25 927,00 zł.

• § 0320 – Podatek rolny

Plan:	6 000,00 zł	Wykonanie:	5 665,40 zł	94,42%
-------	-------------	------------	-------------	--------

Podatkiem rolnym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym objęto 24 podmioty.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu podatku rolnego wynoszą 401,60 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 5 665,40 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 401,60 zł. Nadpłaty wynoszą 39,10 zł.

W okresie sprawozdawczym w celu windykacji podatku rolnego od osób prawnych wystawiono łącznie: 3 upomnienia na kwotę 1 448,60 zł.

• § 0330 – Podatek leśny

Plan:	100 000,00 zł	Wykonanie:	96 728,00 zł	96,73%
-------	---------------	------------	--------------	--------

Podatkiem leśnym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym objętych było 10 podmiotów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu podatku leśnego wynoszą 1,00 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 96 728,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1,00 zł.

• § 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan:	25 976,00 zł	Wykonanie:	25 976,00 zł	100,00 %
-------	--------------	------------	--------------	----------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 3 979,00 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 25 976,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3 979,00 zł.

• § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan:	139,40 zł	Wykonanie:	139,20 zł	99,86%
-------	-----------	------------	-----------	--------

Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w wysokości 139,20 zł.

- § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Plan:	4 000,00 zł	Wykonanie:	6 232,00 zł	155,80%
-------	-------------	------------	-------------	---------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą 1 533 855,49 zł. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 6 232,00 zł.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe:

- § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan:	40 000,00 zł	Wykonanie:	35 322,00 zł	88,31%
-------	--------------	------------	--------------	--------

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 35 322,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2015 r.

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 598 694,50 zł i z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 0,30 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 25 927,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 31 762,00 zł.

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

Plan 2 770 890,62 zł
 Wykonanie 2 232 823,28 zł
 co stanowi 80,58% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

- § 0310 – Podatek od nieruchomości

Plan:	2 105 397,00 zł	Wykonanie:	1 678 793,91 zł	79,74%
-------	-----------------	------------	-----------------	--------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 619 831,03 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 1 678 793,91 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 576 708,03 zł. Nadpłaty wynoszą 11 250,20 zł.

- § 0320 – Podatek rolny

Plan:	351 017,00 zł	Wykonanie:	283 193,28 zł	80,68%
-------	---------------	------------	---------------	--------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu podatku rolnego wynoszą 44 758,10 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 283 193,28 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 44 609,10 zł. Nadpłaty wynoszą 2 423,48 zł.

- § 0330 – Podatek leśny

Plan:	4 836,00 zł	Wykonanie:	5 042,00 zł	104,26%
-------	-------------	------------	-------------	---------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu podatku leśnego wynoszą 307,90 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 5 042,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 307,90 zł. Nadpłata wynosi 7,00 zł.

- § 0340 – Podatek od środków transportowych

Plan:	93 708,00 zł	Wykonanie:	56 526,43 zł	60,32%
-------	--------------	------------	--------------	--------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 98 297,10 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 56 526,43 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 98 297,10 zł. Nadpłaty wynoszą 0,45 zł.

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

- 16 upomnień na kwotę 27 099,20 zł
- 5 decyzji określających zobowiązanie podatkowe na kwotę 12 526,00 zł
- 13 tytułów wykonawczych na kwotę 29 969,00 zł.

• § 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan:	500,00 zł	Wykonanie:	510,00 zł	102,00%
-------	-----------	------------	-----------	---------

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. W 2015 roku uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 510,00 zł.

• § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan:	7 000,00 zł	Wykonanie:	7 535,30 zł	107,65%
-------	-------------	------------	-------------	---------

Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w wysokości 7 535,30 zł.

• § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan:	26 593,48 zł	Wykonanie:	27 144,54 zł *	102,07%
-------	--------------	------------	----------------	---------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą 189 844,39 zł. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 26 127,62 zł.

* wartość 1 016,92 zł została zrealizowana przez Urzędy Skarbowe.

• § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan:	1 641,00 zł	Wykonanie:	1 640,54 zł	99,97%
-------	-------------	------------	-------------	--------

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 1 640,54 zł.

Zalegających ogółem podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2015 roku było 830.

W celu windykacji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wystawiono łącznie:

- 679 upomnień na kwotę 459 582,47 zł
- 240 tytułów wykonawczych na kwotę 181 000,10 zł
- założono 3 hipoteki przymusowe na kwotę 2 276,20 zł.

Wpływy zaległości z wystawionych tytułów wykonawczych i hipotek przymusowych ściągniętych od dłużników przez organy egzekucyjne według stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 139 557,12 zł,

w tym z tytułu:

- zaległości z podatku od nieruchomości objętych hipoteką przymusową – 3 905,58 zł
- pozostałe zaległości z podatku od nieruchomości – 94 229,87 zł
- zaległości z podatku rolnego objętych hipoteką przymusową – 1,00 zł
- pozostałe zaległości z podatku rolnego – 10 063,90 zł
- zaległości z podatku leśnego – 68,00 zł
- zaległości z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 13 401,38 zł
- odsetek podatkowych za zwłokę – 15 783,99 zł
- kosztów upomnień – 2 103,40 zł.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe:

- § 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan:	90 198,14 zł	Wykonanie:	90 730,28 zł	100,59%
-------	--------------	------------	--------------	---------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 3 017,72 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 90 730,28 zł.

- § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan:	90 000,00 zł	Wykonanie:	81 707,00 zł	90,79%
-------	--------------	------------	--------------	--------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 1 842,00 zł. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 81 707,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 72,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2015 r.

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 2 907,80 zł i z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 0,60 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 6 763,20 zł, z tytułu podatku rolnego na kwotę 4 085,00 zł i z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 1 509,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 40 475,00 zł, z tytułu podatku rolnego na kwotę 15,00 zł i z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 6 697,00 zł.

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

Plan	914 115,05 zł
Wykonanie	912 062,18 zł
co stanowi 99,78% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

- § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan:	9 078,00 zł	Wykonanie:	9 396,00 zł	103,50%
-------	-------------	------------	-------------	---------

Pobór opłaty jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.), która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.

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

- § 0440 – Wpływy z opłaty miejscowej

Plan:	2 446,65 zł	Wykonanie:	2 446,65 zł	100,00%
-------	-------------	------------	-------------	---------

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

- § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan:	719 323,40 zł	Wykonanie:	719 323,40 zł	100,00%
-------	---------------	------------	---------------	---------

Opłata ta wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzeniem eksploatacji złóż. Opłatę eksploatacyjną z tytułu wydobywania złóż wniosła tylko jedna firma tj. Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o. w Bartnicy w wysokości 719 323,40 zł (złóże Słupiec-Dębówka).

- § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan:	180 000,00 zł	Wykonanie:	177 630,16 zł	98,68%
-------	---------------	------------	---------------	--------

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są w trzech równych ratach przypadających na dzień: 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Plan został oszacowany na podstawie kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Gminy Nowa Ruda. Również jest pewna liczba podmiotów, uiszczających wyższą stawkę opłat wynikającą z przekroczenia limitu sprzedaży określonego w ustawie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wydano następującą ilość zezwoleń na sprzedaż:

- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa – 16 szt.
- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 16 szt.
- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% – 15 szt.
- jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa – 11 szt.

Osiągnięte przez budżet Gminy Nowa Ruda wpływy w całości przeznaczone na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz na integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Zadania te obejmują m.in.: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Plan:	3 214,00 zł	Wykonanie:	3 213,65 zł	99,99%
-------	-------------	------------	-------------	--------

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

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan:	40,00 zł	Wykonanie:	40,00 zł	100,00%
-------	----------	------------	----------	---------

W tym paragrafie ujęto opłatę za wydanie interpretacji w zakresie stawki podatku od nieruchomości.

- § 0920 – Pozostałe odsetki

Plan:	13,00 zł	Wykonanie:	12,32 zł	94,77%
-------	----------	------------	----------	--------

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

6. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	6 003 356,40 zł
Wykonanie	6 049 387,30 zł
co stanowi 100,77% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu Gminy Nowa Ruda w grupie dochodów własnych. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 6 015 390,00 zł, tj. 100,87% planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 265,00 zł
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 33 997,30 zł, tj. 85,66% planu. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku nadpłata wyniosła 9,63 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	13 768 743,00 zł
Wykonanie	13 770 604,87 zł
co stanowi 100,01% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	8 823 859,00 zł
Wykonanie	8 823 859,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin została zrealizowana w wysokości 8 823 859,00 zł, tj. 100% planu.

2. Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	4 847 957,00 zł
Wykonanie	4 847 957,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana została w wysokości 4 847 957,00 zł, tj. 100% planu.

3. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	1 700,00 zł
Wykonanie	3 561,87 zł
co stanowi 209,52% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	
Dochody w tym rozdziale w wysokości 3 561,87 zł uzyskano z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	

4. Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	95 227,00 zł
Wykonanie	95 227,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana została w wysokości 95 227,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	1 069 583,27 zł
Wykonanie	1 040 949,47 zł
co stanowi 97,32% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	63 546,69 zł
Wykonanie	66 740,54 zł
co stanowi 105,03% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

- dochody z tytułu opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – kwota 104,00 zł
- dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego – kwota 20 300,26 zł
- dochody w kwocie 1 242,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 40 763,43 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 439,15 zł zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z tym wykonanie wyniosło 40 324,28 zł
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 4 770,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – projekt pod nazwą „Książki naszych marzeń”.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	57 285,00 zł
Wykonanie	57 285,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 57 285,00 zł na realizację własnych zadań bieżących (tj. wychowanie przedszkolne).

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	723 690,73 zł
Wykonanie	697 579,66 zł
co stanowi 96,39% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpłaty od rodziców w wysokości 43 522,00 zł jako odpłatność za każdą godzinę świadczeń w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych przekraczających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odpłatność wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego
- dochody z tytułu darowizny pieniężnej dla Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie, w związku z realizacją projektu pn.: „Bezpieczny Przedszkolak” firma Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. przekazała kwotę 1 050,00 zł na przeprowadzenie akcji związanej z bezpieczeństwem na drodze oraz w codziennym życiu
- dochody w kwocie 1 15,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa otrzymano w kwocie 408 633,00 zł na realizację własnych zadań bieżących (tj. wychowanie przedszkolne). Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 16 532,57 zł zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 392 100,43 zł

- otrzymano środki w kwocie 255 248,99 zł z innych gmin na dzieci zamieszkujące inne gminy tytułem zwrotu kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nowa Ruda
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 5 543,24 zł przez Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”.

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	27 096,01 zł
Wykonanie	27 021,27 zł
co stanowi 99,72% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dochody z tytułu darowizny pieniężnej dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jugowie w wysokości 500,00 zł (w związku z realizacją zadania pn.: „Mogile pradiada ocal od zapomnienia”)
- dochody w kwocie 199,00 zł z tytułu realizacji zadań związanych z naliczaniem i terminowym przekazywaniem podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 23 836,14 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 13,74 zł zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 23 822,27 zł
- dochody na realizację projektu pn.: „Na własne konto” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 2 500,00 zł.

5. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	189 163,00 zł
Wykonanie	183 545,89 zł
co stanowi 97,03% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Uzyskano dochody z tytułu wpłat za wyżywienie z jednostek należących do Gminy Nowa Ruda posiadających stołówki – kwota 183 545,89 zł.

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

Plan	3 801,84 zł
Wykonanie	3 777,22 zł
co stanowi 99,35% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Uzyskano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 801,84 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 24,62 zł zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 3 777,22 zł.

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	4 999,89 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn.: „Dolnośląskie Stokrotki” w wysokości 5 000,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 0,11 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 4 999,89 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	1 000,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	1 000,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Z Gminy Miejskiej Nowa Ruda otrzymano środki w wysokości 1 000,00 zł na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zawartego porozumienia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	4 162 956,00 zł
Wykonanie	4 105 308,32 zł
co stanowi 98,62% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	70 000,00 zł
Wykonanie	76 381,12 zł
co stanowi 109,12% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 76 381,12 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości wynoszą 1 448,39 zł.

2. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	0,00 zł
Wykonanie	46,08 zł
co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Dochody z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – kwota 46,08 zł.

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

Plan	3 001 900,00 zł
Wykonanie	2 942 133,31 zł
co stanowi 98,01% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła 2 961 900,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 50 622,14 zł zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z tym wykonanie wyniosło 2 911 277,86
- wpłaty od komorników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej, jak również wpłaty funduszu alimentacyjnego należnego dla Gminy w kwocie 30 855,45 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości wynoszą 1 488 298,55 zł.

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

Plan 61 300,00 zł

Wykonanie 60 917,57 zł

co stanowi 99,38% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła 28 200,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 154,44 zł zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z tym wykonanie wyniosło 28 045,56 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wyniosła 33 100,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 227,99 zł zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z tym wykonanie wyniosło 32 872,01 zł.

Są to środki na opłacenie składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

5. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 326 000,00 zł

Wykonanie 324 057,98 zł

co stanowi 99,40% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (tj. środki na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych) wyniosła 326 000,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 1 942,02 zł zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z tym wykonanie wyniosło 324 057,98 zł.

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 3 246,00 zł

Wykonanie 2 878,87 zł

co stanowi 88,69% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (tj. środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych) wyniosła 2 878,87 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	385 500,00 zł
Wykonanie	383 865,03 zł
co stanowi 99,58% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (tj. środki na wypłatę zasiłków stałych) wyniosła 385 500,00 zł. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2015, poz. 163 z późn.zm.) osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niesprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 1 634,97 zł zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z tym wykonanie wyniosło 383 865,03 zł.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	203 850,00 zł
Wykonanie	203 988,80 zł
co stanowi 100,07% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z różnych opłat (tj. koszty upomnienia) – wykonanie 628,80 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (tj. środki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej) wyniosła 203 594,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 234,00 zł zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z tym wykonanie wyniosło 203 360,00 zł.

9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	111 160,00 zł
Wykonanie	111 039,56 zł
co stanowi 99,89% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla dzieci z rodzin, w których dochód miesięczny przekracza 150% kryterium dochodowego, a nie przekracza 200% tego kryterium – kwota 288,50 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości wynoszą 707,79 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła 749,68 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wyniosła 110 000,00 zł
- dochody z tytułu wydania duplikatu karty Dużej Rodziny – wykonanie 1,38 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	196 015,00 zł
Wykonanie	166 178,50 zł
co stanowi 84,78% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	196 015,00 zł
Wykonanie	166 178,50 zł
co stanowi 84,78% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (tj. stypendia i zasiłki szkolne). Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 15 099,26 zł zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 144 900,74 zł
- dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (tj. wyprawka szkolna) w kwocie 36 015,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 14 737,24 zł zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z tym wykonanie wyniosło 21 277,76 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 631 426,56 zł

Wykonanie 1 575 379,17 zł

co stanowi 96,56% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 7 380,00 zł

co stanowi 92,25% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Uzyskano dochody z tytułu udostępnienia infrastruktury kanalizacyjnej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie – kwota 7 380,00 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1 593 010,82 zł

Wykonanie 1 544 288,00 zł

co stanowi 96,94% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Są to dochody uzyskane z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1 539 369,38 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 457 070,55 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 446 800,55 zł. Nadpłaty wynoszą 48 488,11 zł.

- wpływów z różnych opłat (tj. koszty upomnienia) – wykonanie 2 082,62 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – wykonanie 2 836,00 zł

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Nowa Ruda wydał 10 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 11 601,73 zł i 12 decyzji w sprawie umorzenia zaległości na łączną kwotę 11 251,47 zł.

Według złożonych deklaracji obowiązkiem uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych objęto łącznie według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku 8 068 osób. Ogółem 2 737 nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) w tym:

- 2 226 nieruchomości, w których zadeklarowano zbieranie odpadów w sposób selektywny,
- 514 nieruchomości, w których zadeklarowano zbieranie odpadów w sposób nieselektywny,
- 12 nieruchomości mieszanych (tzn. nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała),
- 2 624 nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
- 101 nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
- 2 nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wydano:

- 141 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 141 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 44 308,75 zł,
- 43 wezwania do złożenia deklaracji,
- 10 wezwań do udzielenia niezbędnych wyjaśnień w sprawie złożonych deklaracji,
- 4 wezwania do uzupełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 6 deklaracji poprawiono z urzędu.

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

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	23 295,43 zł
co stanowi 77,65% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Uzyskano wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23 295,43 zł.

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

Plan	415,74 zł
Wykonanie	415,74 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z opłaty produktowej w wysokości 415,74 zł, o której mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	2 000,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	2 000,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

W związku z podpisaną umową dotacyjną pomiędzy Gminą Nowa Ruda i Starostwem Powiatowym w Kłodzku w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” otrzymano dochody na realizację zadań pn.:

- „Centrum Integracyjne naszej wsi-XI etap” – zadanie realizowane przez sołectwo Dzikowiec w wysokości 1 000,00 zł
- „Nasza świetlica- nasz klub” – zadanie realizowane przez sołectwo Czerwieńczyce w wysokości 1 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 18 742,10 zł
Wykonanie 18 741,34 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 18 742,10 zł
Wykonanie 18 741,34 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen w miejscowości Jugów uzyskano dochody w wysokości 18 741,34 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 4 013 469,18 zł
Wykonanie 3 783 281,33 zł
co stanowi 94,26% wykonania planu rocznego dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Realizacja (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1 224 259,76 zł	1 150 483,76 zł	93,97%
2	Dział 020 – Leśnictwo	519,41 zł	519,41 zł	100,00%
3	Dział 600 – Transport i łączność	610 669,00 zł	610 669,00 zł	100,00%
4	Dział 630 – Turystyka	103 762,23 zł	74 997,00 zł	72,28%
5	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00 zł	538 675,76 zł	89,78%
6	Dział 750 – Administracja publiczna	1 435,40 zł	2 282,80 zł	159,04%
7	Dział 801 – Oświata i wychowanie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
8	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00 zł	1 132 836,19 zł	94,40%
9	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 332,00 zł	2 326,03 zł	99,74%
10	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 260,08 zł	73 260,08 zł	100,00%
11	Dział 926 – Kultura fizyczna	97 231,30 zł	97 231,30 zł	100,00%
Podsumowanie		4 013 469,18 zł	3 783 281,33 zł	94,26%

Tabela nr 2. Realizacja dochodów majątkowych za 2015 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 224 259,76 zł
Wykonanie 1 150 483,76 zł
co stanowi 93,97% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 118 899,76 zł
Wykonanie 118 899,76 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego środki w wysokości 118 899,76 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze”.

2. Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	675 360,00 zł
Wykonanie	675 360,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

W 2015 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 252 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do I etapu prac modernizacji ulic Jana, T. Kościuszki i 1-go Maja w Jugowie, na odcinku 1 km.

Na zadanie pn.: „Modernizacja dróg transportu rolnego w Jugowie – etap I i II otrzymano dofinansowanie w kwocie 423 360,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	430 000,00 zł
Wykonanie	356 224,00 zł
co stanowi 82,84% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w wysokości 356 224,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wynoszą 6 102,84 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2 100,40 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan	519,41 zł
Wykonanie	519,41 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan	519,41 zł
Wykonanie	519,41 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych w wysokości 519,41 zł.

DZIAŁ 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	610 669,00 zł
Wykonanie	610 669,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	610 669,00 zł
Wykonanie	610 669,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 610 669,00 zł na realizację inwestycji pn.:

- Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej działka nr 112/2 we Włodowicach [Intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.] =412.883,00 zł

- Odbudowa drogi gminnej dz. nr 5 i 1/16 (posesja Zyzda, w Bożkowie (Koszyn) od km 0+000 do km 0+125 [Intensywne opady deszczu i powódź wrzesień 2011 r.] = 124.786,00 zł
- Odbudowa drogi gminnej w Dzikowcu (dz. Nr 430/1) = 73.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 103 762,23 zł
Wykonanie 74 997,00 zł
co stanowi 72,28% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

1. Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan 103 762,23 zł
Wykonanie 74 997,00 zł
co stanowi 72,28% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

W 2015 roku otrzymano środki na realizację inwestycji pn.:

- „Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich – etap I” – dofinansowanie 24 999,00 zł
- „Widoki Gór Sowich-utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich – etap II” - dofinansowanie 24 999,00 zł
- „Rozwój oferty turystycznej Gór Sowich poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Jugów” – dofinansowanie 24 999,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 600 000,00 zł
Wykonanie 538 675,76 zł
co stanowi 89,78% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 600 000,00 zł
Wykonanie 538 675,76 zł
co stanowi 89,78% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tj. działek budowlanych i lokali mieszkalnych) – kwota 538 675,76 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wynoszą 112 842,82 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 57 885,46 zł. Nadpłaty wynoszą 5 470,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 435,40 zł
Wykonanie 2 282,80 zł
co stanowi 159,04% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

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

Plan 1 435,40 zł
Wykonanie 2 282,80 zł
co stanowi 159,04% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale

W 2015 roku otrzymano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2 282,80 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Na realizację inwestycji pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach” współfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki środki w wysokości 100 000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1 200 000,00 zł
Wykonanie	1 132 836,19 zł
co stanowi 94,40% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 85305 – Żłobki

Plan	1 200 000,00 zł
Wykonanie	1 132 836,19 zł
co stanowi 94,40% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

Na podstawie decyzji Nr MF/FS4/001656/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku Minister Finansów przyznał z budżetu państwa środki w wysokości 1 200 000,00 zł w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” (moduł 1) na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja i adaptacja budynku po Publicznym Gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich na żłobek publiczny”. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 67 163,81 zł zwrócono na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z tym wykonanie wyniosło 1 132 836,19 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2 332,00 zł
Wykonanie	2 326,03 zł
co stanowi 99,74% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale	

1. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	2 332,00 zł
Wykonanie	2 326,03 zł
co stanowi 99,74% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale	

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody z tytułu sprzedaży drewna z działek gminnych w wysokości 2 326,03 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 73 260,08 zł****Wykonanie 73 260,08 zł****co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale****1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan 73 260,08 zł****Wykonanie 73 260,08 zł****co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale**

W roku 2014 Gmina Nowa Ruda realizowała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda”, za które w I półroczu 2015 r. otrzymała refundację wkładu własnego w wysokości 24 999,00 zł.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego - modernizacja świetlicy wiejskiej w Krajanowie” otrzymano dotację w wysokości 23 262,08 zł.

W związku z rozliczeniem projektu pn.: „Modernizacja sali widowiskowo-sportowej w Ludwikowicach Kłodzkich na rzecz poprawy infrastruktury społecznej dla mieszkańców Gminy Gór Sowich” otrzymano środki w wysokości 24 999,00 zł. Projekt był realizowany w roku 2014.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Plan 97 231,30 zł****Wykonanie 97 231,30 zł****co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale****1. Rozdział 92695 – Pozostała działalność****Plan 97 231,30 zł****Wykonanie 97 231,30 zł****co stanowi 100% wykonania planu rocznego dochodów w tym rozdziale**

W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zapora zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe oraz wykonanie wizualizacji” otrzymano dochody w wysokości 72 231,30 zł.

Zgodnie z umową nr DOW-0/15/2015 podpisaną z Województwem Dolnośląskim Gmina Nowa Ruda otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania p.n.: „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Nowa Ruda poprzez budowę siłowni plenerowej w Woliborzu” w wysokości 25 000,00 zł.

III. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NAPŁATY

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły należności wymagalne na łączną kwotę **6 393 773,18 zł**,

tj. 16,45% wykonanych dochodów ogółem, z czego:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 3 097 527,67 zł,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – kwota 1 490 454,73 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 241 220,72 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 446 800,55 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 66 558,74 zł

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – kwota 36 024,87 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – kwota 13 085,50 zł
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 2 100,40 zł.

Wobec wszystkich zaległości stanowiących podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe oraz należności o charakterze cywilnoprawnym prowadzone są czynności monitorujące oraz czynności powodujące wyeliminowanie powstanie lub utrzymywanie się zaległości poprzez:

- bieżące wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty,
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji należności,
- prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi dotyczącej realizacji egzekucji.

W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia – zarówno od osób prawnych jak i fizycznych.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **125 796,25 zł**, tj. 0,32% wykonanych dochodów ogółem. Są one sukcesywnie rozliczane.

Wykaz należności, zaległości i nadpłat z tytułu podatków, opłat i innych dochodów na dzień 31.12.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2 371 965,94 zł	2 371 965,94 zł	4 059,17 zł
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	619 831,03 zł	576 708,03 zł	11 250,20 zł
2	Podatek rolny - osoby prawne	401,60 zł	401,60 zł	39,10 zł
	Podatek rolny - osoby fizyczne	44 758,10 zł	44 609,10 zł	2 423,48 zł
3	Podatek leśny - osoby prawne	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł
	Podatek leśny - osoby fizyczne	307,90 zł	307,90 zł	7,00 zł
4	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	3 979,00 zł	3 979,00 zł	0,00 zł
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	98 297,10 zł	98 297,10 zł	0,45 zł
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - osoby prawne	1 533 855,49 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - osoby fizyczne	189 844,39 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 842,00 zł	72,00 zł	0,00 zł
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	921,00 zł	921,00 zł	0,00 zł
8	Podatek od spadków i darowizn	3 017,72 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	457 070,55 zł	446 800,55 zł	48 488,11 zł
10	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	12 204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	265,00 zł	265,00 zł	0,00 zł
12	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	9,63 zł
13	Wieczyste użytkowanie	10 689,39 zł	10 689,39 zł	53,13 zł

14	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności-grunty rolne	6 102,84 zł	2 100,40 zł	0,00 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności-mienie komunalne pozostałe	112 842,82 zł	57 885,46 zł	5 470,00 zł
15	Pozostałe odsetki - mienie rolne	983,15 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Pozostałe odsetki - mienie komunalne pozostałe, najem i dzierżawa, wieczyste użytkowanie	220 535,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 195 008,39 zł	1 172 645,87 zł	53 995,98 zł
18	Wpłaty z tytułu zwrotu funduszu remontowego rozłożonego na raty	1 399,57 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	Mandaty karne wystawione przez Straż Gminną	36 024,87 zł	36 024,87 zł	0,00 zł
20	Należności z tyt. zapłaty za szkodę	844,00 zł	844,00 zł	0,00 zł
21	Należności z tyt. odpłatności za pobyt w DPS	1 448,39 zł	1 448,39 zł	0,00 zł
22	Należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z zaliczek alimentacyjnych	1 488 298,55 zł	1 488 298,55 zł	0,00 zł
23	Pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli	6 740,40 zł	6 740,40 zł	0,00 zł
24	Finansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda	6 345,10 zł	6 345,10 zł	0,00 zł
25	Wpływy z różnych dochodów	67 844,17 zł	65 714,74 zł	0,00 zł
26	Należności z tyt. 50% odpłatności za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	707,79 zł	707,79 zł	0,00 zł
Razem		8 494 376,85 zł	6 393 773,18 zł	125 796,25 zł

Tabela nr 3 . Szczegółowy wykaz należności, zaległości i nadpłat z tytułu podatków, opłat i innych dochodów na dzień 31.12.2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda w 2015 r. zrealizowano w wysokości **36 603 906,75 zł** na plan **38 782 219,09 zł, tj. 94,38 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan **31 948 013,67 zł** wykonano **30 112 346,42 zł tj. 94,25 %**,
- wydatki majątkowe na plan **6 834 205,42 zł** wykonano **6 491 560,33 zł tj. 94,99 %**.

Struktura wykonania **wydatków bieżących** według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2015 r.</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 867 152,87	12 131 203,21	94,28
Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	3 528 746,29	3 457 478,79	97,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 025 739,33	4 869 535,11	96,89
Wydatki na obsługę długu	662 120,00	650 786,15	98,29
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	84 650,07	78 710,65	92,98
Pozostałe wydatki bieżące	9 779 605,11	8 945 185,10	91,47
<i>RAZEM</i>	<i>31 948 013,67</i>	<i>30 112 346,42</i>	<i>94,25</i>

I. WYDATKI BIEŻĄCE**Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 272 299,33 zł

Wykonanie 271 004,06 zł

co stanowi 99,52 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan:	26 028,24 zł	Wykonanie:	26 028,24 zł	100,00 %
-------	--------------	------------	--------------	----------

Gmina Nowa Ruda na oczyszczanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych w Ludwikowicach Kłodzkich i Czerwieńczycach w 2015 roku wydała kwotę **26 028,24 zł**.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan:	18 857,56 zł	Wykonanie:	18 849,69 zł	99,96 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

Wydatki związane z energią elektryczną oraz z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej wyniosły **18 849,69 zł**.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Plan:	7 141,00 zł	Wykonanie:	5 875,90 zł	82,28 %
-------	-------------	------------	-------------	---------

Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami) przekazano 2 % w wysokości **5 875,90** odpisu od rzeczywistej wielkości uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na opłacenie składek, na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan:	220 272,53 zł	Wykonanie:	220 250,23 zł	99,99 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

W ramach tego rozdziału w 2015 roku otrzymaną dotację wydatkowano w wysokości 219 992,53 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 257,70 zł stanowi zakup środka chwastobójczego typu randap – zakup z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dz. 020 – Leśnictwo**Plan** 18 880,00 zł**Wykonanie** 1 053,34 zł**co stanowi 5,57 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale****Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan:	18 880,00 zł	Wykonanie:	1 053,34 zł	5,57 %
-------	--------------	------------	-------------	--------

W ramach tego rozdziału zakupiono sprzęt do odbioru drewna, taśmę mierniczą, farbę do znaczenia drzew na kwotę **1 053,34 zł**.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan** 418 171,69 zł**Wykonanie** 395 902,45 zł**co stanowi 94,67 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale****Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan:	3 950,00 zł	Wykonanie:	3 918,10 zł	99,19 %
-------	-------------	------------	-------------	---------

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan:	30 300,00 zł	Wykonanie:	30 035,28 zł	99,13 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

W 2015 roku Gmina Nowa Ruda opłaciła Decyzję Nr 116/ZP/2014, Decyzję Nr 119/ZP/2014 za zajęcie powierzchni pasa drogowego – drogi powiatowej nr 3356D w związku z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jugów oraz Decyzję Nr 10/ZP/2015 za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr 3324D, 3325D, 3323D i 3327D w miejscowości Bożków w celu umieszczenia w działkach powyższych dróg urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, Decyzję Nr 158/P/15 oraz Decyzję 177/ZP/15 za zajęcie pasa drogowego w miejscowości Przygórze na kwotę **30 035,28 zł**.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan:	383 921,69 zł	Wykonanie:	361 949,07 zł	94,28 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **361 949,07 zł**.

Na terenie gminy w 17 sołectwach znajduje się 135 km dróg gminnych i 56 km dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Koszty związane z zakupem, profilowaniem i uzupełnianiem ubytków w tych drogach, ich częściowe remonty, awaryjne naprawy wyniosły łącznie 131 711,71 zł. Uzupełniono około 1 000 m³ ubytków na drogach gminnych w ilości mieszanki kruszywa około 2 110

ton przy udziale 17 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. Na oznakowanie dróg gminnych przeznaczono 18 387,45 zł zapłacono również wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego na kwotę 2 920,00 zł. Dokonano ścinki poboczy i czyszczenie rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świerki na kwotę 26 937,00 zł. Wykonano mapy aktualizacyjne do celów projektowych dla dróg: Jugów, Bieganów, Krajanów, Dzikowiec, Bożków na kwotę 21 071,00 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w kwocie 64 608,45 zł.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 95 940,46 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone, badania okresowe, wodę mineralną oraz mydło dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dz. 630 – TURYSTYKA

Plan 43 846,75 zł

Wykonanie 32 581,58 zł

co stanowi 74,30 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan:	43 846,75 zł	Wykonanie:	32 581,58 zł	74,31 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym w 2015 roku wydatkowano kwotę **32 581,58 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) wyniosło 23 725,12 zł,
- na podstawie umów o dzieło wykonano ławy i stoły oraz zamontowano tablice informacyjne w pięciu wiatkach turystycznych, sporządzono projekt organizacji ruchu dla nowo projektowanej ścieżki rowerowej we Włodowicach na kwotę 3 621,00 zł.
- zrealizowano mikroprojekt pn „Multimedialna promocja pogranicza” w ramach którego wypłacano umowę o dzieło za wykonanie promocji w prasie oraz wypłacono dodatek specjalny dla koordynatora projektu na łączną kwotę 5 235,46 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 180 806,70 zł

Wykonanie 1 642 894,57 zł

co stanowi 75,33 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	2 135 806,70 zł	Wykonanie:	1 607 123,34 zł	75,25 %
-------	-----------------	------------	-----------------	---------

W 2015 r. na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano kwotę w wysokości **1 607 123,34 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 – 1 593 389,61 zł
- umowy zlecenia dla palaczy wraz z pochodnymi – 13 733,73 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan:	45 000,00 zł	Wykonanie:	35 771,23 zł	79,49 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

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 **35 771,23 zł**.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **143 595,00 zł**

Wykonanie **75 447,72 zł**

co stanowi 52,54 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan:	79 772,00 zł	Wykonanie:	13 819,55 zł	17,32 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

W 2015 roku w ramach tego rozdziału zapłacono **74,30 zł** tytułem należnych odsetek w zakresie wydanych decyzji o planie zagospodarowania przestrzennego. Wykonano Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda – etap III, wydano opinię do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnego terenu górniczego złoża melafiru w Świerkach na kwotę **13 745,25 zł**.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan:	20 228,00 zł	Wykonanie:	20 227,89 zł	99,99 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty opracowań dokumentacji podkładów geodezyjnych, decyzji o warunkach zabudowy, wykonania map do celów projektowych, planistycznych w wysokości **20 227,89 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan:	37 610,00 zł	Wykonanie:	35 415,28 zł	94,16 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

Rozdział obejmuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, które w 2015 roku wyniosły **35 415,28 zł**.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan:	5 985,00 zł	Wykonanie:	5 985,00 zł	100,00 %
-------	-------------	------------	-------------	----------

Przekazano dotację na zadanie „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” zgodnie z umową OSS.315.3.06.15 na kwotę **5 985,00 zł**. Dotacja jest przeznaczona na organizację punktu konsultacyjnego dla mieszkańców gminy w ramach udzielanej pomocy w dochodzeniu praw w zakresie praw konsumenckich.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **5 398 215,35 zł**

Wykonanie **5 030 124,01 zł**

co stanowi 93,18 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan:	78 942,00 zł	Wykonanie:	78 942,00 zł	100,00 %
-------	--------------	------------	--------------	----------

Na utrzymanie etatów administracji rządowej wydatkowano kwotę **78 942,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczone.

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

Plan:	163 300,00 zł	Wykonanie:	147 371,76 zł	90,25 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

W 2015 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę w wysokości **147 371,76 zł** na:

- zryczałtowane diety dla radnych za uczestnictwo na 10 sesjach i 52 posiedzeniach komisji stałych – 140 568,38 zł
- zakup artykułów spożywczych, artykułów biurowych, prenumerata „Wspólnoty”, „Profesjonalny kwartalnik radnego” – 2 174,89 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i pozostałe – 3 282,68 zł
- podróże służbowe – 295,81 zł,
- szkolenie „Kompetencje organu stanowiącego jst w zakresie uchwalania budżetu i kontroli jego wykonania” - 1 050,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan:	4 790 675,35 zł	Wykonanie:	4 472 478,63 zł	93,36 %
-------	-----------------	------------	-----------------	---------

Koszty utrzymania administracji samorządowej w 2015 r. wyniosły **4 472 478,63 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczone – 3 624 203,79 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 1 856,61 zł

- prenumeratę prasy i innych wydawnictw, zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków, apteczki pierwszej pomocy, środków czystości, akcesoriów i programów komputerowych, zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów budowlanych, paneli do przeprowadzenia bieżącego remontu w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ulicy Niepodległości 1 i 4 wykonanego przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 113 557,53 zł,
- zakup gazu do ogrzewania budynku biurowego, opłata za energię elektryczną, wodę – 69 562,36 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 512,50 zł
- opłaty za abonament, aktualizację programów komputerowych, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje komputerów, ksero i systemu alarmowego, naprawy samochodów służbowych, opłaty za przesyłki skredytowane, prowizje bankowe, prowadzenie rachunku bankowego, dofinansowanie kształcenia pracowników, opłaty czynszu, monitoring, usługi remontowe - 497 853,75 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 28 408,12 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów służbowych – 18 766,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73 472,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 25 669,00 zł
- opłaty kosztów egzekucyjnych – komorniczych – 7 596,47 zł
- szkolenia pracowników – 9 020,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	182 698,00 zł	Wykonanie:	165 017,04 zł	90,32 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

W ramach promocji Gmina Nowa Ruda poniosła wydatki w kwocie **165 017,04 zł** na: zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej i regionalnej o Gminie na kwotę 60 079,76 zł, poniesiono wydatki na realizację projektu „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację jst: Strategii ZIP, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu transportu Publicznego” na kwotę 14 168,36 zł, zlecono reklamę na stronie internetowej, w folderze Dolnośląskie, wykonano pamiątki regionalne - drewniane sówki, zakupiono torby i teczki papierowe na kwotę 17 293,73 zł. W ramach projektu „Razem możemy więcej” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007 wydano 73 475,19 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na promocję w prasie o zasięgu wojewódzkim i lokalnym, min. za opracowanie aplikacji Mobilny Przewodnik Górski, wykonanie folderów, map i tablic informacyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan:	182 600,00 zł	Wykonanie:	166 314,58 zł	91,08 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

Na wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę **166 314,58 zł** z tego :

- na diety dla sołtysów – 76 826,13 zł
- wynagrodzenia z umów zleceń – 16 480,68 zł
- zakup pozostałych materiałów oraz usług – 33 681,38 zł
- opłacenie składek członkowskich na rzecz Związków i Stowarzyszeń Gmin – 39 326,39 zł

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Plan** 159 803,00 zł**Wykonanie** 158 463,00 zł

co stanowi 99,16 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

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

Plan:	2 140,00 zł	Wykonanie:	2 140,00 zł	100,00 %
-------	-------------	------------	-------------	----------

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę **2 140,00 zł**.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan:	74 198,00 zł	Wykonanie:	74 038,00 zł	99,78 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

Na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów tj. diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia, materiały biurowe, podróże i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych wydano **74 038,00 zł**.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan:	41 030,00 zł	Wykonanie:	40 710,00 zł	99,22 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wyniosło **40 710,00 zł**. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia, materiały biurowe, podróże i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych.

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

Plan:	4 845,00 zł	Wykonanie:	4 545,00 zł	93,81 %
-------	-------------	------------	-------------	---------

Na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających 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 **4 545,00 zł**.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan:	37 590,00 zł	Wykonanie:	37 030,00 zł	98,51 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

Wydatki na referendum ogólnokrajowe przeprowadzone w dniu 6 września związane były z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia, materiały biurowe, podróże i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych i wyniosły **37 030,00 zł**.

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł

Wykonanie 300,00 zł

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan:	300,00 zł	Wykonanie:	300,00 zł	100,00 %
-------	-----------	------------	-----------	----------

Dotacja w wysokości **300,00 zł** przekazana na realizację zadań związanych z wydatkami obronnymi, została wykorzystana na materiały biurowe do prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

X. Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan 510 886,16 zł

Wykonanie 485 801,08 zł

co stanowi 95,09 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan:	258 045,16 zł	Wykonanie:	256 261,18 zł	99,31 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

Na terenie Gminy Nowa Ruda działa 10 Ochotniczych Straży Pożarnych .

Na ich utrzymanie wydatkowano 2015 roku kwotę **256 261,18 zł** rozdysponowując ją następująco:

- OSP w Bożkowie wydatkowała kwotę	16 161,91 zł
- OSP w Czerwieńczycach wydatkowała kwotę	10 169,59 zł
- OSP w Dzikowcu wydatkowała kwotę	15 859,27 zł
- OSP w Jugowie wydatkowała kwotę	20 116,12 zł
- OSP w Ludwikowicach Kłodzkich wydatkowała kwotę	6 195,33 zł
- OSP w Nowej Wsi wydatkowała kwotę	19 017,97 zł
- OSP w Sokolcu wydatkowała kwotę	6 369,64 zł
- OSP w Świerkach wydatkowała kwotę	4 332,03 zł
- OSP we Włodowicach wydatkowała kwotę	10 744,18 zł
- OSP w Woliborzu wydatkowała kwotę	13 754,86 zł

Z przeznaczonych środków finansowych Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowały na:

- zakup paliwa i remonty części zamiennych do samochodów, sprzętu OSP,
- zakup materiałów medycznych do uzupełnienia apteczek OSP,
- opłaty za wodę oraz energię elektryczną,
- przeglądy techniczne i opłaty rejestracyjne.

Poniesiono również wydatki na:

- zorganizowanie poczęstunku dla uczestników Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych na Pograniczu Polsko-Czeskim w miejscowości Dzikowiec w dniu 29 sierpnia na kwotę- 1 500,00 zł
- prenumeratę czasopisma „Strażak”, zakup figurek Floriana, gaśnice na osy, tablice instruktażowo-prewencyjne itp. wydano 1 560,40 zł
- udostępnianie miejsca pod anteny TSR, opłaty wpisowe na zawody powiatowe - 5 115,69 zł
- opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla telefonów komórkowych używanych przez komendanta Gminnego OSP RP i Prezesa Gminnego Związku OSP RP – 2 091,61 zł
- koszty udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, utrzymanie w stałej gotowości samochodów oraz odpowiedniej temperatury w garażu – 95 875,09 zł
- ubezpieczenia samochodów, sprzętu oraz członków OSP –23 747,50 zł
- badania lekarskie członków OSP – 3 649,99 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan:	1 000,00zł	Wykonanie:	1 000,00 zł	100,00 %
-------	------------	------------	-------------	----------

W 2015 roku zrealizowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczą zakupu aparatu telefonicznego oraz materiałów biurowych na kwotę – 1 000,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan:	246 841,00 zł	Wykonanie:	224 107,77 zł	90,79 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

Koszt utrzymania Straży Gminnej w 2015 roku wyniósł **224 107,77 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone – 198 396,84 zł
- zakup materiałów biurowych oraz paliwa wyniósł – 16 695,06 zł
- badania techniczne, ubezpieczenie, mycie i remont samochodu – 2 475,49 zł
- opłaty za usługi telefoniczne – 2 756,29 zł,
- badania psychologiczne strażników gminnych – 300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 282,00 zł
- szkolenia i podróże służbowe pracowników – 202,09 zł

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie:	4 432,13 zł	88,64 %
-------	-------------	------------	-------------	---------

W ramach tego rozdziału w 2015 roku wydatkowano kwotę **4 432,13 zł** z przeznaczeniem na obsługę systemu powiadomienia kryzysowego, alarmowego i antykryzysowego.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 662 120,00 zł

Wykonanie 650 786,15 zł

co stanowi 98,29 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

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

Plan:	662 120,00 zł	Wykonanie:	650 786,15 zł	98,29 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **650 786,15 zł** na prowizję bankową, spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 163 761,99 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan:	163 761,99 zł	Wykonanie:	0,00 zł	0,00 %
-------	---------------	------------	---------	--------

W 2015 roku uruchomiono:

1. rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000,00 zł w związku z koniecznością utrzymywania Lokalnego Systemu Powiadomienia SMS oraz Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej,
2. rezerwę celową w wysokości 120 000,00 zł na zadanie inwestycyjne : „Modernizacja dróg transportu rolnego w Jugowie - etap I i II”. Zakres rzeczowy II etapu obejmował modernizację ulic 1-go Maja oraz Chłopów.
3. rezerwę ogólną na kwotę 11 238,01 zł w związku ze zwiększonymi nakładami na oświetlenie uliczne (zwiększenie ilości punktów świetlnych oraz wydłużenie okresu oświetlenia ulic i placów) oraz na zakupy materiałów dla bieżącej działalności sołectw.

Stan rezerw po zmianach w dniu 31.12.2015 roku wyniósł: 163 761,99 zł :

- 1) Rezerwa ogólna – 83 391,99 zł
- 2) Rezerwa celowa – 80 370,00 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 80 370,00 zł
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych – 0,00 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 11 401 529,62 zł

Wykonanie 11 152 335,98 zł

co stanowi 97,81 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan:	3 847 054,88 zł	Wykonanie:	3 818 930,22 zł	99,27 %
-------	-----------------	------------	-----------------	---------

Koszt bieżący utrzymania szkół podstawowych w 2015 roku wyniósł **3 818 930,22 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie	1 075 887,81	1 059 146,07	98,44
Szkoła Podstawowa w Jugowie	897 622,30	891 869,67	99,36
Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	788 394,38	782 917,74	99,31
Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych	1 075 686,72	1 075 686,49	99,99
Dotacja celowa dla szkół niepublicznych	8786,45	8637,75	98,31
Urząd Gminy Nowa Ruda	677,22	672,5	0,00

W 2015 roku udzielono dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Nowa Ruda na prowadzenie szkół niepublicznych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Włodowicach i Niepublicznej Szkoły w Woliborzu wysokości 1 075 686,49 zł.

Przekazano dotację celową na podręczniki dla szkół niepublicznych w Dzikowcu, Woliborzu i Włodowicach na kwotę 8 637,75 zł. W ramach obsługi w/w zadania zakupiono drukarkę i materiały biurowe na kwotę 672,50 zł.

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież roboczą, wydatkowano 2 428 784,57 zł

Zakup, w ramach dotacji podręczników dla uczniów wyniósł 31 014,03 zł

W 2015 roku na zakupy dla szkół wydatkowano kwotę 108 657,04 zł na:

zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe do kancelarii szkolnych, pozostałe zakupy, min. materiały do bieżących napraw dla konserwatorów.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek to kwota 8 303,09 zł

Opłata za energię elektryczną i wodę wyniosła 18 996,95 zł.

Na zakup usług pozostałych, usługi zdrowotne, remontowe, usługi kominiarskie wraz z przeglądem przewodów kominowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na pozostałe usługi min. monitoring budynków szkolnych, usługi komunalne wydatkowano kwotę 33 964,29 zł

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 335,02 zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe w szkołach podstawowych (min. ubezpieczenie budynków, sprzętu znajdującego się w salach internetowych) 3 379,73 zł

Przekazano kwotę 97 752,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 2 330,36 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 416,40 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	116 293,00 zł	Wykonanie:	113 907,87 zł	97,95 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

W oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych w 2015 roku wydatkowano kwotę **113 907,87 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	%
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jugowie	79 054,00	78 208,02	98,93
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	37 239,00	35 699,85	95,87

Wydatki w kwocie **113 907,87 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń, na dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan:	2 135 218,14 zł	Wykonanie:	2 113 392,66 zł	98,98 %
-------	-----------------	------------	-----------------	---------

Koszty utrzymania przedszkoli w 2015 roku wyniosły 2 113 392,66 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
Przedszkole przy Zespole Szkół w Bożkowie	402 051,84	397 117,52	98,77
Przedszkole przy Zespole Szkół w Jugowie	358 639,00	355 777,40	90,20
Przedszkole przy Zespole Szkół w Ludwikowicach	283 764,00	280 423,42	98,82
Przedszkole Samorządowe w Woliborzu	311 023,80	309 466,19	99,50
Przedszkole Samorządowe w Przygórzu	213 491,00	210 808,27	98,74
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nowa Ruda	434 248,50	430 271,73	99,08
Urząd Gminy Nowa Ruda - rozliczenie kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda do przedszkoli na terenie innych gmin	132 000,00	129 528,13	98,13

W 2015 roku udzielono dotację z budżetu Gminy Nowa Ruda w wysokości 430 271,73 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 za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Nowa Ruda wyniósł 129 528,13 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z wydatkami pochodnymi, wydatki niezliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 1 337 770,02 zł.

Na zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących napraw wydatkowano kwotę 77 784,42 zł.

Na zakup materiałów dydaktycznych i książek wydano 70,00 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę 29 969,62 zł.

Na zakup usług pozostałych, usługi zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi remontowe, usługi kominiarskie wydano 43 204,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 71,71 zł.

Opłacono ubezpieczenia majątkowe oraz OC na kwotę 1 050,00 zł.

Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 60 355,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 2 928,03 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 390,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan: 1 968 274,81 zł	Wykonanie: 1 944 655,86 zł	98,80%
--------------------------	----------------------------	--------

W 2015 roku na prowadzenie gimnazjów wydatkowano kwotę **1 944 655,86 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie Za 2015 rok	%
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jugowie	800 832,31	791 837,97	98,88
Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie	914 102,06	900 771,36	98,54
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów	244 900,00	243 606,53	99,47
Dotacja celowa dla niepublicznych gimnazjów	5 940,44	5940	99,99
Urząd Gminy Nowa Ruda	2 500,00	2 500,00	100

W 2015 roku przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum we Włodowicach oraz Niepublicznego Gimnazjum w Dzikowcu w wysokości 243 606,53 zł.

Przekazano dotację celową na podręczniki dla niepublicznego gimnazjum w Dzikowcu i Włodowicach na kwotę 5 940,00 zł.

Wypłacono umowę zlecenia Pani Karolinie Waclawik za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Jugowie, których celem było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów w ramach umowy o współpracy podpisanej przez Gminę Nowa Ruda dot. Projektu „Na własne konto” z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na kwotę 2 500,00 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 1 503 595,00 zł.

Zakup w ramach dotacji podręczników dla uczniów to kwota 17 882,27 zł.

Koszty zakupu oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw konserwatorskich wyniosły 67 186,31 zł.

Zakup materiałów dydaktycznych i książek to kwota 1 261,41 zł.

Za energię elektryczną i wodę zapłacono 9 921,37 zł

Na zakup usług pozostałych, usługi remontowe, usługi zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługi kominiarskie wraz z przeglądem przewodów kominowych, monitoring budynków zapłacono 21 626,61 zł

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1 547,75 zł.

Opłacono ubezpieczenia majątkowe na kwotę 2 877,97 zł.

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 982,00 zł.

Opłata za gospodarowanie selektywne odpadami komunalnymi wyniosła 1 906,67 zł

Wydatkowano kwotę na szkolenia pracowników w wysokości 821,97 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 349 350,50 zł	Wykonanie: 325 172,31 zł	93,08 %
---------------------	--------------------------	---------

Na dowóz uczniów do szkół, zakupy oleju napędowego i części do autobusu szkolnego będącego na stanie ZSG w Bożkowie, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Specjalnej w Nowej Rudzie, Gimnazjum Nr 1 w Jugowie, Nr 3 w Bożkowie, opłaty za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w 2015 roku wyniósł **325 172,31 zł**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	13 520,00 zł	Wykonanie:	2 998,16 zł	22,18 %
-------	--------------	------------	-------------	---------

Na dojazdy na szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie do studiów wydatkowano kwotę **2 998,16 zł**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	543 766,00 zł	Wykonanie:	528 907,98 zł	97,27 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

W stołówkach szkolnych w 2015 roku wydatkowano kwotę **528 907,98 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu	91 792,00	90 028,67	98,08
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu	86 421,00	83 789,49	96,96
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie	163 343,00	158 887,94	97,27
Stołówka w Przedszkolu samorządowym w Jugowie	98 692,00	95 805,01	97,07
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich	103 518,00	100 396,87	96,98

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

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan:	209 668,66 zł	Wykonanie:	171 885,53 zł	81,98 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

W ramach tego rozdziału przeznaczono na wydatki **171 885,53 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
Przedszkole przy Zespole Szkół w Bożkowie	52 417,16	45 187,59	86,21
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Nowa Ruda	157 251,50	126 697,94	80,57

W 2015 roku przekazano dotację na kształcenie specjalne dla Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach w wysokości 126 697,94 zł.

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 42 859,82 zł.

Na zakupy węgla, środków czystości, materiałów biurowych wydano 965,14 zł.

Na energię elektryczną i wodę wydano 530,02 zł.

Na zakup usług pozostałych tj. usługi kominiarskie, zdrowotne, remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 343,25 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami wyniosła 71,97 zł

Na fundusz socjalny przeznaczono 400,00 zł.

Na szkolenia dla pracowników wydatkowano: 17,39 zł

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

Plan:	2 072 240,63 zł	Wykonanie: 1 986 577,19 zł	95,87 %
-------	-----------------	----------------------------	---------

W ramach tego rozdziału wydano **1 986 577,19 zł.**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	%
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bożkowie	707 914,24	689 064,29	97,34
Szkoła Podstawowa w Jugowie	368 148,06	360 237,67	97,85
Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach	325 731,37	309 999,22	95,17
Gimnazjum Publiczne w Jugowie	336 736,77	314 495,15	93,39
Dotacje dla niepublicznych szkół na terenie Gminy Nowa Ruda	333 710,19	312 780,86	93,73

W 2015 roku przekazano dotację na kształcenie specjalne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Włodowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Dzikowcu w wysokości 312 780,86 zł.

Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 1 485 188,39 zł.

Zakup w ramach dotacji podręczników dla uczniów to kwota 3 777,22 zł.

Na zakupy węgla, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, wydano 73 409,87 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 317,44 zł

Na energię elektryczną i wodę wydano 12 174,10 zł.

Na zakup usług pozostałych tj. usługi kominiarskie, zdrowotne, remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wydano 21 785,70 zł

Na podróże służbowe i szkolenia wydano 1 216,39 zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe na kwotę 2 603,25 zł

Na fundusz socjalny przeznaczono 70 561,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami wyniosła 1 762,97 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan:	146 143,00 zł	Wykonanie: 145 908,20 zł	99,84 %
-------	---------------	--------------------------	---------

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w placówkach oświatowych na kwotę **137 243,00 zł**.

Zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, nagród na konkurs ekologiczny oraz opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe w międzynarodowym transporcie za autobus znajdujący się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bożkowie to kwota **1 665,31 zł**.

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za udział w charakterze eksperta w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego na kwotę **750,00 zł**.

W ramach zadania „Dolnośląskie Stokrotki” wydano kwotę **6 249,89** z czego kwota 4 999,89 zł pochodziła z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zorganizowano dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat zajęcia taneczne w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 148 259,00 zł

Wykonanie 148 243,11 zł

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan:	565,80 zł	Wykonanie:	565,80 zł	100,00 %
-------	-----------	------------	-----------	----------

W 2015 roku dokonano wydatku na kwotę **565,80 zł**. Zapłacono składki ZUS i podatek dochodowy od umowy zlecenia zawartej w roku poprzednim za pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym dla Dzieci i Młodzieży przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Rudzie, przeprowadzono zajęcia w zakresie profilaktyki uzależnień – narkomani dla klas III w Publicznym Gimnazjum w Jugowie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:	145 693,20 zł	Wykonanie:	145 677,31 zł	99,99 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości **145 677,31 zł** z przeznaczeniem na :

- dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w kwocie 20 980,49 zł na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego stanowiącego kontynuację działań prowadzonych podczas roku szkolnego przez gminne placówki oświatowe.
- dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Radość na kwotę: 24 980,00 zł na prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Bożków.
- przekazano dotację dla Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala” w kwocie 14 000,00 zł na prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Wolibórz.
- 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 – 35 207,21 zł

- zakup sprzętu sportowego, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, telewizora do Miejsko Gminnego Punktu Konsultacyjno - Interwencyjnego materiałów na organizację Pikniku Rodzinnego „Postaw na rodzinę” – 39 180,33 zł
- pozostałe usługi związane z realizacją programów profilaktycznych – 10 329,28 zł
- szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 000,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan:	2 000,00 zł	Wykonanie:	2 000,00 zł	100,00 %
-------	-------------	------------	-------------	----------

W 2015 roku udzielono dotacji w kwocie 2 000,00 zł dla Noworudzkiego Stowarzyszenia Amazonki Kinesio w celu organizacji rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	6 181 635,00 zł
Wykonanie	5 915 611,81 zł

co stanowi 95,70 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan:	581 000,00 zł	Wykonanie:	502 745,87 zł	86,53 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

Wydatkowano kwotę **502 745,87 zł** na częściowe pokrycie kosztów pobytu w DPS za 24 samotne, niepełnosprawne, schorowane osoby.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie:	600,00 zł	12,00 %
-------	-------------	------------	-----------	---------

W 2015 roku wydano 600,00 zł na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu „Praca z rodziną w procedurze Niebieskiej Karty – interwencja i pomoc”.

Rozdział 85206- Wsparanie rodziny

Plan:	219 980,00 zł	Wykonanie:	172 788,40 zł	78,55 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

Pokryto koszt pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych rodzinach zastępczych dla 21 dzieci na łączną kwotę **172 788,40 zł**.

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

Plan:	2 961 900,00 zł	Wykonanie:	2 911 277,86 zł	98,29 %
-------	-----------------	------------	-----------------	---------

Kwotę **2 911 277,86 zł** wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne dla 504 rodzin na kwotę 2 173 185,00 zł
- fundusz alimentacyjny dla 93 osób uprawnionych wyniósł 524 992,26 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 36 osób to kwota 124 243,60 zł

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 88 857,00 zł

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

Plan:	61 300,00 zł	Wykonanie:	60 917,57 zł	99,38 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

Wydatkowano kwotę **28 045,56 zł** opłacając składki na ubezpieczenia zdrowotne za 25 osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne.

Opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne za 74 osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych z tytułu pobierania zasiłku stałego – **32 872,01 zł**.

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

Plan:	451 000,00 zł	Wykonanie:	428 926,27 zł	95,11 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **428 926,27 zł** udzielając pomocy **453** osobom w 189 rodzinach wypłacając:

- zasiłki okresowe na kwotę 324 057,98 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leków na łączną kwotę 44 933,19 zł,
- udzielono schronienie 4 osobom bezdomnym na kwotę 6 133,00 zł,
- sprawiono pogrzeb 3 osobom przeznaczając 11 793,60 zł,
- opłacono śniadania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na kwotę 9 459,50
- przyznano zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych - pożaru na kwotę 32 549,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan:	233 246,00 zł	Wykonanie:	229 527,09 zł	98,41 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

Wydatkowano kwotę **226 648,22 zł** wypłacając świadczenia 113 rodzinom. Kwota **2 878,87 zł** stanowi koszt wypłaty dodatku energetycznego dla 26 rodzin i obsługę zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan:	385 500,00 zł	Wykonanie:	383 865,03 zł	99,58 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

Wydatkowano kwotę **383 865,03 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 113 osób niepełnosprawnych nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z innego tytułu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan:	1 064 626,00 zł	Wykonanie:	1 036 099,45 zł	97,32 %
-------	-----------------	------------	-----------------	---------

Wydatkowano kwotę **1 036 099,45 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe dla 16 pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe dla osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe GOPS na kwotę 846 101,63 zł.
- ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych to wydatek 519,96 zł
- usługi – porto od wysłanych zasiłków, konserwacja maszyn i urządzeń, prowizje bankowe usługi prawne, wywóz nieczystości i inne wyniosły 68 675,14 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz paliwa i akcesoriów samochodowych to kwota 26 059,33 zł.
- badania okresowe wyniosły 1 217,00 zł.
- naprawa samochodu służbowego 1 410,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 9 465,31 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz czynsz za pomieszczenia biurowe opiewa na kwotę 58 269,34 zł.
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników to wydatek 2 987,94 zł.
- odpis na ZFŚS dokonano w kwocie 19 690,74 zł.
- koszty egzekucyjne z tyt. umorzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych to kwota 1 703,06 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan:	7 000,00 zł	Wykonanie:	4 781,25 zł	68,30 %
-------	-------------	------------	-------------	---------

Wydatki w zakresie sprawowania usług opiekuńczych u jednej, dwuosobowej rodziny, której członkowie są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym i umiarkowanym wyniosł **4 781,25 zł**. Są to wydatki na:

- wynagrodzenie dla opiekunki z tytułu umowy zlecenia- 4 059,99 zł
- ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 721,26 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan:	211 083,00 zł	Wykonanie:	184 083,02 zł	87,21 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

Wsparcie dla 2 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty obsługi wyniosły **412,00 zł**.

Na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **183 333,34 zł**.

W/w kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych dla 345 osób oraz na zakup posiłków dla 199 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Wydano **337,68 zł** na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **398 289,00 zł**

Wykonanie **341 350,00 zł**

co stanowi 85,70 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan:	162 274,00 zł	Wykonanie:	138 946,32 zł	85,62 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

Na świetlice szkolne działające przy szkołach podstawowych w 2015 roku wydano kwotę **138 946,32 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie	15 741,00	4 918,88	31,25
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Jugowie	88 304,00	87 529,22	99,12
Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	58 229,00	46 498,22	79,85

Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, na dodatkowe wynagrodzenie roczne fundusz socjalny dla pracowników na łączną kwotę **138 946,32 zł**.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan:	236 015,00 zł	Wykonanie:	202 403,68 zł	85,76 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

W 2015 roku wydatkowano kwotę **202 403,68 zł** na wypłatę pomocy materialnej, refundację poniesionych kosztów na zakup podręczników, lektur, encyklopedii, pomocy naukowych, artykułów szkolnych i materiałów pomocniczych, obuwia i odzieży sportowej.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 344 099,42 zł

Wykonanie 2 344 099,42 zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan:	1 614 553,65 zł	Wykonanie:	1 614 553,65 zł	100,00 %
-------	-----------------	------------	-----------------	----------

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie w 2015 roku wyniosły **1 614 553,65 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki od nich naliczone oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 144 531,13 zł,
- odpis na ZFŚS wyniósł 2 188,00 zł
- usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, dzierżawa koszy ulicznych – 1 467 365,31 zł
- szkolenia pracowników – 339,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i folii do laminowania to koszt 130,21 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan:	44 407,14 zł	Wykonanie:	44 407,14 zł	100,00 %
-------	--------------	------------	--------------	----------

W 2015 roku wydatkowano kwotę **44 407,14 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone dla osób prowadzących prace porządkowe polegające na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych – 29 151,14 zł,
- koszty utrzymania czystości placu przy budynku urzędu Niepodległości 4 – 14 256,00 zł,
- zakup worków na odpady, rękawic ochronnych, sprzętu gospodarczego wyniósł – 1 000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan:	Wykonanie:	100,00%
16 407,74 zł	16 407,74 zł	

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydano kwotę w wysokości **16 407,74 zł** z przeznaczeniem na zakup części do kosiarek ich naprawę, zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania terenów zielonych na wsiach.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	622 739,72 zł	Wykonanie:	622 739,72 zł	100 %
-------	---------------	------------	---------------	-------

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **622 739,72 zł**, z tego: kwota 212 246,43 zł została poniesiona na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic Gminy Nowa Ruda; kwota 410 493,29 zł dotyczy opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń elektrycznych (konserwacja, usuwanie awarii, wymiana żarówek).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan:	45 991,17 zł	Wykonanie:	45 991,17 zł	100 %
-------	--------------	------------	--------------	-------

W 2015 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **45 991,17 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, wycinkę drzew.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 329 698,47 zł

Wykonanie 1 305 101,94 zł

co stanowi 98,15 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan:	744 980,47 zł	Wykonanie:	738 711,31 zł	99,16 %
-------	---------------	------------	---------------	---------

Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału w 2015 roku wyniosły **738 711,31 zł**

z przeznaczeniem na:

- dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w wysokości 631 561,00 zł na bieżącą działalność.

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów zawiera odrębna informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

- utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Ruda wraz z kosztami funkcjonowania „Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego” w Dzikowcu i Jugowie – wydatkowano kwotę 107 150,31 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup opału, opłaty za energię elektryczną i wodę,
- usługi remontowe, komunalne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan:	438 701,00 zł	Wykonanie:	438 701,00 zł	100,00 %
-------	---------------	------------	---------------	----------

W 2015 roku przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości **438 701,00 zł**.

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów zawiera odrębna informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok, stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan:	80 285,00 zł	Wykonanie:	76 323,76 zł	95,07 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **76 323,76 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na kwotę 68 000,00 na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele w Czerwieńczycach oraz na konserwację ścian sklepienia kościoła w Krajanowie.
- zakup oleju opałowego do Muzeum Ziemi Sowiogórskiej – 5 559,60 zł
- zakup energii, usług komunalnych oraz monitoring obiektu Muzeum – 2 764,16 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan:	65 732,00 zł	Wykonanie:	51 365,87 zł	78,14 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

Na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano w 2015 roku kwotę **51 365,87 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację na zadanie „Bożkowianki 2015, czyli śladem Kolberga-spotkanie z folklorem i starosłowiańską tradycją” oraz dotację na zadanie „Dom pracy twórczej w Krajanowie – spotkanie z pisarzami” – 7 650,00 zł
- na organizację imprez kulturalnych, zakupy dokonywane przez Rady Soleckie, usługi pozostałe – 43 715,87 zł

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan **171 817,19 zł**

Wykonanie **161 246,20 zł**

co stanowi 93,85 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan:	78 327,19 zł	Wykonanie:	76 115,76 zł	97,18 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

Z budżetu gminy poniesiono w 2015 roku wydatki w kwocie **76 115,76 zł.** na:

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan:	40 000,00 zł	Wykonanie:	40 000,00 zł	100,00 %
-------	--------------	------------	--------------	----------

Na zadania objęte tym rozdziałem w 2015 roku wydatkowano kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda: Klubu Piłkarskiego Słowianin Wolibórz, Huragan Bożków, LZS Kalenica Jugów, USKS Ludwikowice Kłodzkie, Sowiogórska Grupa Rajdowa - Rajdowy Jugów oraz na zakup materiałów na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan:	53 490,00 zł	Wykonanie:	45 130,44 zł	84,37 %
-------	--------------	------------	--------------	---------

Na zadania objęte tym działem wydatkowano w 2015 roku kwotę **45 130,44 zł** z przeznaczeniem na:

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

II. WYDATKI MAJĄTKOWE**Dz.010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan: 1 638 044,77 zł

Wykonanie: 1 488 082,40 zł

co stanowi 90,85 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

I. W 2015 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie” – kwota 14 017,42 zł. W ramach inwestycji dokonano przyłączenia do kanalizacji budynku nr 79.

2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze”. Kwota wydatków wyniosła 294 844,77 zł.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W roku 2015 Gmina Nowa Ruda otrzymała refundację w wysokości 118 899,76 zł.

3) „Modernizacja drogi transportu rolnego w Jugowie-etap I i II”, na którą w 2015 roku wydatkowano kwotę 1 179 220,21 zł.

Zadanie było współfinansowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z samorządu Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na rekultywację (wyłączenia z gruntów rolnych). Inwestycja była

realizowana w 2 etapach. W I etapie zmodernizowane zostały ulice Jana, T. Kościuszki i 1-go Maja w Jugowie, na odcinku 1 km w kwocie 252 000,00 zł.

Zakres rzeczowy II etapu obejmował modernizację ulic 1-go Maja, Robotnicza, Chłopów oraz część Koszykowej. Kwota dofinansowania to wartość 423 360,00 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 675 360,00 zł.

II. W planie finansowym Gminy Nowa Ruda na rok 2015 została zaplanowana kwota 100 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie – etap II”. W związku z tym, że realizacja inwestycji była planowana w ramach dotacji, która miała pochodzić ze środków pomocowych Unii Europejskiej pozostawiono kwotę 100 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na dokumentację projektową i aplikacyjną konieczną do złożenia wniosku.

W trakcie roku budżetowego okazało się jednak, iż gmina nie spełnia kryteriów ubiegania się o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie było zatem możliwości, aby w bieżącym roku uzyskać dofinansowanie. W związku z powyższym w 2015 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków. Aktualnie Gmina podejmuje działania w celu przygotowania się do złożenia wniosku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dz.600 – Transport i łączność

Plan

1 525 429,05 zł

Wykonanie

1 523 093,95 zł

co stanowi 99,85 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

I. W 2015 roku przekazano dotacje na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jugowie” realizowanego w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Kłodzkiemu w wysokości **54 981,85 zł**. Dotacja została rozliczona przez Powiat Kłodzki. W ramach inwestycji wybudowano chodnik przy ul. Głównej od budynku nr 28 do 35 i postawiono wiatę przystankową,

przekazano dotację w wysokości 54 981,85 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jugowie” realizowanego w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Kłodzkiemu. Dotacja została rozliczona przez Powiat Kłodzki.

W ramach inwestycji wybudowano chodnik przy ul. Głównej od budynku nr 28 do 35 i postawiono wiatę przystankową,

przekazano dotację w wysokości 51 101,37 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 3337D Nowa Ruda-Bieganów-Ścinawka Średnia” realizowanego w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Kłodzkiemu. Dofinansowanie obejmowało odbudowę drogi w miejscowości Bieganów. Dotacja została rozliczona przez Powiat Kłodzki.

Wykonano odbudowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 2,7 km,

przekazano dotację w wysokości 274 965,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda – Słupiec – Bożków – Gorzuchów” realizowanego w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Kłodzkiemu. Dofinansowanie obejmowało odbudowę drogi w miejscowości Bożków. Dotacja została rozliczona przez Powiat Kłodzki.

Wykonano odbudowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku 3,9 km,

II. W 2015 roku dokonano także płatności za realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w Jugowie – etap I” obejmującą ulicę Główną w rejonie skrzyżowania z ulicą Grzybowską. Całkowity wydatek wyniósł 22 333,96 zł.
Inwestycja obejmowała budowę I odcinka chodnika przy drodze powiatowej ul. Główniej od skrzyżowania z ul. Grzybowską do budynku nr 30 wraz z postawieniem nowej wiaty przystankowej.
- 2) „Modernizacja tzw. „dolnej drogi” we Włodowicach wydatkowano w roku 2015 kwotę 22 974,33 zł. W ramach zadania wykonano utwardzenie i naprawę nawierzchni.
- 4) zakup i montaż wiat przystankowych : w Koszynie (2 szt), w Bożkowie (3 szt.), w Świerkach (1 szt.) oraz w Bartnicy (2 szt.). Łączny koszt zakupu i montażu wiat wyniósł 40 131,15 zł.,
- 5) „Odbudowa muru oporowego Jugów (obok apteki) na działce 687/5”. Prace obejmowały odbudowę zniszczonego wskutek działań atmosferycznych muru oporowego oraz zabezpieczenie terenu przed niszczącym użytkowaniem drogi biegnącej wzdłuż budowli. Całkowity wydatek wyniósł 172 448,30 zł.
Mur oporowy został uszkodzony w grudniu 2013 roku. I etap odbudowy tego odcinka został zrealizowany w 2014 roku.
- 6) przebudowa odcinka drogi gminnej oraz utwardzenie części działki gminnej przy budynku Publicznego Gimnazjum w Jugowie na potrzeby parkingu przy budynku użyteczności publicznej. Koszt wyniósł 7 684,99 zł,
- 7) przebudowa 60 m odcinka drogi oznaczonej geodezyjnie 536dr w Bożkowie z wykonaniem nawierzchni asfaltowej. Koszt inwestycji wyniósł 23 283,90 zł.

III. W ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2015 wykonano:

- 1) modernizację mostu we Włodowicach – kwota 538 367,80 zł (z tego kwota 412 883,00 zł stanowi wartość dofinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa); prace obejmowały częściową wymianę oraz naprawę i wzmocnienie uszkodzonych elementów konstrukcji mostu wraz z dna koryta cieku pod mostem,
- 2) modernizację drogi gminnej w Koszynie – kwota 160 386,80 zł (z tego kwota 124 786,00 zł stanowi wartość dofinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa); wykonano wzmocnienie podbudowy, remont kanalizacji deszczowej i nawierzchnię asfaltową na odcinku 155 mb drogi,
- 3) odbudowę drogi gminnej w Dzikowcu (działka nr 430/1) – kwota 150 434,50 zł. (z tego kwota 73 000,00 zł stanowi wartość dofinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu państwa); wykonano wzmocnienie podbudowy, remont kanalizacji deszczowej i nawierzchnię asfaltową na odcinku 155 mb drogi,
- 4) zapłacono również 4 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej w Czerwieńczycach. Dokumentacja była niezbędna do przygotowania inwestycji i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dz.630 – Turystyka

Plan

152 368,68 zł

Wykonanie

146 626,00 zł

co stanowi 96,23 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W 2015 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :

1) „Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich etap I” - kwota 78 267,98 zł,

W ramach zadania powstały punkty widokowe w miejscowości Jugów.

2) „Rozwój oferty turystycznej Gór Sowich poprzez utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Jugów” – kwota 40 259,25 zł,

3) „Multimedialna promocja pogranicza” – w ramach inwestycji zakupiono 3 kioski multimedialne oraz album elektroniczny– kwota 28 098,77 zł

Inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan****503 582,20 zł****Wykonanie****440 494,91 zł****co stanowi 87,47 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale**

W 2015 roku Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę w wysokości 417 174,71 zł na inwestycje w zasób mieszkaniowy z przeznaczeniem na:

- 1) modernizację instalacji sanitarnych, przyłączy i pionów kanalizacyjnych w budynkach: Świerki 108, Bożków 116, Włodowice 27, a także udział w kosztach wspólnoty w podłączeniu budynku Bożków 240 do kanalizacji – kwota 41 482,32 zł,
- 2) przebudowę i modernizację kotłowni, pionów kominowych i trzonów kuchennych w budynkach : Wolibórz 116, Grzybowska 16/12, Ludwikowice Główna 27, Bartnica 70B, Jugów Główna 155, Przygórze 193 – kwota 33 213,99 zł,
- 3) modernizację klatki schodowej i kotłowni w budynku Wolibórz 55, wymieniono kocioł CO – kwota 65 085,48 zł,
- 4) modernizację pokrycia dachowego polegającej na częściowej wymianie pokrycia, izolacji w budynkach komunalnych położonych w Ludwikowicach przy ul. Głównej 63 i ul. Fabrycznej 13, w Jugowie ul. Główna 45 i Grzybowska 20 – kwota 61 555,43 zł,
- 5) modernizację instalacji odwadniającej (wymiana rur spustowych i rynien) w budynku przy ulicy Kasprowicza 3 i przy ul. Głównej 83– kwota 18 561,35 zł,
- 6) wykonanie elewacji i zmodernizowanie dachu w budynku komunalnym w Świerkach 50 A – kwota 38 295,38 zł,
- 7) modernizację dachu w budynku komunalnym w Jugowie, ul. Główna 50 – kwota 34 421,14 zł,
- 8) wymianę pokrycia dachowego w budynku komunalnym we Włodowicach 54 – kwota 46 700,00 zł,
- 9) modernizację dachu w miejscowości Przygórze 205 – kwota 69 885,62 zł,

10) przekazano kwotę 7 974,00 zł tytułem kosztów stanowiących wartość udziału w modernizacji instalacji elektrycznej oraz odnowienia elewacji w budynku wspólnoty w Jugowie, ul. Główna 107. Całkowita wartość inwestycji wynosi 45 000,00 zł.

11) w roku 2015 realizowano inwestycję pod nazwą „Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Woliborzu na lokale mieszkalne”- opracowano ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku Woliborzu 55 oraz wykonano przyłączenie do sieci – 6 182,20 zł.

W roku 2015 zakupiono działkę w Jugowie nr 151/3 w celu realizacji zadań własnych obejmujących sprawy kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, tj w celu regulacji stanu prawnego granic boiska sportowego w Jugowie- kwota 17 138,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna

Plan

100 000,00 zł

Wykonanie

56 549,44 zł

co stanowi 56,55% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W roku 2015 Gmina Nowa Ruda uczestniczyła we wspólnym projekcie Starostwa Powiatowego oraz 11 gmin Powiatu Kłodzkiego pod nazwą „Wdrożenie podsystemu gospodarki nieruchomościami w ramach projektu „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego”. W ramach zadania przekazano dotację w wysokości 20 601,29 zł tytułem wkładu własnego. Całość projektu była realizowana przez Powiat Kłodzki.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym jego celem było podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez 12 jednostek samorządu terytorialnego oraz podwyższenie kompetencji pracowników tych urzędów w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT i w procesie świadczenia usług.

Dzięki realizacji projektu we wszystkich 12 urzędach wdrożony został tzw. Dziedzinyowy System Informatyczny wspierający świadczenie w sposób zautomatyzowany e-usług oraz uruchomiony został Punkt Potwierdzenia Profili Zaufanych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy wydano 35 948,15 zł. Były to min. zakupy sprzętu komputerowego, pakietów MS Office, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz zakup akumulatora UPS do serwerowni.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan

47 421,84 zł

Wykonanie

47 416,44 zł

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

W roku 2015 wydano kwotę 47 416,44 zł na modernizację remiz OSP na terenie Gminy Nowa Ruda. W głównej mierze wydatki dotyczyły zakupów materiałów do przeprowadzenia prac modernizacyjnych na obiektach. Zmodernizowano :

1) remizę OSP w Czerwieńczycach – kwota 10 052,14

wydatki dotyczyły zakupów materiałów budowlanych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych (wymiana szamba i prace związane z nowym podziałem pomieszczeń min. wyodrębniono salę na łazienkę),

- 2) remizę OSP w Dzikowcu – kwota 9 994,60 zł

wydatki dotyczyły zakupów materiałów budowlanych oraz tarcicy do przeprowadzenia prac modernizacyjnych we własnym zakresie (min. dokonano nabicia desek w suszarni),

- 3) remizę OSP w Nowej Wsi – kwota 9 515,77 zł

wydatki dotyczyły przeprowadzenia prac modernizacyjnych polegających na wykończeniu holu,

- 4) remizę w Sokolcu – kwota 12 932,84 zł

modernizacja polegała na wymianie pokrycia dachowego,

- 5) remizę w Woliborzu – kwota 4 921,09 zł – min. zakupiono i zamontowano nowe drzwi wejściowe, zmodernizowano oświetlenie.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Plan

427 321,00 zł

Wykonanie

423 975,81 zł

co stanowi 99,22 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W 2015 roku wydano kwotę 64 673,48 zł na zadanie pod nazwą „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowie”. Przede wszystkim zmodernizowano pomieszczenia mieszkalne i przeznaczono je na sale lekcyjne, wymieniono grzejniki.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach” w 2015 roku wydano kwotę 315 447,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy nr 2015/0535/3229/SubA/OIS/T z dnia 16 grudnia 2015 roku umożliwiającej wykonanie inwestycji w II etapach w latach 2015 i 2016, w roku 2015 wykonano wszystkie niezbędne prace ziemne polegające na rozebraniu istniejących nawierzchni i przygotowanie terenu pod inwestycję, karczowanie pni, wykonano drenaż z rur wraz ze studniami rewizyjnymi systemowymi, wykonano odwodnienie liniowe. Pozostała część prac jest przewidziana do realizacji w roku 2016. Powstanie boisko z nawierzchnią poliuretanową, oświetleniem, ogrodzeniem i wszystkimi elementami infrastruktury sportowej (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, krzeselka stadionowe). Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Gmina Nowa Ruda otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017. Kwota dofinansowania wyniesie 187 800,00 zł. W roku 2015 otrzymano środki w wysokości 100 000,00 zł za zrealizowanie I etapu. Pozostałą część środków Gmina Nowa Ruda otrzyma w roku 2016 po rozliczeniu całości zadania.

Na inwestycję „Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu” wydano w 2015 roku 31 300,00 zł. Przede wszystkim wykonano przykanalizację sanitarną.

Na inwestycję pod nazwą „Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu” wydatkowano kwotę 12 932,84 zł. Wykonano modernizację posadzek w ciągu komunikacyjnym oraz salach w budynku przedszkola.

Dz.851 – Ochrona Zdrowia

Plan

34 741,00 zł

Wykonanie

34 740,73 zł

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

W związku z dużymi potrzebami prowadzenia profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie poszczególnych miejscowości a nie w siedzibie Urzędu Gminy przy ulicy Niepodległości 4, dokonano oszacowania możliwości lokalowych umiejscowienia świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych mogących prowadzić tę profilaktykę w sposób bardziej efektywny. Wytypowano trzy lokalizacje : Czerwieńczyce, Bożków i Wolibórz (budynek byłej szkoły podstawowej). W związku z tym zaistniała konieczność przeprowadzenia prac adaptacyjnych na potrzeby prowadzenia świetlic.

Z uwagi na konieczność dostosowania pomieszczeń do zadań, jakie są stawiane przy realizacji profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prace podzielono do zrealizowania w taki sposób, aby część z nich została wykonana w ramach dotacji przekazanej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w drodze konkursu na ich prowadzenie. Dzięki temu uzyskano pożądaný efekt przy niższym nakładzie środków.

W ramach otrzymanej dotacji:

- w budynku byłej szkoły podstawowej w Woliborzu wykonano modernizację łazienek i toalet,
- w Bożkowie zostały zaadoptowane pomieszczenia świetlicy profilaktyczno-wychowawczej na potrzeby prowadzonych zajęć (utworzenie aneksu kuchennego, modernizacja łazienki oraz sali).

Dotacja przekazana przez Gminę Nowa Ruda na ww. zadania wyniosła 27 000,00 zł.

Dodatkowo w ramach działań Urzędu Gminy Nowa Ruda wydatkowano kwotę 6 740,73 zł na wymianę okien w adaptowanej na potrzeby świetlicy środowiskowo –wychowawczej sali Bożkowie. W Czerwieńczycach natomiast dokonano adaptacji jednego pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby świetlicy profilaktyczno -wychowawczej.

Dz.852 – Pomoc Społeczna

Plan

34 000,00 zł

Wykonanie

6 000,00 zł

co stanowi 17,65 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W 2015 roku Gmina Nowa Ruda złożyła ofertę konkursową do resortowego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, rozwoju instytucji opieki nad osobami starszymi pn. Wieloletni Program „SENIOR – WIGOR” na lata 2015 – 2020 – edycja 2015. W ramach projektu, w przybudówce do budynku Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich planowano utworzyć 15 – 30 miejsc opieki nad osobami w wieku 60+, w ramach Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR”.

Jednakże z powodu bardzo krótkiego czasu na realizację projektu oraz konieczność jego rozliczenia w 2015 roku nie podjęto się realizacji zadania. Istniało bardzo duże ryzyko nie wykonania prac w terminie oraz niebezpieczeństwo nie otrzymania zwrotu części nakładów.

Zaplanowana kwota 28 000,00 zł stanowiła zabezpieczenie na prace związane z projektem adaptacji.

Na zakupy inwestycyjne w jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydano 6 000,00 zł.

Zakupiono kserokopiarkę.

Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan

1 840 000,00 zł

Wykonanie

1 818 101,87 zł

co stanowi 98,81 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W 2015 roku zakończono i oddano do użytku nowy obiekt : Żłobek Publiczny w Ludwikowicach Kłodzkich. Modernizację żłobka wraz z zakupem wyposażenia zrealizowano w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”.

Całkowity koszt zadania to 1 818 101,87 zł, z czego kwota 1 416 045,24 zł stanowiła wartość adaptacji ; w tym 1 132 836,19 zł dotacji i zaledwie 283 209,05 zł środków własnych, czyli 20%.

Inwestycja objęła wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych i wykończeniowych mających na celu modernizację istniejących pomieszczeń, a więc sal żłobkowych, sanitariatów, leżakowni, szatni, zaplecza kuchennego, wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny, urządzenia kuchenne, naczynia i sztućce, wyposażenie sal i pomieszczeń, zakup mebli oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz zabawek.

Prace zakończyły się ostatniego dnia grudnia 2015 r.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 140 817,47 zł

Wykonanie 140 817,47 zł

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

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów” wydatkowano 56 481,60 zł.

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia drogi w Sokolcu - od kościoła do Przełęczy Sokolej - etap II” wydano w 2015 roku 73 035,87 zł.

Zmodernizowano również sieć oświetleniową w miejscowości Świerki przywracając 5 punktów oświetlenia z 21 punktów wcześniej zlikwidowanych. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 11 300,00 zł.

Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 178 436,71 zł

Wykonanie 176 993,61 zł

co stanowi 99,19 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W roku sprawozdawczym realizowano zadania inwestycyjne zmierzające do poprawy infrastruktury społecznej. W ramach tych działań dokonano:

- 1) „Modernizację sali wiejskiej w Świerkach”, której koszt wyniósł 101 293,72 zł. Umowy na realizację zadania zostały podpisane jeszcze w roku 2014. Zgodnie z przedstawionym zakresem robót wykonano obicia i uzupełnienia tynków ściany zewnętrznej (wartość 55 562,72 zł) oraz wykonano elewację ściany podłużnej po dokonanej rozbiórce budynku przybudowanego do sali wiejskiej w Świerkach (wartość 85 731,00 zł).
- 2) Przeprowadzono modernizację sali wiejskiej w Sokolcu. M.in. wykonano cyklinowanie parkietu i odnowiono elewację budynku. Koszt wyniósł 19 745,53 zł.
- 3) W 2015 roku na zadanie pod nazwą „Poprawa funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez remont sali wiejskiej w miejscowości Krajanów” wydano 35 650,46 zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość dofinansowania wyniosła 24 999,00 zł.
- 4) Przeniesiono plac zabaw z terenu przy budynku byłego Gimnazjum w Ludwikowicach do miejscowości Czerwieńczyce. Plac zabaw został usytuowany obok remizy OSP. Koszt przeniesienia, montażu i odnowienia wyniósł 2 214,00 zł.

- 5) Wykonano modernizację placów zabaw na terenie Gminy Nowa Ruda, polegające na wymianie i odnowieniu elementów drewnianych na placach zabaw : przy Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu, na placu zabaw przy remizie OSP w Woliborzu, w Przygórzu obok sali wiejskiej, we Włodowicach, w Koszynie, przy Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie, w Jugowie „Pod Dębem” oraz przy Przedszkolu Samorządowym w Jugowie. Wykonano również montaż placu zabaw w Świerkach gdzie dodatkowo wykonano ogrodzenie placu. Koszt zamknął się w kwocie 18 089,90 zł.

Dz.926 – Kultura fizyczna**Plan****212 042,70 zł****Wykonanie****188 667,70 zł****co stanowi 88,98 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale**

Na inwestycję pod nazwą „Budowa sali sportowej w Bożkowie” wydano 22 625,00 zł. W ramach wydatkowanych środków zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji wraz z zaprojektowaniem łącznika oraz wpięcia sali do istniejącej sieci kotłowni (sporządzenie projektu, kosztorysu oraz przedmiaru robót budowlanych). Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2016.

W 2015 roku w miejscowości Wolibórz zbudowano siłownię plenerową. Całkowita wartość projektu wyniosła 60 000,63 zł, z czego kwotę 25 000,00 zł Gmina Nowa Ruda otrzymała tytułem dofinansowania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Liderem projektu pn. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” była Gmina Miejska Nowa Ruda. W związku z pełnym rozliczeniem w 2015 roku ww. projektu przez lidera i przekazaniem informacji o wysokości wkładu własnego partnerów, dokonano rozliczenia realizacji zadania. Kwota stanowiąca część udziału Gminy Nowa Ruda w realizacji inwestycji wyniosła 25 785,07 zł.

Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Radków oraz Gmina Nowa Ruda w czerwcu 2012 r. podpisały deklarację partnerstwa, czego wynikiem było powstanie projektu partnerskiego pn. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”. W ramach projektu opracowano strategię mającą na celu zdiagnozowanie oraz wykorzystanie potencjału rozwojowego, zapewnienie większej konkurencyjności pod względem społecznym i gospodarczym mikroregionu Noworudzko-Radkowskiego.

„Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego” przyjęta została uchwałą Nr 447/LI/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 lipca 2014 r.; uchwałą Nr 394/LI/14 Gminy Nowa Ruda z dnia 19 sierpnia 2014r. i uchwałą Nr LXI/414/14 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 lipca 2014r. Strategia uwzględnia zasady nowego okresu programowania 2014-2020 z udziałem środków publicznych Unii Europejskiej i środków krajowych.

Głównymi celami Partnerstwa były: diagnoza realnych obszarów wzrostu i koordynacja strategicznych decyzji; udział w ponadlokalnych inicjatywach sprzyjających spójności przestrzennej i integracji; wdrożenie spójnego systemu planowania strategicznego, operacyjnego i finansowego oraz zasady wdrażania i monitoringu. Pierwszym krokiem realizacji projektu było zdiagnozowanie całego mikroregionu pod względem występujących na jego obszarze wspólnych problemów, następnym przygotowanie dokumentacji technicznych dla zintegrowanych inwestycji obejmujących teren mikroregionu tj. zlecenie dokumentacji technicznej na budowę i modernizację basenów w trzech gminach oraz na połączenia turystyczne łączące 3 partnerów projektu.

W tym zakresie w budżecie Gminy Nowa Ruda zapisano i rozliczono w czerwcu 2015 roku jedno z zadań pod nazwą „Zapora zbiornika wodnego w Dzikowcu wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe oraz wykonanie wizualizacji”. Całkowity koszt to kwota 80 257,00 zł. Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie było współfinansowane w ramach środków unijnych. Koszt dofinansowania w ramach środków UE wyniósł 72 231,30 zł.

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowano w 2015 roku kwotę **6 834 205,42 zł**.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku wyniosło

6 491 560,33 zł tj. 94,99 % planowanych wydatków majątkowych.

ZOBOWIĄZANIA

Wykazane w sprawozdaniu **Rb 28-S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok zobowiązania wyniosły:

1) ogółem **1 546 570,42 zł** na co składają się:

- kwota – **881 157,07 zł** dotyczy realizacji zadań oświatowych,
- kwota – **148 765,77 zł** dotyczy realizacji zadań pomocy społecznej,
- kwota – **516 647,58 zł** dotyczy pozostałych zadań realizowanych przez Urząd Gminy, są to zobowiązania niewymagalne:

Zobowiązania 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 – **836 500,74 zł**
- zakupu materiałów i wyposażenia – kwota – **317,85 zł**
- zakupu energii – kwota- **5 561,30 zł**
- pozostałych usług – kwota – **38 777,18 zł**

W jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – kwota – **142 566,00 zł**
- pozostałych usług – kwota – **2 952,00 zł**
- opłata za wyżywienie ucznia w stołówce szkolnej – kwota – **152,00 zł**
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – kwota **3 095,77 zł**

Zobowiązania niewymagalne realizowane przez Urząd Gminy dotyczą:

- wynagrodzeń, podatku dochodowego i składek od nich naliczanych – kwota – **412 800,54 zł**
- zakupu materiałów i wyposażenia – kwota – **1 422,28 zł**
- zakupu energii i wody w lokalach komunalnych, OSP, świetlicach wiejskich, oświetlenie uliczne – kwota – **10 567,87 zł**
- pozostałych usług – kwota – **19 223,40 zł**
- opłat za ubezpieczenia, opłat za administrowanie budynków komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, koszty egzekucji komorniczej – **23 233,25 zł**
- zakupu usług remontowych – kwota – **34 316,42 zł**
- zadań inwestycyjnych – kwota – **15 083,82 zł**.

ZADANIA ZLECONE**z zakresu administracji rządowej za 2015 roku**

W 2015 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała dotacje na zadania zlecone w wysokości **3 522 867,81 zł**, które wydatkowała w kwocie **3 469 573,27 zł**.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 219 992,53 zł**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 219 992,53 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 **219 992,53 zł** gmina przeznaczyła na:

zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	215 678,95 zł
koszty postępowania (wynagrodzenie i składki od nich naliczone)	4 165,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	148,58 zł

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 78 942,00 zł**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie 78 942,00 zł**

Na utrzymanie etatów administracji rządowej otrzymana dotacja wydatkowana została na:

wynagrodzenia dla pracowników oraz składki od nich naliczone	78 942,00 zł
--	--------------

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 158 463,00 zł**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 140,00 zł**

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wydatkowana na:

- na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi	1 793,25 zł
- toner oraz materiały biurowe	346,75 zł

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 74 038,00 zł

Na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymana dotacja przeznaczona została na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych	43 680,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczone	20 133,09 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie lokali wyborczych	7 428,97 zł
- zakup usług (transport, łączność)	675,69 zł
- koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych	2 120,25 zł

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 40 710,00 zł

Na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu otrzymaną dotację przeznaczono na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	20 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczone	14 968,39 zł

- zakup materiałów biurowych i wyposażenie lokali wyborczych	4 029,49 zł
- zakup usług (transport, łączność)	1 221,60 zł
- koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych	490,52 zł

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **5 545,00 zł**

Na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do organów samorządu terytorialnego otrzymana dotacja przeznaczona została na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowej komisji wyborczej	3 105,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczone	479,70 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie lokali wyborczych	256,70 zł
- zakup usług (transport, łączność, drukowanie kart do głosowania i obwieszczeń)	191,88 zł
- koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych	511,72 zł

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **37 030,00 zł**

Na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego otrzymaną dotację przeznaczono na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	20 560,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczone	11 724,97 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenie lokali wyborczych	1 651,79 zł
- zakup usług pozostałych	2 681,19 zł
- koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych	412,05 zł

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA 300,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 300,00 zł

Dotacja na wydatki obronne została wydatkowana w pełnej wysokości na zakup materiałów biurowych.

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

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 1 000,00 zł

Dotacja na obronę cywilną została wydatkowana w II półroczu 2015 roku. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczą zakupu aparatu telefonicznego oraz materiałów biurowych na kwotę 1 000,00 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 67 923,77 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe **40 324,28 zł**

Dotacja dla szkół podstawowych została wykorzystana na:

- zakup podręczników dla uczniów szkół niepublicznych w Dzikowcu, Woliborzu i Włodowicach	8 637,75 zł
- zakup podręczników dla uczniów w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę	31 014,03 zł
- w ramach obsługi w/w zadania zakupiono drukarkę i materiały biurowe na kwotę	672,50 zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja **23 822,27 zł**

Dotacja dla gimnazjów została wykorzystana na :

- zakup podręczników dla uczniów dla niepublicznego gimnazjum w Dzikowcu i Włodowicach 5 940,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez gminę 17 882,27 zł

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 777,22 zł

- zakup podręczników dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych prowadzonych przez gminę 3 777,22 zł

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA 2 942 951,97 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 911 277,86 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymana dotacja w kwocie **2 911 277,86 zł** została wydatkowana na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 504 rodzin 2 173 185,00 zł
- fundusz alimentacyjny dla 101 rodzin 524 992,26 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczone 88 857,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 36 osób 124 243,60 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 **28 045,56 zł**

Otrzymana dotacja w 2015 roku w wysokości 28 045,56 zł została wydatkowana na opłacenie dla 25 osób składek na ubezpieczenia zdrowotne, pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe **2 878,87 zł**

Otrzymana dotacja w wysokości 2 878,87 zł wydatkowana została na wypłatę dla 26 rodzin zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na obsługę zadania.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność **749,68 zł**

Na realizację rządowego programu związanego z zakładaniem „Karty Dużej Rodziny” wydatkowano 337,68 zł. Na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem karty dla 25 rodzin.

Wydatki na zasiłki z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego dla 2 osób wydatkowano 400,00 zł. Na obsługę tego zadania wydano 12,00 zł.

W zakresie realizacji zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa (sprawozdanie Rb27ZZ) uzyskano dochody w wysokości **372,00 zł** za udostępnienie danych osobowych. Dochody z tego tytułu zostały przekazane w części do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota **353,40 zł**).

Uzyskane dochody z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego w kwocie **35 529,41 zł** przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (plan 22 000,00 zł).

Planowane dochody w kwocie **6 000,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników przez komornika zostały zrealizowane w wysokości **15 818,96 zł** i zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **7 909,63 zł**.

Planowane dochody w kwocie **55 000,00 zł** z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały zrealizowane w wysokości **52 667,27 zł** i przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **32 218,67 zł**. Uzyskano dochody w kwocie **27,63 zł** za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (przekazano w części do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **26,25 zł**).

Strukturę realizowanych w 2015 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia szczegółowo załącznik nr 6 do zarządzenia.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Nowa Ruda w 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda przyjęta przez Radę Gminy Nowa Ruda **Uchwałą Nr 17/III/14 z dnia 29 grudnia 2015 roku**, określa przyjęte wartości na lata **2015 – 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany na podstawie:

- Uchwały Nr 27/V/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2015 roku,
- Uchwały Nr 37/VI/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzenia Nr 464/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2015 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego planu dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy na dzień 30.06.2015 roku,
- Uchwały Nr 73/X/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 17 września 2015 roku,
- Zarządzenia Nr 1011/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego planu dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku.

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 2015 rok wynikają z realizacji budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł **40 365 740,67 zł** wykonanie wyniosło **38 876 085,42 zł tj. 96,31%** planu.

Dochody bieżące na plan **36 352 271,49 zł** zostały wykonane w wysokości **35 092 804,09 zł tj. 96,54%** planu.

Dochody majątkowe na plan **4 013 469,18 zł** uzyskano w wysokości **3 783 281,33 zł tj. 94,26%** planu. W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane dochody w kwocie **900 028,00 zł** na plan

1 034 286,81 zł stanowią **87,02%** planu. Pozostałe dochody majątkowe to dotacje na zadania inwestycyjne i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych w kwocie **2 883 253,33 zł** na plan **2 979 182,37 zł**, czyli **96,78%** planu.

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł **38 782 219,09 zł**, wykonanie wyniosło **36 603 906,75 zł**, tj. **94,38%** planu.

Plan wydatków bieżących w 2015 roku wyniósł **31 948 013,67 zł**, wykonanie wniosło **30 112 346,42 zł** tj. **94,25%** planu.

Plan wydatków majątkowych w 2015 roku wyniósł **6 834 205,42 zł**, wykonanie wyniosło **6 491 560,33 zł** tj. **94,99%** planu.

Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do realizacji wydatków ogółem w 2015 roku wynosiła **16,74 %**.

W roku 2015 dokonano realizacji zadań stanowiących wydatki majątkowe objętych limitem (art. 226 ust.4 uofp) w niewielkiej wysokości. Z zaplanowanych w wysokości **160 000,00 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **14 017,42 zł**, czyli **23,36 %** planu. W ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap III - poprawa stanu środowiska w Gminie Nowa Ruda”.

W 2015 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 2015 roku wyniosły **29 461 560,27 zł** na plan **31 285 893,67 zł** tj. **94,17%** planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2015 rok zaplanowano kwotę w wysokości **12 867 152,87 zł**, gdzie wydatkowano w 2015 roku **12 131 203,21 zł** tj. **94,28%** planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy zostały zaplanowane w wysokości **5 033 374,06 zł**, a zrealizowane zostały w wysokości **4 655 798,54 zł** tj. **92,50%** planu.

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto rozchody w kwocie **1 617 047,00 zł** wynikające z wykupu emisji obligacji – kwota **1 000 000,00 zł** , ze spłaty rat pożyczek kwota – **617 047,00 zł** .

W 2015 roku rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wyniosły **1 617 047,00 zł** na plan **1 617 047,00 zł** tj. **100,00%** planu.

Otrzymano zwrot udzielonej z budżetu gminy pożyczki w wysokości **33 525,42 zł**. Pożyczka była udzielona 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”.

Wydatki bieżące na obsługę długu w 2015 roku wyniosły **650 786,15 zł** na plan **662 120 zł** tj. **98,29 %** planu.

Kwota długu w dniu **31 grudnia 2015 roku** wynosi **15 636 095,44 zł** i wynika:

- z wykupu emisji obligacji – kwota **12 830 000,00 zł**

- spłaty rat zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota **2 806 095,44 zł**.

W 2015 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 – 5,62%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, – 10,02 %
- wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku – 13,47 %.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji wynoszą **15 636 095,44 zł**, których spłata przypada do 2023 roku, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Budżet Gminy Nowa Ruda za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **2 272 178,67 zł** przy planowanej wartości **1 583 521,58 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 2015 rok do realizacji przyjęto następujące przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie - poprawa stanu środowiska naturalnego – plan **100 000,00 zł** – wykonanie w 2015 roku **0,00 zł**

W planie finansowym Gminy Nowa Ruda na rok 2015 została zaplanowana kwota 100 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie – etap II”. W związku z tym, że realizacja inwestycji była planowana w ramach dotacji, która miała pochodzić ze środków pomocowych Unii Europejskiej pozostawiono kwotę 100 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na dokumentację projektową i aplikacyjną konieczną do złożenia wniosku. W trakcie roku budżetowego okazało się jednak, iż gmina nie spełnia kryteriów ubiegania się o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie było zatem możliwości, aby w bieżącym roku uzyskać dofinansowanie. W związku z powyższym w 2015 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap III – plan **60 000,00 zł** – wykonanie w 2015 roku **14 017,42 zł**, czyli 23,36 % planu.

Dokonano podłączenia budynku nr 79 w Bożkowie do sieci kanalizacyjnej

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 prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczone dużym ryzykiem. Dlatego z wielką ostrożnością podchodzimy do długoterminowego planowania oraz do dokonywania zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej poszczególnych źródeł dochodów jak i wydatków.

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wskaźnik % wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	40 365 740,67	38 876 085,42	96,31%
1a	dochody bieżące	36 352 271,49	35 092 804,09	94,54%
1b	dochody majątkowe, w tym:	4 013 469,18	3 783 281,33	94,26%
1c	ze sprzedaży majątku	1 034 286,81	900 028,00	87,82%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 285 893,67	29 461 560,27	94,17%
2a	na wynagrodzenia i składki do nich naliczone	12 867 152,87	12 131 203,21	94,28%
2b	związane z funkcjonowaniem jst	5 033 374,06	4 655 798,54	92,50%
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)	9 079 847,00	9 414 525,15	103,69%
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)	9 079 847,00	9 414 525,15	x
7	Spłata i obsługa długu , z tego:	2 279 167,00	2 267 833,15	99,50%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 617 047,00	1 617 047,00	100%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	662 120,00	650 786,15	98,29%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)	x	x	x
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 800 680,00	7 146 692,00	x
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 834 205,42	6 491 560,33	94,99%
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	160 000,00	14 017,42	23,36%
11	Przychody (spłata udzielonej pożyczki)	33 525,42	33 525,42	x
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	x	688 657,09	x
13	Kwota długu, w tym:	15 636 095,44	15 636 095,44	x
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)	31 948 013,67	30 112 346,42	94,25%
15	Wydatki ogółem (10+14)	38 782 219,09	36 603 906,75	94,38%
16	Wynik budżetu (1-15)	1 583 521,58	2 272 178,67	143,49%
17	Przychody budżetu (4+5+11)	33 525,42	33 525,42	100%
18	Rozchody budżetu (7a+8)	1 617 047,00	1 617 047,00	100,00%

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda w 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Wykonanie w dniu 31-12-201 r.	% realizacji	Limit wydatków na lata 2015-2023
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 539 520,00	160 000,00	14 017,42	23,36	25 539 520,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 539 520,00	160 000,00	14 017,42	23,36	25 539 520,00
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	100 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	24 939 520,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Nowa Ruda	2015	2021	24 939 520,00	100 000,00	0,00	0,00	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				600 000,00	60 000,00	14 017,42	23,36	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	60 000,00	14 017,42	23,36	600 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap III - poprawa stanu środowiska w Gminie Nowa Ruda	Urząd Gminy Nowa Ruda	2015	2018	600 000,00	60 000,00	14 017,42	23,36	600 000,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 121/16
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 25 marca 2016

**I. Realizacja planu finansowego gminnej Instytucji Kultury wg dotacji
z budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015r .**

PRZYCHODY:

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>wykonanie w %</i>
dotacja podmiotowa Biblioteki	438 701,00	438 701,00	100,00%
dotacja podmiotowa CK	631 561,00	631 561,00	100,00%
dotacja celowa na zadanie wakacyjne	20 980,49	20 980,49	100,00%
Razem	1 091 242,49	1 091 242,49	100,00%
stan środków na początku 2015 r.	6 421,26		

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Ośrodki kultury	652 541,49	652 540,46	100,00%
amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia osobowe	315 191,00	315 190,89	100,00%
nagrody i premie	30 313,00	30 312,65	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	53 878,00	53 877,43	100,00%
zużycie materiałów i opału	42 155,00	42 155,00	100,00%
zakup energii i wody	4 770,00	4 770,00	100,00%
zużycie materiałów na imprezy	37 145,00	37 145,00	100,00%
zakup usług pozostałych	32 798,00	32 798,00	100,00%
zakup usług statutowych	91 311,00	91 311,00	100,00%
podróże służbowe i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów wynagrodzenia	14 000,00	14 000,00	100,00%
odpis na ZFŚS	10 000,00	10 000,00	100,00%
dotacja celowa na zadanie wakacyjne	20 980,49	20 980,49	100,00%
Biblioteki	438 701,00	436 499,76	99,50%
amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia osobowe	268 964,00	268 964,00	100,00%
nagrody i premie	34 183,00	34 182,35	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	60 756,00	60 755,41	100,00%
zużycie materiałów i opału	20 025,00	20 025,00	100,00%
zakup książek i czasopism	8 000,00	8 000,00	100,00%
zakup energii elektrycznej i wody	5 708,00	5 708,00	100,00%
zakup usług pozostałych	22 565,00	22 565,00	100,00%
Ryczałty, podróże służbowe i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
odpisy na ZFŚS	8 500,00	6 300,00	74,12%
Razem:	1 091 242,49	1 089 040,22	99,80%

II. Informacja o należnościach Gminnej Instytucji Kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	900,00	0,00
należności wątpliwe i sporne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2015 r.	4 827,66	0,00

III. Informacja o zobowiązaniach Gminnej Instytucji Kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalnych
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	5 586,93	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	27 266,96	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	706,36	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

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.44¹ 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. z 2015 roku, poz. 1515 - z późniejszymi zmianami). 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. 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 wyrażnie 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. z 2016 roku, poz. 65) 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.

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 wyłączenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskał 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.

Według danych na dzień 31 grudnia 2015 roku na stan mienia Gminy Nowa Ruda składa się 1818 ha gruntów. Podział na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

- użytki rolne o powierzchni - 1224 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni - 359 ha
- lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione o powierzchni - 177 ha
- grunty pod wodami o powierzchni - 5 ha
- nieużytki o powierzchni - 32 ha
- tereny różne - 21 ha

Budynki mieszkalne wchodzące w skład mienia komunalnego stanowiących 100% własności Gminy Nowa Ruda według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 20.596,43 m ²	Ilość lokali 394
72	Lokale mieszkalne i socjalne 18.501,17 m ² Lokali użytkowych 2.095,26 m ²	Lokale mieszkalne 381 lokale użytkowe 13

Budynki mieszkalne będące wspólnotami mieszkaniowymi w których Gmina Nowa Ruda posiada udział stan na 31 grudnia 2015 roku:

Ilość budynków mieszkalnych	Powierzchnia 23.026,55 m ²	Ilość lokali 489
126	Lokale mieszkalne i socjalne 21.559,91 m ² Lokale użytkowe 1.466,64 m ²	Lokale mieszkalne 466 lokale użytkowe 23

Obiekty szkolne - 6

Obiekty przedszkolne – 7

Żłobek - 1

Obiekty kulturalne - 1

Inne obiekty użyteczności publicznej - 4

Obiekty służby zdrowia - 1

Inne budynki – 14.

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 grudnia 2015 roku zawartych było 601 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 1.008,842 ha nieruchomości rolnych, oraz 535 umów na nieruchomości w części dzierżawione na grunty pod garażami, budynkami gospodarczymi i ogrody przydomowe na łączną powierzchnię 11,7458 ha gruntów oraz 1.832,20 m² powierzchni „pomieszczeń gospodarczych”. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów rolnych wynosi zatem 1,6786 ha.

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o powierzchni 19 ha. W zarządzie gminy znajdują się także lasy i grunty leśne o powierzchni 177 ha oraz parki (park w Krajanowie) o powierzchni 5,17 ha.

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

W skład mienia komunalnego wchodzi 72 budynki mieszkalne z udziałem Gminy 100%, 126 budynków mieszkalnych w których Gmina ma udziały we wspólnocie oraz 5 budynków wynajmowanych na podstawie umowy najmu. Budynki mieszkalne znajduje się 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 3 zespoły szkół (szkoły podstawowe i przedszkola samorządowe, szkoła podstawowa i gimnazjum i przedszkole samorządowe), publiczne gimnazjum, 2 przedszkola samorządowe w łącznej liczbie 9 budynków oraz 1 budynek żłobka. Pozostałe obiekty szkolno-przedszkolne zarządzane są przez podmioty będące organami prowadzącymi dla jednostki oświatowej (4 budynki). 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 14 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, obiekt kościołka w Ludwikowicach ul. Główna 65, budynek byłej szkoły w Przygórzu 197a).

Udziały w spółkach, akcje.

Według stanu na dzień 31.12.2015 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 6.000,00 zł

Zmiany w stanie mienia w okresie 31.12.2014r. - 31.12.2015r.

- użytki rolne zmniejszenie o 25 ha,
 - lasy i grunty leśne zmniejszenie o 1 ha,
- W/w zmiany spowodowane były m.in. zbyciem nieruchomości rolnych.

Dochody uzyskane w 2015 roku.

Ogółem dochody uzyskane w roku 2015 wyniosły łącznie 3.136.870,93 zł w tym:

1. Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste – 3.390,26 zł
2. Wysokość dochodów z tytułu dzierżawy/najmu mienia:
 - a) Czynnysz rolny: 116.415,00 zł
 - b) Czynnysz miesięczny: 179.976,31 zł
 - c) Lokale użytkowe: 41.123,26 zł
 - d) Lokale mieszkalne:
 - budynki komunalne: 1.051 352,42 zł
 - budynki wspólnot: 1.166 988,40 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia:
 - a) lokale mieszkalne: 129.270,92 zł
 - b) grunty niezabudowane i zabudowane: 388.713,54 zł
 - c) lokale użytkowe: 27.668,14 zł
 - d) zwrot funduszu remontowego : 31.972,68 zł.