



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 czerwca 2013 r.

Poz. 3930

ZARZĄDZENIE NR 69/13 WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 25 marca 2013 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 instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 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 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt:
S. Karwowski

Załącznik
do zarządzenia nr 69/13
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA
GMINY NOWA RUDA
ZA 2012 ROK**



Budżet Gminy Nowa Ruda uchwalony na rok 2012 przez Radę Gminy Nowa Ruda Uchwałą Nr 105/XIX/11 z dnia 15 grudnia 2011 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **36 416 807,00 zł** oraz realizowanie wydatków w wysokości **34 899 760,00 zł**. Planowana nadwyżka budżetu gminy w kwocie **1 517 047,00 zł** została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. Rozchody - wykup obligacji i spłatę pożyczek zaplanowano w wysokości **1 517 047,00 zł**.

W I kwartale 2012 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Uchwały Rady Gminy Nr 115/XXI/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **900 000,00 zł**.
- 2) Uchwały Rady Gminy Nr 127/XXII/12 z dnia 15 marca 2012 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **368 792,00 zł**.
- 3) Uchwały Rady Gminy Nr 139/XXIII/12 z dnia 30 marca 2012 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **40 933,71 zł**.
- 4) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 55/12 z dnia 30 marca 2012 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **7 200,00 zł**.

Plan dochodów po zmianach za I kwartał wyniósł **35 933 732,71 zł**. Wykonanie wyniosło **8 553 382,79 zł tj. 23,80%**.

Plan wydatków po zmianach za I kwartał wyniósł **34 416 685,71 zł**. Wykonanie wyniosło **8 687 416,10 zł tj. 25,24%**.

W II kwartale 2012 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 5) Zarządzenia Wójta Gminy NR 71/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **49 511,37 zł**
- 6) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 99/12 z dnia 23 maja 2012 roku, gdzie zmiana nie powodowała zmiany w planie budżetu.
- 7) Uchwały Rady Gminy Nr 153/XXV/12 z dnia 24 maja 2012 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę **1 195 771,81 zł** i zwiększając plan wydatków o kwotę **239 304,17 zł**.
- 8) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 142/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **17 200,00 zł**

Uchwałą Nr/153/XXV/12 Rady Gminy z dnia 24 maja 2012 roku określono kwotę planowego deficytu w wysokości **1 435 075,98 zł** oraz źródła pokrycia deficytu sfinansowanego przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji – kwota **1 030 000,00 zł**

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej – kwota **405 075,98 zł**

Na dzień 30 czerwca 2012 roku dochody budżetu Gminy na plan **34 804 672,27 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15 376 628,44 zł tj. 44,18 %**

Wydatki budżetu Gminy na plan **34 722 701,25 zł** zrealizowano w wysokości **15 692 706,14 zł tj. 45,19 %**.

W III kwartale 2012 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 9) Uchwały Rady Gminy Nr 170/XXVII/12 z dnia 3 lipca 2012 roku, gdzie zmiana nie powodowała zmiany w planie budżetu
- 10) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 202/12 z dnia 10 września 2012 roku, zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **37 630,00 zł**
- 11) Uchwały Rady Gminy Nr 177/XXVIII/12 z dnia 25 września 2012 roku, zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **1 002 536,61 zł**
- 12) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 213/12 z dnia 28 września 2012 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **72 726,00 zł.**

Plan dochodów po zmianach za III kwartały wyniósł **35 917 564,88 zł**, wykonanie wyniosło **23 463 617,00 zł**, tj. **65,33 %**.

Plan wydatków po zmianach za III kwartały wyniósł **35 835 593,86 zł**, wykonanie wyniosło **23 765 951,35 zł**, tj. **66,32 %**.

W IV kwartale 2012 roku w planie budżetu gminy wprowadzono zmiany na podstawie:

- 13) Uchwały Rady Gminy Nr 213/XXIX/12 z dnia 30 października 2012 roku, zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **851 611,00 zł**
- 14) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 266/12 z dnia 15 listopada 2012 roku zwiększając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **154 481,00 zł**
- 15) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 284/12 z dnia 30 listopada 2012 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **71 998,05 zł**
- 16) Uchwały Rady Gminy Nr 227/XXXII/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **1 692 362,06 zł**
- 17) Uchwały Rady Gminy Nr 243/XXXIII/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **65 571,07 zł**
- 18) Zarządzenia Wójta Gminy Nr 316/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku zmniejszając plan dochodów i plan wydatków o kwotę **17 600,00 zł**

Dochody budżetu Gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku na plan **35 076 125,70 zł** zostały zrealizowane w wysokości **33 242 101,06 zł**, tj. **94,77 %**.

Wydatki budżetu Gminy ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku na plan **34 994 154,68 zł** zostały zrealizowane w wysokości **32 984 330,63 zł**, tj. **94,26 %**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	35 076 125,70	33 242 101,06	94,77
- dochody bieżące	30 446 689,04	29 304 191,78	96,25
- dochody majątkowe	4 629 436,66	3 937 909,28	85,06
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	34 994 154,68	32 984 330,63	94,26
- wydatki bieżące	29 983 273,86	28 575 914,62	95,31
- wydatki majątkowe	5 010 880,82	4 408 416,01	87,98

Na 2012 roku zaplanowano przychody w wysokości **405 075,98 zł** pochodzące z zaciągniętej pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych wysokości **1 030 000,00 zł**

W 2012 roku gmina wyemitowała obligacje o wartości **930 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków – etap II”
- „Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie ul. Piastowska”

Pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uruchomiono w kwocie **405 075,98 zł** na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „ Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków – etap II ”

W 2012 roku dokonano spłaty pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji na łączną kwotę **1 517 047,00 zł**

- spłacono ratę w kwocie **131 547,00 zł** od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2007 roku w wysokości **1 315 471,44 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

- spłacono ratę w kwocie **92 500,00 zł** od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2007 roku w wysokości **925 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

- spłacono ratę w kwocie **393 000,00 zł** od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2011 roku w wysokości **3 930 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

- dokonano wykupu wyemitowanych obligacji seria M na kwotę **400 000,00 zł** i seria A na kwotę **500 000,00 zł**.

Realizacja budżetu Gminy na dzień **31 grudnia 2012 roku** daje następujący wynik finansowy:

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 roku	Wykonanie za 2012 rok	Stopień realizacji planu w %
1	Dochody	35 076 125,70	33 242 101,06	94,77
2	Wydatki	34 994 154,68	32 984 330,63	94,26
3	Deficyt / nadwyżka (1 -2)	+ 81 971,02	+ 257 770,43	314,46
4	Przychody	1 435 075,96	1 335 075,96	93,03
5	Rozchody	1 517 047,00	1 517 047,00	100,00
6	Wynik	×	75 799,39	×

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi za 2012 rok jest wielkością dodatnią, wyniósł **728 277,16 zł**, przy planowej jego wielkości dodatniej w kwocie **463 415,18 zł**.

Budżet Gminy Nowa Ruda za 2012 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **257 770,43 zł** przy planowanej nadwyżce w kwocie **81 971,02 zł**.

Dochody budżetowe

Dochody budżetu Gminy Nowa Ruda na dzień 31.12.2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **33 242 101,06 zł. tj. 94,77 %** planu, w tym:

dochody bieżące na plan **30 446 689,04 zł** zrealizowano **29 304 191,78 zł. tj. 96,25%**

dochody majątkowe na plan **4 629 436,66 zł. zrealizowano 3 937 909,28 zł tj. 85,06 %**

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie w %
Dochody bieżące	30 446 689,04	29 304 191,78	96,25
• Dochody własne	13 567 630,59	12 459 372,09	91,83
• subwencje ogólne	12 504 058,00	12 504 058,00	100,00
• dotacje celowe z budżetu państwa	4 037 651,32	4 015 127,59	99,44
• dotacje i pozostałe dochody	337 349,13	325 634,10	96,53

1.Wykonanie dochodów własnych wg źródeł

Źródło dochodu	Wykonanie Za 2011r.	Stopień realizacji planu 2011	Plan po zmianach na 2012	Wykonanie za 2012	Stopień realizacji planu 2012	Dynamika 2011/ 2012(5:2)
1	2	3	4	5	6	7
ogółem dochody własne	10.896.701,92	86,48	13.567.630,59	12.459.372,09	91,83	114,34
<i>W tym:</i>						
I. Podatki i opłaty lokalne	5.267.906,65	76,47	5.799.749,92	4.705.479,83	81,13	89,32
Podatek od nieruchomości	3.564.464,48	77,98	4.371.327,00	3.347.094,89	76,57	93,90
Podatek rolny	174.417,16	94,38	386.470,00	337.070,71	87,22	193,26
Podatek leśny	84.957,70	101,02	106.000,00	104.799,00	98,87	123,35
Podatek od środków transportowych	79.591,16	64,71	127.000,00	118.204,41	93,07	148,51
Opłata miejscowa	1.668,53	37,08	3.300,00	3.511,62	106,41	210,46
Opłata skarbowa	12.973,62	27,21	18.000,00	8.567,40	47,60	66,04
Opłata eksploatacyjna	1.349.834,00	72,04	787.652,92	786.231,80	99,82	58,25
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urząd skarbowy	194.238,01	66,09	235.640,00	202.509,04	85,94	104,26
Podatek od spadku i darowizn	24.223,92	48,74	30.000,00	29.637,44	98,79	122,35
Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.014,09	69,91	205.000,00	172.436,60	84,11	101,42

Podatki i opłaty w Województwie Dolnośląskim			- 7 -			Poz. 3930
formie karty podatkowej	-----	-----	640,00	435,00	67,97	-----
III. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	4.510.127,19	102,43	4.937.246,00	4.798.745,83	97,19	106,40
Od osób fizycznych	4.320.296,00	101,70	4.877.246,00	4.741.881,00	97,22	109,76
Od osób prawnych	189.831,19	122,22	60.000,00	56.539,83	94,23	29,78
IV. Pozostałe dochody własne	924.430,07	91,04	2.594.994,67	2.752.637,39	106,07	297,77
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	216.155,21	75,58	269.706,00	263.249,93	97,61	121,79
Pozostałe odsetki § 0920	13.919,65	70,95	69.632,00	9.338,04	13,41	67,08
Wpływy z różnych opłat § 0690	40.305,86	99,96	53.000,00	36.389,90	68,66	90,28
Wpływy z usług § 0830	285.463,53	109,89	282.484,00	302.121,01	106,95	105,83
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i usług § 0910	116.810,58	102,92	78.904,89	33.218,23	42,10	28,44
Wpływy z różnych dochodów § 0970	33.576,34	120,74	1.617.075,32	1.897.243,51	117,33	5.650,54
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych § 0570	8.116,79	17,00	10.000,00	1.504,26	15,04	18,53
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	188.757,95	102,53	185.625,00	185.890,97	100,14	98,48
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 0400	-----	-----	567,46	946,43	166,78	-----
Wpływy z innych lokalnych opłat § 0490	1.036,00	20,72	1.000,00	707,00	70,70	68,24
Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego § 0980	18.788,16	62,63	27.000,00	22.353,11	82,79	118,97
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	1.500,00	100,00	-----	-----	-----	-----

Podatki i opłaty lokalne za 2012 r. plan 5 799 749,92 zł wykonanie 4 705 479,83 z. tj. 81,13%, w tym:

Podatek od nieruchomości ogółem plan 4 371 327,00 zł wykonanie 3 347 094,89 zł. tj. 76,57%.

Podatek od nieruchomości osoby prawne – plan 2 591 443,00 zł wykonanie 1 950 901,30 zł tj. 75,28 %.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na podstawie złożonych deklaracji płaci 58 podmiotów gospodarczych.

Powodem uzyskania niskiego wykonania dochodów z tego tytułu jest wzrost liczby podmiotów, które zalegają z płatnościami. Stan zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **2 150 440,84 zł.** z czego kwotę **1 378 746,84 zł.** wpisano w księgach wieczystych w postaci hipotek przymusowych, które zabezpieczają zaległości przed przedawnieniem.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 12 upomnień na kwotę **202 783,20 zł.** oraz 19 tytułów wykonawczych na kwotę **151 270,40 zł.**

Gmina Nowa Ruda nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów wobec czego skutki obniżenia górnych stawek stanowią kwotę **595 567,90 zł.**

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Nowej Rudzie Nr 92/XVII/11 z dnia 17 listopada 2011 roku zwolnione zostały podległe jednostki organizacyjne Gminy z płatności w/w podatku tj. 10 jednostek OSP i Gminne Centrum Kultury. Skutek tego zwolnienia stanowi kwotę **22 332,00 zł.**

Na wniosek podatnika umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **6 332,00 zł.**

Nadpłata wyniosła **13,00 zł.**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 1 779 884,00 zł wykonanie 1 396 193,59 zł tj. 78,44%.

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

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

W 2012 roku na wnioski podatników, udzielono ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości poprzez umorzenie zaległości na kwotę **42 245,10 zł** oraz rozłożenie na raty zaległości na kwotę **389,00.** Zastosowane ulgi mają na celu pomoc podatnikom będącym w trudnej sytuacji finansowej, tym samym w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **22 397,80 zł.**

Ogółem zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły **446 902,64 zł** z czego na kwotę **154 649,20 zł** wpisano w księgach wieczystych w postaci hipotek przymusowych, które zabezpieczają zaległości przed przedawnieniem.

Nadpłata wyniosła **5 726,41 zł.**

Podatek rolny ogółem plan 386 470,00 zł wykonanie 337 070,71 zł tj.87,22%.

Podatek rolny osoby prawne - plan 8 000,00 zł wykonanie 7 976,30 zł tj.99,70 %.

Podatek rolny płaci 19 podmiotów posiadających grunty rolne o powierzchni 95,90 ha na terenie Gminy.

Nadpłata wyniosła 23,10 zł.

Podatek rolny osoby fizyczne – plan 378 470,00 zł wykonanie 329 094,41 zł tj. 86,95 %.

Na wniosek podatników umorzono podatek na kwotę **893,00zł** rozłożono na raty zaległość na kwotę **18,00 zł**.

Ogółem zaległości podatkowe w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły **34 940,15 zł**. Na kwotę **5 479,75 zł** wpisano zaległości w księgach wieczystych w postaci hipotek przymusowych celem zabezpieczenia zaległości przed przedawnieniem.

Nadpłata w podatku rolnym wyniosła **2 201,01 zł**.

Podatek leśny ogółem plan 106 000,00 zł wykonanie 104 799,00 zł tj. 98,87%.

Podatek leśny osoby prawne – plan 100 000,00 zł wykonanie 100 075,80 zł tj. 100,08 %.

Powierzchnia lasów stanowiąca podstawę opodatkowania podatkiem leśnym to 5618,6900 ha.

Podatek leśny od osób prawnych płaci dziewięć jednostek.

Nadpłata wyniosła **6,80 zł**.

Podatek leśny osoby fizyczne – plan 6 000,00 zł wykonanie 4 723,20 zł tj. 78,72 %

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **333,25 zł** z czego na kwotę **10,05 zł** wpisano zaległości w księdze wieczystej w postaci hipoteki przymusowej.

Nadpłata wyniosła **60,20 zł**.

W celu windykacji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2012 roku osobom fizycznym wystawiono łącznie:

- upomnienia w ilości 1.078 na kwotę – **414 179,91 zł**
- tytuły wykonawcze w ilości 223 na kwotę – **175 023,00 zł**
- założono hipoteki przymusowe w ilości 7 na kwotę – **69 882,80 zł**.

Wpływy zaległości lat ubiegłych z tytułu wystawionych tytułów wykonawczych i hipotek przymusowych ściąganych od dłużników przez organy egzekucyjne wyniosły w łącznej kwocie: **132 881,10 zł**.

Podatek od środków transportowych plan 127 000,00 zł wykonanie 118 204,41 zł tj. 93,07%.

Podatek od środków transportowych osoby prawne – plan 7 000,00 zł wykonanie 4 798,00 zł tj. 68,54 %.

Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wyniosły **1,49 zł** Podatek od środków transportowych wymierzono trzem osobom prawnym.

Kwotę **6 263,00 zł** stanowi zaległość podatkowa jednego podmiotu, wobec którego wystawiono tytuł wykonawczy.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne – plan 120 000,00 zł wykonanie 113 406,41 zł tj. 94,51%.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 31 podatnikom.

Stan zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **98 325,80 zł**.

Nadpłata wyniosła **21,00 zł**.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek wyniosły **21,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym podatnikom zalegającym z płatnością podatku wystawiono:

- upomnienia w ilości 16 na kwotę **32 841,00 zł**
- tytuły wykonawcze w ilości 19 na kwotę **40 952,20 zł**
- decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w ilości 9 na kwotę **24 420,00 zł**.

Wpływy z opłaty miejscowej – plan 3 300,00 zł wykonanie 3 511,62 zł tj. 106,41%.

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych lub turystycznych w miejscowościach Jugów i Sokolec. Wpływy z tej opłaty są uzależnione od wielkości ruchu turystycznego.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 18 000,00 zł wykonanie 8 567,40 zł tj. 47,60%.

Dochody z tego tytułu pochodzą z wpływów z tytułu uiszczanej opłaty skarbowej od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej Gminy bezpośrednio na rachunek Gminy. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 787 652,92 zł wykonanie 786 231,80 zł tj. 99,82%.

Opłata jest pobierana od przedsiębiorstw wydobywających kopaliny.

Na terenie gminy opłatę eksploatacyjną opłacały dwie kopalnie tj. Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o. w Bartnicy oraz Kopalnia Surowców Skalnych Sp. z o.o. w Świerkach.

W II półroczu 2012 roku KSS Świerki zaprzestała wydobywania kopaliny na naszym terenie.

Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe: plan 235 640,00 zł wykonanie 202 509,04 zł tj. 87,94%.

Podatek od spadków i darowizn – plan 30 000,00 zł wykonanie 29 637,44 zł tj. 98,79 %.

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **2 613,40 zł**.

Podatek od czynności cywilno-prawnych ogółem: plan – **205 000,00 zł** wykonanie **172 436,60 zł** tj. **84,11%**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – plan 65 000,00 zł wykonanie 63 156,00 zł tj. 97,16%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest wymierzany i pobierany przez Urzędy Skarbowe za czynności związane z podwyższaniem kapitału zakładowego, przekształcenie lub łączenie spółek.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – plan 140 000,00 zł wykonanie 108 321,40 zł tj. 77,37%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest wymierzany i pobierany przez Urzędy Skarbowe za czynności związane z umowami sprzedaży, umowami o udział w spadku, umowy darowizny.

Zaległość z tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **877,10 zł** natomiast nadpłata wyniosła **200,00 zł**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej plan 640,00 zł wykonanie 435,00 zł tj. 67,97%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej stanowi dochód własny Gminy którego wymiar prowadzi Urząd Skarbowy Nowa Ruda.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan

4 937 246,00 zł wykonanie 4 798 745,83 zł tj. 97,19 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 4 877 246,00 zł. wykonanie 4 741 881,00 zł. tj. 97,22 %

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 rok zaplanowano

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **4 877 246,00 zł**

wykonanie za 2012 rok wyniosło **4 741 881,00 zł tj. 97,22%**.

Nadpłata wyniosła **1 081,00 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 60 000,00 zł wykonanie 56 539,83 zł tj. 94,23%.

Wysokość udziału we wpływach z ww. dochodu, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę lub jego filię na obszarze Gminy została ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja jego jest uzależniona od kondycji finansowej firm, które wnoszą opłaty

z tytułu podatku na rzecz naszej Gminy.

Nadpłata z tytułu w/w podatku wyniosła **6 331,01 zł**.

Dochody uzyskane z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę **421 585,00 zł**. Natomiast dochody z podatku

dochodowego od osób prawnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmalały o kwotę

133 291,36 zł.

Pozostałe dochody własne plan 2 594 994,67 zł wykonanie 2 752 637,39 zł tj. 106,07%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 269 706,00 zł wykonanie 263 249,93 zł tj. 97,61%.

Dochody z dzierżawy gruntów rolnych i gruntów nie rolnych stanowiących własność gminy oraz wpływy z najmu lokali i budynków mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy zostały zrealizowane w planowanej wysokości.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki od rat zaplanowano w wysokości 69 632,00 zł wykonanie 9 338,04 zł tj. 13,41%.

Do budżetu wpłynęło **6 647,35 zł** z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu mienia komunalnego, czynszu dzierżawnego oraz odsetki z lokat w kwocie **2 690,69 zł**.

Wpływy z różnych opłat plan 53 000,00 zł wykonanie 36 389,90 zł tj. 68,66%.

Opłata za warunki techniczne podłączenia do kanalizacji wyniosła **280,44 zł**.

Kwotę **2 702,01 zł** stanowią dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Środki w wysokości **33 399,70 zł** z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

5% opłaty za udostępnienie danych osobowych – kwota **7,75 zł**.

Wpływy z usług plan 282 484,00 zł wykonanie 302 121,01 zł tj. 106,95%.

Dochody z usług stanowią wpływy z tytułu kosztów przystosowania nieruchomości do sprzedaży

- kwota **27 484,81 zł** opłaty z tytułu zarządu cmentarzami komunalnymi w miejscowości Jugów i Bożków

- kwota **12 367,40 zł** wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – **140 176,20 zł** refundacja wydatków z lat ubiegłych przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy- kwota **24 497,33 zł** dochody ze sprzedaży makulatury, naprawę szkody i udostępnienie infrastruktury dla ZWiK– kwota **24 622,34 zł**.

Dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły **72 972,93 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano 78 904,89 zł wykonanie 33 218,23 zł tj. 42,10%.

Z tytułu nieterminowych wpłat, z tytułu podatków i opłat do budżetu wpłynęło **33 218,23 zł**.

Wpływy z różnych dochodów plan 1 617 075,32 zł wykonanie 1 897 243,51 zł tj. 106,95%.

Dochody z tego tytułu stanowią min.: odszkodowania za uszkodzone mienie gminne

- kwota **12 037,32 zł** zaliczki na wykup lokalu z tytułu kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji cywilno-prawnej- kwota **2 100,00 zł** odpłatność za korzystanie z wyżywienia w jednostkach należących do Gminy posiadających stołówki – kwota **225 588,30 zł**.

Kwota **1 640 848,00 zł** stanowi odzyskany VAT w wyniku korekty deklaracji VAT-7 z faktur dokumentujących wydatki poniesione na zadania inwestycyjne.

Dochody z tytułu terminowego pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wyniosły – kwota **2 842,00 zł**.

W 2012 roku na konto Gminy Nowa Ruda wpłynęły również wpłaty mieszkańców gminy na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Włodowicach w wysokości **74,00 zł** oraz darowizna z Kopalni Surowców Skalnych w Świerkach na zorganizowanie i przeprowadzenie olimpiady dla dzieci – kwota **300,00 zł**. Pozostałe wpływy z tego tytułu stanowią zwroty zaliczek alimentacyjnych oraz zwroty środków na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych – kwota **13 753,89 zł**.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych plan 10 000,00 zł wykonanie 1 504,26 zł tj. 15,04%. Niższe, niż zaplanowano uzyskano dochody z tytułu wystawionych przez Straż Gminną mandatów karnych, ponieważ uwzględniony w budżecie plan wynajmu foto-radaru w celu przeprowadzenia kilkunastu sesji nie został zrealizowany z powodu legislacji prawa. Wpływy, które uzyskała Gmina z tytułu mandatów karnych zostały wystawione w ubiegłym roku i w znacznej części zostały wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **31 633,47 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 185 625,00 zł. wykonanie 185 890,97 zł. tj. 100,14 %.

Dochody z tytułu tej opłaty są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą 67 podmiotów gospodarczych zajmujących się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet Gminy wpływy w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 567,46 zł wykonanie 946,43 zł tj. 166,78 %

Dochody z tytułu tej opłaty są pobierane od przedsiębiorców na których spoczywa obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 1 000,00 zł wykonanie 707,00 zł tj. 70,70%.

W/w opłatę stanowią za wypis i wyrys zagospodarowania przestrzennego, opłaty za czynności urzędowe.

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 27 000,00 zł wykonanie 22 353,00 zł tj. 82,79%

Dochody dotyczą zwrotów wyegzekwowanych przez komorników należności od dłużników nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów w stosunku do planu osiągnięto na poziomie **106,07%**. W stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego nastąpił wzrost o kwotę **1 863 667,17 zł** Realizacja tej grupy dochodów jest bardzo trudna do oszacowania oraz realizacji, albowiem znajdują się tutaj dochody, których nie sposób przewidzieć, jak np. odszkodowania z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia, zwroty nienależnie pobranych

świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wpływ tak dużych dochodów to odzyskanie VAT z poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne.

2. Subwencje ogólne

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011r.	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012r.	% wykonania planu 2012 rok	Dynamika 2011/2012 (4: 2)
1	2	3	4	5	6
Część oświatowa subwencji ogólnej	8.314.819,00	8.910.072,00	8.910.072,00	100,00	107,16
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.439.703,00	3.476.392,00	3.476.392,00	100,00	101,07
Część równoważąca subwencji ogólnej	68.875,00	87.564,00	87.564,00	100,00	127,13
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	----- -	30.030,00	30.030,00	100,00	-----
Razem	11.823.397,00	12.504.058,00	12.504.058,00	100,00	105,76

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej plan 12 504 058,00 zł wykonanie 12 504 058,00 zł tj.100,00 %.

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Ruda zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 wyniosła **8 910 072,00 zł tj. 100,00% planu.**

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła **3 476 392,00 zł tj. 100,00% planu.**

- Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła **87 564,00 zł tj. 100,00% planu.**

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Ruda zgodnie z pismem Ministra finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 wyniosła **30 030,00 zł tj. 100% planu.**

Jak wynika z powyższej tabeli dochody z tytułu subwencji za 2012 rok otrzymano zgodnie z planem w **100,00%**. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, ogółem subwencje są większe o kwotę **680 661,00 zł.**

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie za 2011r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Stopień realizacji planu 2012 r.	Dynamika 2011/2012 (4:2)
1	2	3	4	5	6
I na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.249.425,01	3.101.997,32	3.101.940,72	99,99	95,46
Rolnictwa i łowiectwa	158.090,91	169.028,32	169.028,32	100,00	106,92
Administracji publicznej	125.559,00	98.604,00	98.604,00	100,00	78,53
Urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.985,00	2.160,00	2.160,00	100,00	5,54
Obrony narodowej	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
Pomocy społecznej	2.925.490,10	2.830.905,00	2.830.848,40	99,99	96,76
II Na realizację zadań własnych	816.076,54	935.654,00	913.186,87	97,60	111,90
Pomocy społecznej	659.197,24	760.050,00	760.033,67	99,99	115,30
Edukacyjnej opieki wychowawczej	156.267,30	174.944,00	152.493,20	87,17	97,58
Oświaty i wychowania	612,00	660,00	660,00	100,00	107,84
Razem	4.065.501,55	4.037.651,32	4.015.127,59	99,44	98,76

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami ogółem plan 4 037 651,32 zł wykonanie 4 015 127,59 zł tj. 99,44%

Na zadania zlecone w zakresie:

-Rolnictwa i łowiectwa:

Dotacja w wysokości **169 028,32 zł** została przyznana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

-Administracji publicznej:

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła **98 604,00 zł**.

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

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniosła **2 160,00 zł.**

- *Obrony Narodowej:*

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

- *Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:*

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

- *Pomocy społecznej:*

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosła **2 783 505,00 zł.**

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom wyniosła **15 843,40 zł.**

Dotacja w wysokości **31 500,00 zł** została przyznana na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem plan 935 654,00 zł wykonanie 913 186,87 zł tj. 97,60%.

Na zadania własne w zakresie:

-*Pomocy społecznej:*

Dotacja w wysokości **24 783,67 zł** została przyznana na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w ramach realizacji własnych zadań bieżących gmin.

Dotacja na wypłacenie zasiłków okresowych wyniosła **204 000,00 zł.**

Dotacja na wypłacenie zasiłków stałych wyniosła **277 600,00 zł.**

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosła **203 650,00 zł.**

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, oraz osób samotnych i niepełnosprawnych) wyniosła **50 000,00 zł.**

- *Edukacyjnej opieki wychowawczej:*

Dotacja przyznana na pomoc materialną o charakterze socjalnym w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku wyniosła **152 493,20 zł.**

W ramach przydzielonych dotacji z budżetu państwa najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej – **3 590 882,07 zł.**

4. Dotacje i pozostałe dochody

wyszczególnienie	Wykonanie za 2011r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	Stopień realizacji planu 2012 roku	Dynamika 2011/2012 (4:2)
1	2	3	4	5	6
I Dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich (2007 i 2009)	350 646,04	312 327,65	308 833,45	98,88	88,08
Administracja publiczna	32 833,11	19 013,46	19 013,46	100,00	57,91
Oświaty i wychowania	172 068,91	42 714,19	42 700,51	99,97	24,82
Pomocy społecznej	145 744,02	250 600,00	247 119,48	98,61	169,56
II Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami (2310) samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
III Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (2700)	55 900,60	7 450,00	7 015,01	94,16	12,55
Oświaty i wychowania	51 532,00	5 450,00	5 015,01	92,02	9,73
Edukacyjnej opieki wychowawczej	4 368,60	2 000,00	2 000,00	100,00	45,78
IV Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 891,87	10 000,00	3 580,52	35,81	92,00
Pomocy społecznej	3 891,87	10 000,00	3 580,52	35,81	92,00
V Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	1 649,43	1 000,00	998,76	99,88	60,55
Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 649,43	1 000,00	998,76	99,88	60,55
VI Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	x	5 571,48	4 206,36	75,50	x
Oświaty i wychowania	x	5 571,48	4 206,36	75,50	x
Razem	413 087,94	337 349,13	325 634,10	96,53	78,83

Dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich plan ogółem 312 327,65 zł wykonanie 308 833,45 zł tj. 98,88%.

W tym w zakresie:

-Administracji publicznej

Dotację w wysokości **19 013,46 zł** gmina otrzymała jako refundację wydatków za realizację w 2011 roku Projektu pn. „Tak jak Pat i Mat” propagowanie kulturowych tradycji w mieście Broumow i gminie Nowa Ruda.

-Oświaty i wychowania:

Dotację w wysokości **42 700,51 zł** gmina otrzymała na projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za lata 2007-2013 pn. „Równy start to równe szanse” w klasach I – III szkół podstawowych.

-Pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie otrzymał dotację w wysokości **247 119,48 zł** na realizację Projektu systemowego „Aktywizacja bezrobotnych – wyzwanie XXI wieku”.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00%.

W tym w zakresie:

-Ochrony zdrowia:

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

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł plan ogółem 7 450,00 zł wykonanie 7 015,01 zł tj. 94,16%.

W tym w zakresie:

-Oświaty i wychowania:

Środki z Polskiej Akcji Humanitarnej dla Szkoły Podstawowej w Jugowie na dofinansowanie dożywiania 10 uczniów w ramach programu „Pajacyk” wyniosły **3 015,01 zł**.

Środki na dofinansowanie zakupu artykułów spożywczych z Fundacji Pomocy Dzieciom w ramach programu „Maciuś” dla szkoły Podstawowej w Jugowie wyniosły **2 000,00 zł**.

-Edukacyjnej opieki wychowawczej:

Środki pozyskane przez radę solecką wsi Jugów z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu pn. „Pozyteczne ferie 2012” wyniosły **2 000,00 zł**.

Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan ogółem 10 000,00 zł wykonanie 3 580,52 zł tj. 35,81%.

W tym w zakresie:

-Pomocy społecznej:

Zwroty z tytułu wyegzekwowanych od dłużników należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pochodzących z innych gmin wyniosły **3 580,52 zł**.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 1 000,00 zł wykonanie 998,76 zł tj. 99,88%

-Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Powiat Kłodzki udzielił Gminie Nowa Ruda pomoc finansową w kwocie **998,76 zł** na realizację projektu pn. „Centrum integracyjne naszej wsi – VIII etap” realizowany przez społeczność lokalną sołectwa wsi Dzikowiec w ramach Programu „Najlepsze inicjatywy społeczności Lokalnych”.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 5 571,48 zł wykonanie 4 206,36 zł tj. 75,50%.

-Oświaty i wychowania

Gmina otrzymała środki w kwocie **4 206,36 zł** z Miasta Nowa Ruda za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy.

5. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
Dochody majątkowe	4 629 436,66	3 937 909,28	85,06
1) dochody własne	1 485 489,00	1 102 192,62	74,20
*z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	1 478 013,00	1 087 689,50	73,59
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	7 476,00	7 445,12	99,59
*z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (0760)	x	7 058,00	x
2) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich (6207)	1 722 314,66	1 722 314,66	100,00
3) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)	391 633,00	388 322,00	99,15
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	930 000,00	725 080,00	77,97
5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin) powiatów (zw. powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł (6290)	100 000,00	x	x

Dochody majątkowe ogółem plan 4 629 436,66 zł wykonanie 3 937 909,28 zł tj.85,06%.

1/Dochody własne z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ogółem zaplanowano 1 485 489,00 zł wykonanie wyniosło 1 102 192,62 zł tj.74,20%.

W tym z tytułu:

- Sprzedaży nieruchomości rolnych plan 323 913,00 zł wykonanie wyniosło 99 873,00 zł tj. 30,83%.

Zaległość wymagalna na kwotę 46 557,16 zł została objęta egzekucją komorniczą.

- Sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 1 154 100,00 zł wykonanie wyniosło 987 816,50 zł tj. 85,59%.

W celu wyegzekwowania zaległości wymagalnych w kwocie **332 722,41 zł** toczy się postępowanie komornicze.

W 2012 roku wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. kamienia oraz drewna opałowego i suszu z lasów gminnych wyniosły **2 295,12 zł na plan 2 326,00 zł tj. 98,67%**.

Dochody z tytułu sprzedaży samochodu marki Jelcz315 GCD wyniosły **5 150,00 zł tj. 100,00%** planu. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły **7 058,00 zł**.

2/ Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich plan 1 722 314,66 zł wykonanie 1 722 314,66 zł tj. 100,00% w tym:

- zwrot dotacji z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2011 roku pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Nowa Ruda poprzez zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wyniósł **285 789,52 zł tj. 100,00%** planu,

- zwrot dotacji ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej” realizowanego w 2011 roku wyniósł **439 607,44 zł tj. 100,00%** planu.

Dotacja na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - II etap”, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 wyniosła **339 049,73 zł tj. 100,00%** planu.

Zwrot dotacji z tytułu zrealizowanego w 2011 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Współpraca jednostek straży pożarnej na pograniczu czesko-polskim, modernizacja wyposażenia i wzajemnej pomocy w sytuacjach kryzysowych” (zakup średniego samochodu gaśniczego wraz z niezbędnym wyposażeniem) wyniósł **657 867,97 zł tj. 100,00%** planu.

3/ Dotacje otrzymane z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zaplanowano 391 633,00 zł wykonanie 388 322,00 zł tj. 99,15%.

Dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa chodnika w Ludwikowicach Kłodzkich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 38 ul. Główna” z przeznaczeniem na dokumentację projektową wyniosła **24 600,00 zł tj. 100,00%** planu.

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne p.n. „Modernizacja ul. Piastowskiej w Ludwikowicach Kłodzkich” wyniosła **187 200,00 zł tj. 100,00%** planu.

Dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja chodnika w Jugowie ul. Główna” wyniosła **29 210,00 zł na plan 29 833,00 zł tj. 97,91%**.

Planowaną dotację z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości **150 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowie” otrzymano w kwocie **147 312,00 zł tj. 98,21%**.

4/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 930 000,00 zł wykonanie 725 000,00 zł tj. 77,97%.

Na odbudowę i modernizację komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych zaplanowano dotację w wysokości **930 000,00 zł**.

Gmina otrzymała dotację w kwocie **725 080,00 zł tj. 77,97%**

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi ul. Jabłońska nr 766, 768” w Jugowie kwota **491 908,00 zł**

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa muru oporowego na Potoku Jugowskim budynek 49 i 50 ul. Główna” kwota **233 172,00 zł**.

Natomiast zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa 3 mostów na Potoku Bożkowskim” w zaplanowanej dotacji z uwagi na trudne warunki atmosferyczne zostało przesunięte do realizacji na 2013 rok.

5/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin) powiatów (zw. powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie ul. Piastowska – gmina miała otrzymać dofinansowanie w kwocie **100 000,00 zł** z Nadleśnictwa Jugów w Jugowie. Środki te gmina otrzymała w styczniu 2013 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody na 2012r. /w zł/			
				Plan	Wykonanie		% wykonanie
					bieżące	majątkowe	
1	2	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 119 391,05	169 308,96	626 122,73	71,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	339 049,73	280,44	339 049,73	100,08%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	280,44	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	339 049,73	0,00	339 049,73	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	287 200,00	0,00	187 200,00	65,18%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	187 200,00	0,00	187 200,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	493 141,32	169 028,52	99 873,00	54,53%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 913,00	0,00	99 873,00	30,83%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,20	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	169 028,32	169 028,32	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 250,00	0,00	2 219,87	98,66%
	02095		Pozostała działalność	2 250,00	0,00	2 219,87	98,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 250,00	0,00	2 219,87	98,66%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	760 864,61	9 305,62	545 718,00	72,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 600,00	0,00	24 600,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 600,00	0,00	24 600,00	100,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	39 436,61	9 305,62	29 210,00	97,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 702,01	0,00	90,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 603,61	6 603,61	0,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	29 833,00	0,00	29 210,00	97,91%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	696 828,00	0,00	491 908,00	70,59%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	696 828,00	0,00	491 908,00	70,59%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 507 982,00	291 738,93	871 961,75	77,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 982,00	291 738,93	871 961,75	77,17%
		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	259 706,00	255 786,34	0,00	98,49%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	7 058,00	0,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 154 100,00		864 828,50	74,94%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	27 484,81	0,00	105,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76,00	0,00	75,25	99,01%
		0920	Pozostałe odsetki	66 000,00	6 367,78	0,00	9,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 300,00	12 367,40	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	13 300,00	12 367,40	0,00	92,99%
		0830	Wpływy z usług	13 300,00	12 367,40	0,00	92,99%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 532 206,01	1 798 458,43	5 150,00	117,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 604,00	98 604,00	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	98 604,00	98 604,00	0,00	100,00%

	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	1 414 588,55	1 680 840,97	5 150,00	119,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	38 638,67	0,00	85,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 150,00	0,00	5 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 364 438,55	1 642 194,55	0,00	120,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 013,46	19 013,46	0,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 013,46	19 013,46	0,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	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	2 160,00	2 160,00	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%
		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 PRZECIWPÓŻAROWA	669 367,97	2 546,03	657 867,97	98,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 867,97	0,00	657 867,97	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	657 867,97	0,00	657 867,97	100,00%
	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 miejska	10 500,00	1 546,03	0,00	14,72%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	1 504,26	0,00	15,04%

	0920	Pozostałe odsetki	500,00	41,77	0,00	8,35%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 238 165,81	9 926 225,90	0,00	88,33%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	640,00	435,00	0,00	67,97%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	640,00	435,00	0,00	67,97%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 813 647,89	2 131 979,82	0,00	75,77%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 591 443,00	1 950 901,30	0,00	75,28%
	0320	Podatek rolny	8 000,00	7 976,30	0,00	99,70%
	0330	Podatek leśny	100 000,00	100 075,80	0,00	100,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	4 798,00	0,00	68,54%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 300,00	3 511,62	0,00	106,41%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	63 156,00	0,00	97,16%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 904,89	1 560,80	0,00	4,01%
	75616	Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 494 354,00	2 013 993,08	0,00	80,74%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 779 884,00	1 396 193,59	0,00	78,44%
	0320	Podatek rolny	378 470,00	329 094,41	0,00	86,95%
	0330	Podatek leśny	6 000,00	4 723,20	0,00	78,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	113 406,41	0,00	94,51%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	29 637,44	0,00	98,79%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	109 280,60	0,00	78,06%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	31 657,43	0,00	79,14%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	992 277,92	981 397,17	0,00	98,90%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 567,40	0,00	47,60%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	787 652,92	786 231,80	0,00	99,82%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185 625,00	185 890,97	0,00	100,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	707,00	0,00	70,70%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 937 246,00	4 798 420,83	0,00	97,19%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 877 246,00	4 741 881,00	0,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	56 539,83	0,00	94,23%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 506 858,00	12 506 748,69	0,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 910 072,00	8 910 072,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 910 072,00	8 910 072,00	0,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 030,00	30 030,00	0,00	100,00%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 030,00	30 030,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 476 392,00	3 476 392,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 476 392,00	3 476 392,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 800,00	2 690,69	0,00	96,10%
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 690,69	0,00	96,10%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 564,00	87 564,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 564,00	87 564,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	579 611,67	436 671,97	147 312,00	100,75%
	80101	Szkoły podstawowe	209 738,19	57 466,11	147 312,00	97,64%
	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	10 000,00	7 463,59	0,00	74,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 574,00	2 287,00	0,00	145,30%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 299,25	36 299,25	0,00	100,00%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 414,94	6 401,26	0,00	99,79%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 450,00	5 015,01	0,00	92,02%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00		147 312,00	98,21%
80104		Przedszkola	135 871,48	144 707,56	0,00	106,50%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	140 176,20	0,00	107,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	325,00	0,00	108,33%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 571,48	4 206,36	0,00	75,50%
80110		Gimnazja	350,00	304,00	0,00	86,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	304,00	0,00	86,86%
80148		Stółki szkolne	232 992,00	233 534,30	0,00	100,23%
	0830	Wpływy z usług	6 700,00	7 946,00	0,00	118,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	226 292,00	225 588,30	0,00	99,69%
80195		Pozostała działalność	660,00	660,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	660,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	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	3 950 517,00	3 950 899,60	0,00	100,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	72 972,93	0,00	121,62%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	72 972,93	0,00	121,62%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 505,00	2 822 863,27	0,00	99,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	13 424,64	0,00	122,04%

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00	22 353,11	0,00	82,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 783 505,00	2 783 505,00	0,00	100,00%
	2360	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 580,52	0,00	35,81%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	40 700,00	40 627,07	0,00	99,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 900,00	15 843,40	0,00	99,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 800,00	24 783,67	0,00	99,93%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	204 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00	204 000,00	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	277 600,00	277 600,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 600,00	277 600,00	0,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 382,00	451 007,08	0,00	99,26%
	0920	Pozostałe odsetki	132,00	237,60	0,00	180,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 000,00	234 694,48	0,00	98,61%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 600,00	12 425,00	0,00	98,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 650,00	203 650,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00	0,00%

	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pomoc społeczna	81 830,00	81 829,25	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	329,25	0,00	99,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50000	50 000,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176 944,00	154 493,20	0,00	87,31%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 944,00	152 493,20	0,00	87,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 944,00	152 493,20	0,00	87,17%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	572 338,95	38 707,10	641 949,52	118,93%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	984,00	2 535,00	0,00	257,62%
	0830	Wpływy z usług	984,00	2 535,00	0,00	257,62%
90002		Gospodarka odpadami	285 789,52	0,00	285 789,52	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	285 789,52	0,00	285 789,52	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 825,97	1 825,97	122 988,00	6835,49%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00		122 988,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 825,97	1 825,97	0,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	33 399,70	0,00	66,80%
	0690	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	33 399,70	0,00	66,80%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	567,46	946,43	0,00	166,78%

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	567,46	946,43	0,00	166,78%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	233 172,00	0,00	233 172,00	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	233 172,00	0,00	233 172,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	442 868,63	3 259,95	439 607,44	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	439 607,44	0,00	439 607,44	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	439 607,44	0,00	439 607,44	100,00%
	92195	Pozostała działalność	3 261,19	3 259,95	0,00	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 261,19	2 261,19	0,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	998,76	0,00	99,88%
DOCHODY OGÓLEM			35 076 125,70	29 304 191,78	3 937 909,28	94,77%

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Nowa Ruda w 2012 r. zrealizowano w wysokości **32 984 330,63 zł tj. 94,26 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan **29 983 273,86 zł** wykonano **28 575 914,62 zł tj. 95,31 %**,
- wydatki majątkowe na plan **5 010 880,82 zł** wykonano **4 408 416,01 zł tj. 87,98 %**.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2012 r.</i>	<i>Wykonanie za 2012 r.</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 345 699,56	14 129 821,34	98,50
Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące	1 349 883,00	1 343 468,67	99,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 224 839,71	5 191 614,92	99,36
Wydatki na obsługę długu	1 226 839,37	1 225 089,06	99,86
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	322 714,19	319 194,48	98,91
Pozostałe wydatki bieżące	7 513 298,03	6 366 726,15	84,74
Razem	29 983 273,86	28 575 914,62	95,31

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania objęte tym działem wydatkowano w 2012 roku kwotę w wysokości **205 965,51 zł**.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Gmina Nowa Ruda należne składki członkowskie z tytułu zawartego porozumienia przekazała Gminnej Spółce Wodnej „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie w 2012 roku w kwocie **30 000,00 zł**.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. Nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) przekazano 2 % w wysokości **6 562,79 zł** odpisu od rzeczywistej wielkości uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na opłacenie składek, na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w 2012 roku otrzymaną dotację wydatkowano w wysokości **169 028,32 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 **374,40 zł** stanowi zakup środka chwastobójczego typu randap.

Dz. 020 – LEŚNICTWO

Na zadania objęte tym działem wydatkowano w 2012 roku kwotę w wysokości **500,00 zł**.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie pozyskania, zrywki i wywozu drewna – kwota 500,00 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 382 277,66 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **382 277,66 zł**.

Na terenie gminy w 17 sołectwach znajduje się 135 km dróg gminnych i 56 km dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Koszty związane z profilowaniem i uzupełnianiem ubytków w tych drogach, ich częściowe remonty, awaryjne naprawy wyniosły łącznie 138 974,75 zł. Gmina poniosła koszty związane z opłatą roczną za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich (umieszczenie kanalizacji-wieś Włodowice, sieć wodociągowa – wieś Bartnica) w kwocie 3 307,70 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w kwocie 215 791,00 zł.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 24 204,21 zł na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło za opracowanie projektów organizacji drogowej dla dróg gminnych

Dz. 630 – TURYSTYKA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **53 422,17 zł**.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym w 2012 roku wydatkowano kwotę **53 422,17 zł** na:

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

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **349 055,70 zł**.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W 2012 roku przekazano środki w kwocie **100 000,00 zł** dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda, wynikające z porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie usług na rzecz Gminy Nowa Ruda przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Z otrzymanej dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wydatkował środki finansowe na: dopłatę CO (energia cieplna), dopłatę do kosztów eksploatacji oraz remonty budynków mieszkalnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2012 r. na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano kwotę w wysokości

169 831,21 zł na:

- szacunki biegłych (wycena budynków lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, wycena gruntów i drzewostanów), wypisy sądowe, założenie ksiąg wieczystych, zmiany w księgach wieczystych, wpisy hipotek przymusowych, opłaty sądowe i notarialne, wyrisy i wypisy wyniosły – 99 388,96 zł
- umowy zlecenia – 3 404,59 zł
- przekazanie wpłat na Fundusz Remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 67 037,66 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na prace remontowo – konserwatorskie w budynkach gminnych oraz pozostałe wydatki bieżące w tym m.in. zakup energii elektrycznej, opału, wody, usług komunalnych wydatkowano kwotę **79 224,49 zł**.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **56 245,80 zł**, na które składają się wydatki:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2012 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **3 138,81 zł** za sporządzenie wyrysów z mapy ewidencyjnej na potrzeby opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty opracowań dokumentacji podkładów geodezyjnych, decyzji o warunkach zabudowy, wykonania map do celów projektowych, planistycznych w wysokości **33 831,08 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Rozdział obejmuje wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, które w 2012 roku wyniosły **19 275,91 zł**.

Obowiązki w zakresie obsługi cmentarzy komunalnych w Jugowie i Bożkowie na mocy umowy powierzono firmie Usługi Pogrzebowe Roman Malina.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **4 680 310,19 zł**

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na utrzymanie 5 etatów administracji rządowej wydatkowano kwotę **98 604,00 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczone 95.409,00 zł

- nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania	1.751,50 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	841,77 zł
- podróże służbowe	38,58 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	563,15zł

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

W 2012 roku na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę w wysokości **143 240,16 zł** na:

- zryczałtowane diety dla radnych za uczestnictwo na 12 sesjach i 65 posiedzeniach komisji stałych – 134 220,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, „Vademecum Radnego” oraz pozostałe usługi – 6 456,39 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 368,58 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 195,19 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Koszty utrzymania administracji samorządowej w 2012 r. wyniosły **4 059 687,54 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczone 3 049 703,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 192 339,84 zł
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne oraz wpłaty na PFRON 5 430,33 zł
- prenumerata prasy i innych wydawnictw, zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków, środków czystości, akcesoriów i programów komputerowych, zakup wyposażenia oraz pozostałe zakupy 106 975,75 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 718,50 zł
- opłata za abonament, aktualizację programów komputerowych, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, internet, naprawa i konserwacja komputerów, ksero i systemu, 106 222,33 zł
- zakup gazu do ogrzewania budynku biurowego, opłata za energię elektryczną, wodę 82 261,16 zł
- ubezpieczenie, naprawa samochodów służbowych, zakup paliwa itp. 18 860,35 zł
- opłata za przesyłki skredytowane 103 241,25 zł
- prowizja bankowa, prowadzenie rachunku bankowego 4 950,96 zł
- szkolenia pracowników, dofinansowania kształcenia pracowników 20 436,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 483,21 zł
- podróże służbowe pracowników 31 314,15 zł
- opłaty czynszu, monitoring, abonament RTV, usługi remontowe i komunalne 133 643,04 zł
- pozostałe usługi 106 481,30 zł

- | | |
|---|--------------|
| - ubezpieczenie budynków i sprzętu | 12 286,00 zł |
| - opłaty kosztów egzekucyjnych – komorniczych | 7 339,64 zł |

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W 2012 roku wydatkowano kwotę **18 956,58 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie referendum lokalnego w Gminie Nowa Ruda, zarządzanego na dzień 22 kwietnia 2012 roku:

- wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych – 15 170,00 zł
- zakup materiałów i usług – 2 887,27 zł
- delegacje oraz koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych – 899,31 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy Nowa Ruda poniesiono wydatki w kwocie **167 517,18 zł** na:

- wynagrodzenia z umów o dzieło – 8 581,33 zł
- zakup materiałów promocyjnych, koszty obwieszczeń i ogłoszeń w prasie oraz pozostałe usługi – 158 935,85 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę **192 304,73 zł**

z tego:

- na diety dla sołtysów – 76 800,00 zł
- składki członkowskie na rzecz Związków i Stowarzyszeń Gmin, uczestnictwo w Zgromadzeniu Ogólnym Gmin oraz pozostałe usługi – 76 451,26 zł
- wynagrodzenia z umów zleceń, zakup wiązań okolicznościowych i nagród – 39 053,47 zł

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

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone – kwota **2.160,00 zł**) wydatkowano na:

- | | |
|---|-------------|
| -wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru w gminie | 1 674,96 zł |
| -zakup materiałów biurowych | 485,04 zł |

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone – kwota **300,00 zł** wydatkowano na zakup materiałów związanych z zadaniami obronnymi.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **485 178,33 zł**

W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na terenie Gminy Nowa Ruda działa 10 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na ich utrzymanie wydatkowano w 2012 roku kwotę **255 652,89 zł** rozdysponowując ją następująco:

- OSP w Bożkowie wydatkowała kwotę	14 395,85 zł
- OSP w Czerwieńczycach wydatkowała kwotę	8 957,98 zł
- OSP w Dzikowcu wydatkowała kwotę	9 034,26 zł
- OSP w Jugowie wydatkowała kwotę	20 414,57 zł
- OSP w Ludwikowicach Kłodzkich wydatkowała kwotę	8 254,78 zł
- OSP w Nowej Wsi wydatkowała kwotę	17 595,17 zł
- OSP w Sokolcu wydatkowała kwotę	624,53 zł
- OSP w Świerkach wydatkowała kwotę	15 498,08 zł
- OSP we Włodowicach wydatkowała kwotę	5 111,92 zł
- OSP w Woliborzu wydatkowała kwotę	10 212,29 zł

Z przeznaczonych środków finansowych Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowały na:

- zakup paliwa i remonty części zamiennych do samochodów, sprzętu, naprawy samochodów OSP, motopomp
- zakup opału i materiałów budowlanych do remizy OSP
- opłaty za wodę oraz energię elektryczną
- przeglądy techniczne i opłaty rejestracyjne

Poniesiono również wydatki na:

- organizację spotkania noworocznego członków OSP, Dnia Strażaka, konkursu wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, organizację zawodów sportowo-pożarniczych na pograniczu polsko-czeskim i inne – 12 503,79 zł
- opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wydruk kalendarzy – 2 484,87 zł
- koszty instalacji anten i urządzeń zużycia energii elektrycznej wg porozumienia na obiekcie TSR Nowa Ruda – 5 108,58 zł
- koszty udziału w działaniu ratowniczo – gaśniczym, utrzymanie w stałej gotowości samochodów oraz odpowiedniej temperatury w garażu – 106 559,72 zł
- ubezpieczenia samochodów, sprzętu oraz członków OSP - 18 896,50 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano kwotę w wysokości **1 000,00 zł** na:

- koszty podróży – kwota 153,79 zł
- szkolenia pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego – kwota 140,00 zł
- materiały biurowe i akcesoria komputerowe – kwota 706,21 zł.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Koszty utrzymania Straży Gminnej w 2012 roku wyniosły **214 813,05 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, umowy zlecenie – 176 841,96 zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodu oraz pozostałe zakupy – 16 686,56 zł
- badanie techniczne, remont, monitoring i ubezpieczenie samochodu oraz pozostałe usługi – 9 521,28 zł
- zakup usług zdrowotnych – 196,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne – 4 089,71 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 281,79 zł
- dofinansowanie kształcenia pracowników oraz podróże służbowe – 4 195,75 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału w 2012 roku wydatkowano kwotę **13 712,39 zł** z przeznaczeniem na obsługę systemu powiadomienia kryzysowego, alarmowego i antykryzysowego.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1 225 089,06 zł** na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych, prowizję bankową związaną z obsługą długu publicznego oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwałą nr 105/XIX/11 Rady Gminy Nowa Ruda zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200 000,00 zł.

Uchwałą nr 127/XXII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 15.03.2012 r. uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie 41 294,00 zł z przeznaczeniem na :

- 1) Dz. 600 - Transport i łączność - kwota 35 000,00 zł
- 2) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 6 294,00 zł

Uchwałą nr 162/XXVI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 13.06.2012 r. uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę systemu powiadamiania kryzysowego.

Uchwałą nr 170/XXVII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 03.07.2012 r. uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie 7 105,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie odsetek związanych z korektą finansową w wysokości 5% faktycznych wydatków kwalifikowanych do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej".

Zarządzeniem nr 213/2012 z dnia 28.09.2012 r. uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie 1 139,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

Uchwałą nr 213/XXIX/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30.10.2012 r. uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie 4 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dotacją dla stowarzyszenia „Nasza Nadzieja” na dowóz dzieci niepełnosprawnych na terapie zajęciową.

Zarządzeniem nr 284/12 z dnia 30.11.2012 r. uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie 904,00 zł przeznaczając ją na wydatki na obsługę systemu.

Uchwałą nr 243/XXXII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31.12.2012 r. uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie 2 305,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Zarządzeniem nr 316/2012 z dnia 31.12.2012 r. uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie 8 760,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem sal i świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Ruda.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **12 847 322,48 zł**, na które składają się wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Koszt utrzymania szkół podstawowych w 2012 roku wyniósł **5 784 645,58 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie	1 281 270,12	1 281 262,75	100,00
Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 roku	416 133,00	416 128,15	100,00
Szkoła Podstawowa w Jugowie	1 102 477,00	1 064 805,96	96,58
Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	1 220 784,00	1 220 124,56	99,95
Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach – zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 roku	737 033,00	737 026,15	100,00
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Woliborzu – zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 roku	593 433,00	593 426,69	100,00
Realizacja zadania „Równy start to równe szanse”	42 714,19	42 675,00	99,91
Wydatki poniesione przez jednostkę Urząd Gminy Nowa Ruda - zgodnie z dyspozycją art. 12 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (wydatki dotyczące przejętych zobowiązań jednostek zlikwidowanych)	266 703,88	266 677,80	99,99
Dotacje na szkoły niepubliczne	162 518,52	162 518,52	100,00

W roku 2012 udzielono dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda na prowadzenie szkół niepublicznych w wysokości 162 518,52 zł . Dotację otrzymali:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu – 122 518,52 zł
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włodowicach – 40 000,00 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 4 801 172,74 zł

W 2012 roku na zakupy dla szkół wydatkowano kwotę 322 089,71 zł na:

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

Opłata za energię elektryczną i wodę wyniosła 66 667,49 zł

Na zakup usług pozostałych, usługi zdrowotne, remontowe (min. za usługi komunalne, wywóz nieczystości), usługi kominiarskie wraz z przeglądem przewodów kominowych, prowizję bankową, usługi dostępu do sieci typu Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej na pozostałe usługi (min. monitoring budynków szkolnych) wydatkowano kwotę 137 974,10 zł

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1 777,47 zł

Opłacono ubezpieczenia majątkowe w szkołach podstawowych (min. ubezpieczenie budynków, sprzętu znajdującego się w salach internetowych) 4 097,00 zł

Przekazano kwotę 245 129,95 zł na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli szkół.

Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 543,60 zł

W 2012 roku w placówkach oświatowych był realizowany projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I-III szkół podstawowych poprzez stworzenie optymalnych warunków do psychofizycznego rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci z zidentyfikowanymi problemami oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Wydatki w ramach tego projektu w 2012 roku wyniosły 42 675,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych w 2012 roku wydatkowano kwotę **179 020,63 zł**.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jugowie	72 286,00	67 385,27	93,22
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	111 949,00	111 635,36	99,72

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń, na dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Koszty utrzymania przedszkoli w 2012 roku wyniosły **2 241 994,22 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
Przedszkole przy Zespole Szkół w Bożkowie	501 520,00	501 514,25	100,00
Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzikowcu – zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2012 roku	146 076,00	146 072,38	100,00
Przedszkole przy Zespole Szkół w Jugowie	319 442,00	313 106,30	98,02
Przedszkole przy Zespole Szkół w Ludwikowicach	321 425,00	319 903,00	99,53
Przedszkola przy Zespole Szkół w Woliborzu (Wolibórz i Przygórze)	391 361,00	391 350,51	100,00
Przedszkole Samorządowe w Woliborzu – działające od dnia 01 września 2012 roku	116 736,00	84 077,27	72,02
Przedszkole Samorządowe w Przygórzu – działające od dnia 01 września 2012 roku	98 225,00	64 051,99	65,21
Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Włodowicach	217 153,00	217 147,72	100,00
Przedszkole Samorządowe we Włodowicach – działające od dnia 01 września 2012 roku	85 958,30	65 413,22	76,10
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	66 944,48	66 530,15	99,38
Wydatki poniesione przez jednostkę Urząd Gminy Nowa Ruda - zgodnie z dyspozycją art. 12 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (wydatki dotyczące przejętych zobowiązań jednostek zlikwidowanych)	72 830,16	72 827,43	99,99

W roku 2012 udzielono z budżetu Gminy Nowa Ruda dotacji na :

- prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Dzikowcu 52 000,48 zł
- prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Świerkowy Zakątek”. 14 529,67 zł

Wpłaty gminy z tytułu dofinansowania zadania bieżącego polegającego na pokryciu kosztów utrzymania dziecka z terenu Gminy Nowa Ruda w przedszkolu niepublicznym na terenie Miasta Nowa Ruda wyniosły

2 323,16 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

1 786 467,81 zł

Na zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych dla przedszkoli wydano kwotę

143 613,69 zł

Na opłaty za energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę

51 682,98 zł

Na zakup usług pozostałych, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano kwotę	75 540,54 zł
Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę	154,00 zł
Opłacono ubezpieczenia majątkowe (min. ubezpieczenie budynków)	349,00 zł
Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę	114 459,59 zł
Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę	873,30 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

W 2012 roku na utrzymanie publicznych gimnazjów wydatkowano **3 445 859,04 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jugowie	1 088 925,00	1 088 053,35	99,92
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach – zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2012 roku	863 240,00	863 232,75	100,00
Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie	1 384,517,00	1 384 507,99	100,00
Wydatki poniesione przez jednostkę Urząd Gminy Nowa Ruda - zgodnie z dyspozycją art. 12 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (wydatki dotyczące przejętych zobowiązań jednostek zlikwidowanych)	126 072,00	110 064,95	87,30

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z wydatkami pochodnymi, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody wydatkowano kwotę	3 016 680,45 zł
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły	168 876,28 zł
Za energię elektryczną i wodę zapłacono	33 472,97 zł
Na zakup usług pozostałych, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano kwotę	48 963,25 zł
Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów wyniosły	2 323,15 zł
Opłacono ubezpieczenia majątkowe w publicznych gimnazjach (min. Ubezpieczenie budynków, sprzętu znajdującego się w salach internetowych)	4 004,00 zł
Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 310,66 zł
Za szkolenia pracowników zapłacono	1 228,28 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół w 2012 roku wydatkowano kwotę **490 344,16 zł** na zakupy oleju napędowego i części dla autobusów szkolnych dowożących uczniów, bieżące naprawy autobusów szkolnych, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych w Woliborzu (po likwidacji szkoły podstawowej dowóz zorganizowany do Szkoły Podstawowej w Jugowie), we Włodowicach, Bożkowie, Szkoły Specjalnej w Nowej Rudzie, Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach (do dnia likwidacji szkoły),

Gimnazjum Nr 1 w Jugowie, Nr 3 w Bożkowie, opłaty za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne autobusów szkolnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dojazdy na szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wydano **893,00 zł**

Na dojazdy na szkolenia wydano kwotę **1 342,24 zł**

Na doksztalcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli (tj. opłaty za kusy i szkolenia tematyczne) wydatkowano kwotę **5 443,00 zł**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W stołówkach szkolnych w 2012 roku wydatkowano kwotę **619 392,11 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
Stołówka szkolna przy Zespole Szkół w Woliborzu – zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 roku	92 244,00	92 237,06	99,99
Stołówka szkolna przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Jugowie	114 322,00	113 814,19	99,56
Stołówka przy Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich – zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 roku (środki żywności – GOPS)	456,00	456,00	100,00
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie	112 735,00	112 153,77	99,48
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Jugowie	85 750,00	70 044,65	81,68
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kłodzkich	89 017,00	87 424,68	98,21
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Dzikowcu- zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 roku	29 480,00	29 478,87	100,00
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym we Włodowicach	50 700,00	49 169,40	96,98
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu	38 328,00	26 746,77	69,78
Stołówka w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu	22 860,00	20 420,63	89,33
Wydatki poniesione przez jednostkę Urząd Gminy Nowa Ruda - zgodnie z dyspozycją art. 12 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (wydatki dotyczące przejętych zobowiązań jednostek zlikwidowanych)	17 929,00	17 446,09	97,31

Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia, wydatki niezliczone do wynagrodzeń, wydatki pochodne od wynagrodzeń, na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakupy środków żywności.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przekazano dotację na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia „Nasza Nadzieja” – zajęcia terapeutyczne **4 800,00 zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów dotyczących komisji kwalifikacyjnych awansu zawodowego nauczycieli zapłacono **1 172,00 zł**

Na zakupy związane z promowaniem ochrony środowiska w szkołach i przedszkolach (nagrody w konkursach ekologicznych) wydano **3 000,00 zł**

Za uczestnictwo w programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska pod nazwą „Zielono mi” dla 40 uczniów z klas gimnazjalnych zapłacono **2 869,60 zł**

Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w placówkach oświatowych w wysokości **66 546,90 zł**.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków tego działu w okresie sprawozdawczym wyniosło **148 411,60 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Nowa Ruda oraz Harmonogramem Realizacji Zadań w 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie **9 340,00 zł** na:

- | | |
|---|-------------|
| - dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku | 5 000,00 zł |
| - wynagrodzenie i składki od nich naliczone za pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym | 2 460,00 zł |
| - zakup materiałów i usług w zakresie profilaktyki uzależnień narkomani | 1 880,00 zł |

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości **139 071,60 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie i składki od nich naliczone członków G.K.R.P.A. za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenie psychologa i lekarza biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 73 946,77 zł |
| - delegacje służbowe i szkolenia | 559,79 zł |
| - zakup materiałów biurowych, książek i publikacji, akcesoriów komputerowych, środków czystości do Punktu Konsultacyjnego AA | 39 234,19 zł |
| - usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu | 2 576,84 zł |
| - pozostałe usługi związane z realizacją programów profilaktycznych | 22 754,01 zł |

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **5 518 977,84 zł**

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie sporządzone i przedłożone przez kierownika jednostki stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **435 632,08 zł**.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne działające przy szkołach podstawowych i publicznym gimnazjum w 2012 roku wydano kwotę **247 994,17 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bożkowie	32 901,00	31 317,56	95,19
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Jugowie	84 046,00	83 924,12	99,85
Świetlica przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach	76 681,00	74 039,24	96,55
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Woliborzu – zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 roku	50 668,00	50 664,92	99,99
Wydatki poniesione przez jednostkę Urząd Gminy Nowa Ruda - zgodnie z dyspozycją art. 12 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (wydatki dotyczące przejętych zobowiązań jednostek zlikwidowanych)	8 278,00	8 048,33	97,22

Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia, wydatki niezliczone do wynagrodzeń, wydatki pochodne od wynagrodzeń, na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zgodnie z zawartą umową 52/pf/12 z dnia 2 stycznia 2012 roku pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Fundacją Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie w ramach programu „Pozyteczne ferie 2012” wydatkowano kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- projekt edukacyjny Pt. „Moja miejscowość w Internecie” dla dzieci i młodzieży szkolnej ze wsi Jugów (zakup materiałów biurowych, papierniczych, gier, artykułów spożywczych, przewóz dzieci do teatru i na basen).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W 2012 roku wydatkowano kwotę **166 057,71 zł** na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów. Szczegółowy opis znajduje się w sprawozdaniu opisowym z wykonania wydatków jednostki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie sporządzonym i przedłożonym przez kierownika jednostki, który stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wypłacono również środki w wysokości **19 580,20 zł** z tytułu „Wyprawki szkolnej”. Program ma na celu refundację zakupu przez rodziców podręczników dla uczniów.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania objęte tym działem w 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości **738 949,86 zł**. W kwocie tej mieszczą się wydatki na następujące rozdziały:

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W 2012 roku wydatkowano kwotę **61 290,73 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób prowadzących prace porządkowe polegające na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych - 24 455,13 zł
- koszty utrzymania czystości na terenie Gminy – 36 835,60 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **10 780,13 zł** z przeznaczeniem na zakup krzewów i kwiatów oraz wykaszanie poboczy dróg gminnych (m.in. zakup paliwa).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **634 091,96 zł**, z tego: kwota 399 759,31 zł została poniesiona na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminy Nowa Ruda; kwota 234 332,65 zł dotyczy opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń elektrycznych (konserwacja, usuwanie awarii, wymiana żarówek).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2012 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **32 787,04 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych, zakup części i narzędzi w związku z bieżącymi remontami w sołectwach oraz usługę utylizacyjną padłych zwierząt z terenu Gminy i usługi weterynaryjne.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania objęte tym działem wydatkowano w 2012 roku kwotę **1 213 934,70 zł**, stanowi ona wydatki na następujące rozdziały:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału w 2012 roku wyniosły **706 767,41 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w wysokości 517 606,00 zł

na bieżącą działalność (płace oraz składki od nich naliczone, usługi)

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów zawiera odrębne sprawozdanie dyrektora Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda – **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania,

- utrzymanie sal i świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Ruda wydatkowano kwotę 176 294,46 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup opału, opłaty za energię elektryczną i wodę
- usługi remontowe, komunalne, czynsz

- koszty funkcjonowania „Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego” w Dzikowcu i Jugowie
wydatkowano kwotę 12 866,95 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracowników oraz składki od nich naliczone
- zakup energii
- usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet

Rozdział 92116 - Biblioteki

W 2012 r. przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. na płace i składki od nich naliczone, na zakupy oraz usługi w wysokości **343 014,00 zł**.

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów zawiera odrębne sprawozdanie dyrektora Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda – **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **129 052,03 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 80 000,00 zł
- zakup oleju opałowego do Muzeum Ziemi Sowiogórskiej – 20 766,10 zł
- zakup energii, usług komunalnych, monitoringu obiektu, pozostałe usługi – 20 285,93 zł
- usługi remontowe obiektów zabytkowych – 8 000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowano w 2012 roku kwotę **35 101,26 zł** z przeznaczeniem na:

- umowa zlecenie: 940,00 zł
- organizację imprez kulturalnych, opłaty za wynajęcie autokaru za przejazd na przeglądy zespołów śpiewaczych oraz inne usługi – kwota 16 061,93 zł
- do dyspozycji Rad Sołeckich na organizację imprez kulturalnych – kwota 18 099,33 zł

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie w tym dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło **232 181,64 zł**. Na tę kwotę składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Z budżetu gminy poniesiono w 2012 roku wydatki w kwocie **45 309,69 zł**. na:

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania objęte tym rozdziałem w 2012 roku wydatkowana kwotę **71 780,36 zł**

z przeznaczeniem na:

- dotacje dla klubów sportowych – 64 000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych przez Sołectwa Gminy Nowa Ruda – 7 780,36 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym działem wydatkowano w 2012 roku kwotę **115 091,59 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty utrzymania obiektów sportowych (zakup opału, opłata za wodę, energię, wywóz nieczystości, usługi remontowe) – 106 192,50 zł
- do dyspozycji Rad Sołeckich na utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowych oraz organizację imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych przeznaczono kwotę – 8 899,09 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 216 708,92	2 216 708,92	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 842 749,39	1 842 749,39	100,00
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap	339 049,73	339 049,73	100,00
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap	1 503 699,66	1 503 699,66	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	373 959,53	373 959,53	100,00
		6050	Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, ul. Piastowska	373 959,53	373 959,53	0,00
600			Transport i łączność	1 401 226,38	1 050 416,88	74,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	163 188,00	163 187,36	100,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	24 600,00	24 600,00	100,00
		6050	Budowa chodnika we Włodowicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385	126 288,00	126 287,36	100,00
		6300	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 328,50	7 318,00	4,65
		6300	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3356 D w miejscowości Jugów wraz z remontem chodnika	7 328,50	7 318,00	99,86
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314D Wolibórz - Przygórze	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	154 456,00	154 453,41	100,00
		6050	Odbudowa chodnika w miejscowości Jugów ul. Główna	63 500,00	63 500,00	100,00
		6050	Modernizacja i utwardzenie terenu przy świetlicy w miejscowości Czewieńczyce na dz. nr 74/3 i 74/4	67 750,00	67 747,90	100,00
		6050	Odbudowa dróg gminnych	23 206,00	23 205,51	100,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	926 253,88	725 458,11	78,32
		6050	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	557 368,32	356 572,55	63,97
		6050	Odbudowa drogi ul. Jabłońska Jugów	368 885,56	368 885,56	100,00
630			Turystyka	2 500,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		6050	Budowa punktu turystycznego w centrum wsi Sokolec	2 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 239,40	42 930,50	50,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 239,40	11 930,50	30,40
		6060	Zakup nieruchomości	39 239,40	11 930,50	30,40
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 000,00	6 000,00	100,00
		6010	Zakup udziałów TBS	6 000,00	6 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	39 000,00	25 000,00	64,10
		6050	Modernizacja budynku ul. Główna 83, Jugów	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku gminnym Świerki 129	25 000,00	25 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	233 000,00	197 785,94	84,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	197 785,94	84,89
		6050	Modernizacja Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy	50 000,00	34 646,41	69,29
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	50 000,00	38 119,73	76,24
		6060	Zakup budynku na siedzibę Urzędu Gminy Nowa Ruda	112 000,00	108 506,80	96,88
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	21 000,00	16 513,00	78,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 913,00	21 668,74	51,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 913,00	21 668,74	51,70

		6050	Modernizacja remizy OSP Czerwieńczyce	10 000,00	5 153,75	51,54
		6050	Modernizacja remizy OSP Nowa Wieś	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa nowej remizy OSP w Bożkowie	4 913,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 879,25	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 879,25	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 879,25	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	477 550,00	449 731,22	94,17
	80101		Szkoły podstawowe	410 050,00	406 182,94	99,06
		6050	Modernizacja szkoły podstawowej w Dzikowcu	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowie	245 800,00	245 800,00	100,00
		6050	Modernizacja szkoły podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	134 250,00	130 382,94	97,12
	80104		Przedszkola	57 500,00	43 548,28	75,74
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Bożkowie	10 000,00	8 998,37	89,98
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu	21 500,00	21 500,00	100,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Jugowie	5 000,00	3 613,28	72,27
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu	5 000,00	737,45	14,75
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Ludwikowicach Kłodzkich	16 000,00	8 699,18	54,37
	80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja Gimnazjum w Jugowie	10 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	27 854,96	99,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	27 854,96	99,48
		6050	Adaptacja pomieszczeń AA	28 000,00	27 854,96	99,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 399,12	299 399,12	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 934,00	7 934,00	100,00
		6050	Montaż układu sterowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy	7 934,00	7 934,00	100,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291 465,12	291 465,12	100,00
		6050	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	291 465,12	291 465,12	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 464,75	101 919,73	81,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 500,00	40 520,18	81,86
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jugowie	20 000,00	14 343,47	71,72
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolcu	20 000,00	16 676,71	83,38
		6220	Dotacja dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich	9 500,00	9 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 964,75	55 964,75	100,00
		6050	Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej	9 594,00	9 594,00	100,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności zgodnie z paragrafem 666	46 370,75	46 370,75	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	5 434,80	27,17
		6050	Budowa placu zabaw w Jugowie	20 000,00	5 434,80	27,17
Razem				5 010 880,82	4 408 416,01	87,98

Wydatki majątkowe**Dz.010 - Rolnictwo i Łowiectwo****Plan – 2 216 708,92 zł Wykonanie – 2 216 708,92 zł**

1) Na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap” wydatkowano środki z budżetu gminy – w kwocie 1 503 699,66 zł oraz środki pochodzące z UE w kwocie 339 049,73 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji oraz nadzór inwestorski. Efektem rzeczowym zadania będzie wybudowanie ok 16 km sieci kanalizacji.

2) Wykonano 1,33 km nawierzchni mineralno - asfaltowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi transportu rolnego ul. Piastowska w Ludwikowicach Kłodzkich”. Koszt prac wyniósł 373 959,53 zł.

Dz.600 – Transport i łączność**Plan – 1 401 226,38 zł Wykonanie – 1 050 416,88 zł**

W 2012 roku wykonanie drogowych wydatków inwestycyjnych wyniosło 1 050 416,88 zł.

Zaewidencjonowane wydatki dotyczyły zadań:

- 1) „Budowa chodnika w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381” (wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi) – 24 600,00 zł,
- 2) „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” – 12 300,00 zł,
- 3) „Budowa chodnika we Włodowicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385” – 126 287,36 zł (wykonanie chodnika wraz z projektem organizacji ruchu , nadzór inwestorski)
- 4) „Modernizacja i utwardzenie terenu przy świetlicy w miejscowości Czerwieńczyce na dz. nr 74/3 i 74/4” – (utwardzenie terenu i przebudowa odwodnienia ściany fundamentowej przy sali wiejskiej z wykonaniem podbudowy kamiennej i nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych na powierzchni 740 m² 67 747,90 zł
- 5) „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3356 D w miejscowości Jugów wraz z remontem chodnika – 7 318,00 zł
- 6) „Odbudowa chodnika w miejscowości Jugów ul. Główna” (zadanie realizowane przez Gminę Nowa Ruda w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 63 500,00 zł
- 7) „Odbudowa dróg gminnych” – 23 205,51 zł

Nie rozpoczęto rzeczowej realizacji zadania inwestycyjnego:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3314D Wolibórz – Przygórze.

Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wyniosło: 725 458,11 zł. Zaewidencjonowane wydatki dotyczyły odbudowy następujących dróg gminnych:

- 1) droga gminna ul. Batorego w Ludwikowicach Kłodzkich – 6 000,00 zł (nadzór inwestorski),
- 2) droga gminna ul. Koszykowa (dz. 811/2) w Jugowie – 11 000,00 zł (dokumentacja projektowa),
- 3) droga gminna w kierunku Pana Czerwińskiego (do budynku nr 133 i 142) w Bartnicy – 7 999,99 zł (dokumentacja projektowa),
- 4) droga gminna w Czerwieńczycach – 861,00 zł
- 5) droga gminna w Jugowie ul. Jabłońska – 368 885,56 zł
- 6) droga gminna w Ludwikowicach Kłodzkich dz. 927/1, 927/3 oraz części dz. nr 809 i 1158 – 4 500,00 zł
- 7) odbudowa trzech mostów na Potoku Bożkowskim – 283 492,76 zł
- 8) pozostałe zadania z zakresu infrastruktury drogowej – 42 718,80 zł

Dz.630 – Turystyka

Plan – 2 500,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

W ramach tego działu w 2012 roku nie rozpoczęto rzeczowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu turystycznego w centrum wsi Sokolec”,

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 84 239,40 zł Wykonanie – 42 930,50 zł

Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę 11 930,50 zł na zakup nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 81/3 o powierzchni 0,1018 ha położoną w Świątku oraz zakup nieruchomości Bożków 116.

Gmina nabyła za kwotę 6 000,00 zł udziały w spółce ‘Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie.

Na modernizację budynku gospodarczego przy budynku gminnym Świerki 129 Gmina w 2012 roku wydatkowała kwotę 25 000,00 zł.

Nie rozpoczęto rzeczowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Jugów ul. Główna 83.

Dz.750 – Administracja publiczna

Plan – 233 000,00 zł Wykonanie – 197 785,94 zł

Na modernizację pomieszczeń budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4, w tym Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu w 2012 roku wydatkowano kwotę 72 766,14 zł.

W związku z zakupem w 2010 roku nieruchomości położonej w Nowej Rudzie ul. Kopernika 10 na siedzibę Urzędu Gminy dokonano zapłaty kolejnej raty na rzecz Powiatu Kłodzkiego – 108 506,80 zł

Zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy w kwocie 16 513,00 zł

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan – 41 913,00 zł Wykonanie - 21 668,74 zł**

Na zadania inwestycyjne p.n. „Modernizacja remizy OSP Czerwieńczyce”, „Modernizacja remizy OSP Bożków” wydatkowano kwotę 21 668,74 zł na zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie elewacji i odwodnienia budynku OSP.

Nie wykonano zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja remizy OSP Nowa Wieś”, „Budowa nowej remizy OSP w Bożkowie” oraz zakupy inwestycyjne.

Dz.758 – Różne rozliczenia**Plan – 100 879,25 zł Wykonanie – 0,00 zł**

Uchwałą nr 105/XIX/11 Rady Gminy Nowa Ruda zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł.

Uchwałą nr 170/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 03.07.2012 r. uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie 46 370,75 zł. Środki te przeznaczono na korektę finansową w wysokości 5 % faktycznych wydatków kwalifikowanych do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej”.

Uchwałą nr 213/XXIX/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30.10.2012 r. uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie 2 750,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i utwardzenie terenu przy świetlicy w miejscowości Czerwieńczyce na działce 74/3 i 74/4”.

Dz.801 – Oświata i wychowanie**Plan – 477 550,00 zł Wykonanie – 449 731,22 zł**

Na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dzikowcu” wydatkowano kwotę 30 000,00 zł. na wymianę stolarki okiennej oraz zakup materiałów budowlanych na modernizację pomieszczeń w szkole.

Na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jugowie” wydatkowano kwotę 245 800,00 zł na:

- naprawę rynien, uzupełnienie dachówek na budynku szkoły, naprawę schodów przy wejściu do Sali gimnastycznej,
- zmianę sposobu zasilania w energię elektryczną,
- wymianę wkładu kominowego,
- wykonanie dokumentacji modernizacji elewacji, usługę oraz nadzór nad ich wykonaniem
- wykonanie instalacji w celu podłączenia urządzeń z programu „E szkoły”

Na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich” wydatkowano kwotę 130 382,94 zł. Wymieniono 8 szt. okien na I piętrze budynku oraz drzwi zewnętrzne w elewacji szczytowej. Wykonano modernizację łazienki dziewcząt na I piętrze (wymiana instalacji wodno-

kanalizacyjnej – co, wentylacji, instalacji elektrycznej, wyburzenie ścianek działowych, wykonanie nowych podziałów pomieszczeń, tynków ścian i sufitu oraz okładzin z płytek, wzmocnienie stropu belkami stalowymi, montaż osprzętu, prace malarskie). Modernizacji uległo pomieszczenie po bibliotece (wykonanie ścianki działowej oraz suchych tynków, wymiana drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, przebudowa schodów na strych itp.)

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Bożkowie” wydatkowano kwotę 8 998,37 zł za modernizację pomieszczeń i roboty dekarские.

Nastąpiła kontynuacja zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu”. Zakupiono materiały na modernizację zaplecza kuchennego. Prace wykonywane były przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych. W 2012 roku wydatkowano kwotę 21 500,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Jugowie” wydatkowano kwotę 3 613,28 zł za roboty dekarские.

Na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Woliborzu” wydatkowano kwotę 737,45 zł za zakup materiałów budowlanych.

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Ludwikowicach Kłodzkich” wyniosło 8 699,18 zł. za montaż komina. W budynku przedszkola wykonano również modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Nie rozpoczęto rzeczowej realizacji zadania inwestycyjnego:

- 1) „Modernizacja Gimnazjum w Jugowie”,

Dz.854 – Ochrona zdrowia

Plan – 28 000,00 zł Wykonanie – 27 854,96 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń AA” wydatkowano kwotę 27 854,96 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 299 399,12 zł Wykonanie – 299 399,12 zł

Koszt zadania inwestycyjnego „Montaż układu sterowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Ruda” wyniósł 7 934,00 zł.

Przygotowanie i realizacja zadania z zakresu infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wyniosło: 291 465,12 zł. Zaewidencjonowane wydatki dotyczyły odbudowy muru oporowego na Potoku Jugowskim.

Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 125 464,75 zł Wykonanie – 101 919,73 zł

Koszt modernizacji sal wiejskich na terenie Gminy Nowa Ruda w 2012 roku wyniósł 31 020,18 zł

Na zadanie inwestycyjne przekazano dotację w wysokości 9 500,00 zł dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

Koszt 9 594,00 zł dotyczy nadzoru inwestorskiego pełnionego w roku 2011 nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej”.

Kwota 46 370,75 zł. to środki przeznaczone na korektę finansową w wysokości 5 % faktycznych wydatków kwalifikowanych do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej”.

Koszt zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Jugowie” wyniósł 5 434,80 zł.

Ogółem na zadania inwestycyjne planowano w 2012 roku kwotę **5 010 880,82 zł**.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku wyniosło ogółem **4 408 416,01 zł**, tj. **87,98 %** planowanych wydatków majątkowych, w tym:

- środki z budżetu gminy w ramach programów RPO i PROW – 1 503 699,66 zł
- środki z budżetu UE w ramach programów RPO i PROW - 339 049,73 zł
- środki z budżetu gminy – 2 565 666,62 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem planowane wydatki	z tego:		%
					Wykonanie za 2012 wydatki bieżące	Wykonanie za 2012 wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 423 841,24	205 965,51	2 216 708,92	99,95%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 842 749,39	0,00	1 842 749,39	100,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 049,73		339 049,73	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 699,66		1 503 699,66	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 729,00	6 562,79	0,00	84,91%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 729,00	6 562,79		84,91%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	373 959,53	0,00	373 959,53	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 959,53		373 959,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	169 403,32	169 402,72		100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439,38	439,38		100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	58,22	58,22		100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 556,00	2 556,00		100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	635,67	635,07		99,91%
		4430	różne opłaty i składki	165 714,05	165 714,05		100,00%
020	020		LEŚNICTWO	3 000,00	500,00	0,00	16,67%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	500,00		16,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00		25,00%
600	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 894 929,99	382 277,66	1 050 416,88	75,61%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	163 188,00	0,00	163 187,36	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 888,00		150 887,36	100,00%

	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 300,00		12 300,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	157 328,50		7 318,00	4,65%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 328,50		7 318,00	4,65%
60016		Drogi publiczne gminne	648 159,61	382 277,66	154 453,41	82,81%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 246,00	1 245,77		99,98%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 147,00	8 229,77		14,92%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	915,00	914,43		99,94%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,00	2 624,48		26,48%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 379,76		99,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 288,00	8 435,00		90,82%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 064,00	56 063,70		100,00%
	4270	zakup usług remontowych	1 146,00	1 145,50		99,96%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 385,00	1 385,00		100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	357 220,61	300 854,25		84,22%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 456,00		154 453,41	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	926 253,88	0,00	725 458,11	78,32%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 253,88		725 458,11	78,32%
630		TURYSTYKA	56 218,52	53 422,17	0,00	95,03%
	63095	Pozostała działalność	56 218,52	53 422,17	0,00	95,03%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	1 588,12		99,94%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 920,00	11 920,00		100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 338,52	30 044,94		99,03%
	4260	zakup energii	2 642,00	2 641,53		99,98%
	4270	zakup usług remontowych	1 526,00	1 525,20		99,95%
	4300	zakup usług pozostałych	5 697,00	5 696,85		100,00%
	4580	pozostałe odsetki	6,00	5,53		92,17%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
700	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	454 239,40	349 055,70	42 930,50	86,30%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%

	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 842,40	169 831,21	11 930,50	79,08%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	207,82		100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 197,00	3 196,77		100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 715,40		92,89 %
	4270	zakup usług remontowych	369,00	369,00		100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	93 801,50	93 800,96		100,00%
	4430	różne opłaty i składki	87 521,00	67 037,66		76,60%
	4580	pozostałe odsetki	6,50	3,60		55,38%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 239,40	0,00	11 930,50	30,40%
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	118 397,00	79 224,49	25 000,00	66,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 113,00	13 112,98		100,00%
	4260	zakup energii	16 334,00	16 333,74		100,00%
	4270	zakup usług remontowych	17 262,00	17 261,25		100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	32 681,00	32 510,13		99,48%
	4580	pozostałe odsetki	7,00	6,39		91,29%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	25 000,00	64,10%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 500,00	56 245,80	0,00	74,50%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 138,81	3 138,81	0,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 138,81	3 138,81		100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 361,19	33 831,08	0,00	71,43%
	4300	zakup usług pozostałych	47 361,19	33 831,08		71,43%
71035		Cmentarze	25 000,00	19 275,91		77,10%
	4260	zakup energii	65,00	33,06		50,86%
	4300	zakup usług pozostałych	24 935,00	19 242,85		77,17%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 534 492,50	4 680 310,19	197 785,94	88,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 604,00	98 604,00	0,00	100,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	74 400,00		100,00%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00	6 324,00		100,00%
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	12 698,00	12 698,00		100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 987,00	1 987,00		100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	563,15	563,15		100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	1 751,50	1 751,50		100,00%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	841,77	841,77		100,00%
		4410 podróże służbowe krajowe	38,58	38,58		100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 246,00	143 240,16	0,00	100,00%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 220,00	134 220,00		100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 429,00	6 428,39		99,99%
		4300 zakup usług pozostałych	28,00	28,00		100,00%
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	523,00	522,90		99,98%
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	846,00	845,68		99,96%
		4410 podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 195,19		99,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 903 474,00	4 059 687,54	197 785,94	86,83%
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 841,00	1 841,00		100,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 758,00	2 489 459,72		93,88%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 340,00	192 339,84		100,00%
		4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 553,00	1 552,33		99,96%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	431 714,00	428 779,44		99,32%
		4120 składki na Fundusz Pracy	64 028,00	53 508,47		83,57%
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 390,00	3 878,00		88,34%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	76 116,00	76 115,10		100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	125 198,00	124 960,14		99,81%

	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	498,01		49,80%
	4260	zakup energii	71 292,00	71 291,71		100,00%
	4270	zakup usług remontowych	15 591,00	15 590,64		100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 801,00	1 718,50		95,42%
	4300	zakup usług pozostałych	741 071,79	339 437,98		45,80%
	4350	zakup usług dostępu do sieci typu Internet	7 000,00	6 570,84		93,87%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 143,00	14 142,41		100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	32 707,44		81,77%
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	90 000,00	68 968,54		76,63%
	4410	podróże służbowe krajowe	31 358,00	31 314,15		99,86%
	4430	różne opłaty i składki	18 731,00	16 649,00		88,88%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 483,21	76 483,21		100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00		100,00%
	4580	pozostałe odsetki	1 730,00	1 729,93		100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 339,64		91,75%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 323,00	2 799,50		84,25%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	72 766,14	72,77%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00		125 019,80	94,00%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 987,50	18 956,58		99,84%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 170,00		99,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 367,50	2 367,27		99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	520,00	520,00		100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	899,31		99,92%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 236,00	167 517,18		96,70%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	368,01		99,73%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 214,00	8 213,32		99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 306,00	8 589,46		60,04%
		4300	zakup usług pozostałych	150 347,00	150 346,39		100,00%
	75095		Pozostała działalność	196 945,00	192 304,73		97,64%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00		100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	639,85		99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 250,00	30 250,00		100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 164,00	8 163,62		100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	26 407,00	26 406,83		100,00%
		4430	różne opłaty i składki	54 684,00	50 044,43		91,52%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66		100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30		100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00		100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	485,04	485,04		100,00%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	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	553 100,00	485 178,33	21 668,74	91,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 526,00	255 652,89	21 668,74	92,28%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 018,00	2 017,52		99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	104 543,00	104 542,20		100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 219,00	69 218,10		100,00%
		4260	zakup energii	49 133,00	46 707,45		95,06%
		4270	zakup usług remontowych	3 302,00	3 301,18		99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 485,07		94,85%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 484,59		98,97%
		4430	różne opłaty i składki	18 897,00	18 896,50		100,00%

	4580	pozostałe odsetki	1,00	0,28		28,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 913,00		21668,74	58,70%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			0,00 %
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	706,21	706,21		100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	153,79	153,79		100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00		100,00%
75416		Straż gminna	237 226,00	214 813,05	0,00	90,55%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 503,00	600,00		17,13%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 498,00	126 593,21		88,84%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 951,00	11 950,22		99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 295,00	23 294,97		100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 261,00	2 419,40		74,19%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 503,00	10 502,89		100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 687,00	16 686,56		100,00%
	4270	zakup usług remontowych	4 869,00	4 868,18		99,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	196,00		65,33%
	4300	zakup usług pozostałych	7 566,21	6 572,60		86,87%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 329,00	4 089,71		76,74%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	197,25		39,45%
	4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 079,00		94,50%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79		100,00%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 482,00	1 481,27		99,95%
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 348,00	13 712,39		95,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 774,00	3 138,96		83,17%
	4300	zakup usług pozostałych	10 487,00	10 486,51		100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	87,00	86,92		100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 226 839,37	1 225 089,06	0,00	99,86%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 226 839,37	1 225 089,06	0,00	99,86%

		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	23 000,00	23 000,00		100,00%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 203 839,37	1 202 089,06		99,85%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	224 572,25	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 572,25	0,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	123 693,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 879,25	0,00	0,00	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 563 459,35	12 847 322,48	449 731,22	98,04%
	80101		Szkoły podstawowe	6 233 116,71	5 784 645,58	406 182,94	99,32%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 518,52	162 518,52		100,00%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	567 514,00	567 502,60		100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 886,00	3 192 211,91		99,85%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 252,00	308 536,18		99,45%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	618 327,00	613 383,56		99,20%
		4120	składki na Fundusz Pracy	78 282,00	77 100,02		98,49%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 486,00	42 438,47		99,89%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	36 299,25	36 273,74		99,93%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 414,94	6 401,26		99,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	341 757,00	322 089,71		94,25%
		4240	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	686,00	0,00		0,00%
		4260	zakup energii	67 186,00	66 617,94		99,15%
		4270	zakup usług remontowych	61 802,00	61 405,98		99,36%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 681,00	2 573,50		95,99%
		4300	zakup usług pozostałych	60 818,00	60 809,33		99,99%
		4350	zakup usług dostępu do sieci typu Internet	5 915,00	5 456,93		92,26%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 792,00	7 728,36		87,90%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 225,00	1 777,47		55,12%
		4430	różne opłaty i składki	4 098,00	4 097,00		99,98%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 175,00	245 129,95		99,98%
	4580	pozostałe odsetki	52,00	49,55		95,29%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	543,60		28,61%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 050,00		406 182,94	99,06%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 235,00	179 020,63	0,00	97,17%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 506,00	13 809,51		89,06%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 004,00	120 576,01		97,24%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 443,00	9 442,07		99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 454,00	23 453,34		100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 553,00	2 482,70		97,25%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 275,00	9 257,00		99,81%
80104		Przedszkola	2 395 170,64	2 241 994,22	43 548,28	95,42%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,48	52 000,48		100,00%
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 944,00	14 529,67		97,23%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 323,16	2 323,16		100,00%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	157 280,00	152 877,61		97,20%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 862,00	1 233 156,86		98,74%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 154,00	110 545,87		97,70%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	248 917,00	238 851,98		95,96%
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 732,00	28 686,90		87,64%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 678,00	22 348,59		87,03%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 761,00	143 613,69		94,63%
	4240	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 920,00	0,00		0,00%
	4260	zakup energii	57 627,00	51 672,33		89,67%
	4270	zakup usług remontowych	6 190,00	4 093,46		66,13%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 257,00	890,00		39,43%
	4300	zakup usług pozostałych	74 599,00	61 809,98		82,86%
	4350	zakup usług dostępu do sieci typu Internet	5 278,00	3 517,47		66,64%

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 956,00	5 229,63		65,73%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 654,00	154,00		9,31%
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	349,00		13,96%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 027,00	114 459,59		89,40%
	4580	pozostałe odsetki	11,00	10,65		96,82%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	873,30		43,67%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00		43 548,28	75,74%
80110		Gimnazja	3 462 754,00	3 445 859,04	0,00	99,51%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	306 042,00	305 541,20		99,84%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 606,00	2 073 524,77		99,80%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 701,00	172 657,93		99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	391 325,00	391 261,03		99,98%
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 345,00	48 270,86		99,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 623,00	24 621,16		96,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 097,00	168 876,28		99,87%
	4260	zakup energii	33 470,00	33 458,85		99,97%
	4270	zakup usług remontowych	5 229,00	5 209,70		99,63%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 331,00	1 082,50		81,33%
	4300	zakup usług pozostałych	32 601,00	32 518,90		99,75%
	4350	zakup usług dostępu do sieci typu Internet	4 957,00	4 926,65		99,39%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 452,00	5 225,50		95,85%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 324,00	2 323,15		99,96%
	4430	różne opłaty i składki	4 004,00	4 004,00		100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 313,00	170 310,66		100,00%
	4580	pozostałe odsetki	15,00	14,12		94,13%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	1 228,28		94,92%
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 025,00	803,50		78,39%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 255,00	490 344,16	0,00	91,95%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 291,00	4 290,64		99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 367,00	32 366,35		100,00%
	4270	zakup usług remontowych	4 220,00	4 219,84		100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	492 247,00	449 342,33		91,28%
	4430	różne opłaty i składki	130,00	125,00		96,15%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 224,00	7 678,24	0,00	62,81%
	4300	zakup usług pozostałych	1 893,00	893,00		47,17%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 107,00	1 342,24		43,20%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 224,00	5 443,00		75,35%
80148		Stółki szkolne	653 821,00	619 392,11	0,00	94,73%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 619,00	22 645,13		95,88%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	306 943,00	287 530,45		93,68%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 063,00	16 605,26		97,32%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 838,00	49 869,35		84,76%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 885,00	4 933,65		62,57%
	4220	zakup środków żywności	231 898,00	230 233,46		99,28%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 575,00	7 574,81		100,00%
80195		Pozostała działalność	88 883,00	78 388,50	0,00	88,19%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00		100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 172,00	1 172,00		100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 870,00	2 869,60		100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 041,00	66 546,90		86,38%
851		OCHRONA ZDROWIA	186 625,00	148 411,60	27 854,96	79,52%
85153		Zwalczanie narkomanii	14 460,00	9 340,00	0,00	64,59%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00		100,00%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00		100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00		16,67%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 380,00		46,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 165,00	139 071,60	27 854,96	80,78%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 625,00	6 397,53		74,17%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	899,72		89,97%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 650,00	66 649,52		100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	38 236,85		95,12%
	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	997,34		99,73%
	4300	zakup usług pozostałych	23 052,00	22 754,01		98,71%
	4350	zakup usług do dostępu do sieci typu internet	1 414,00	1 413,76		100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 164,00	1 163,08		99,92%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	279,79		55,96%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	280,00		50,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		27 854,96	99,99%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 522 531,29	5 518 977,84	0,00	99,94%
85202		Domy pomocy społecznej	473 019,29	473 019,58	0,00	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 019,29	473 019,58		100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 380,00	1 380,00		100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00		100,00%
85206		Wspieranie rodziny	13 019,00	13 019,03		100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 019,00	13 019,03		100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 505,00	2 783 505,00	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	2 664 583,00	2 664 583,01		100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 661,00	49 661,20		100,00%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00		100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 224,00	62 223,65		100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 437,00	1 437,14		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	40 700,00	40 627,07	0,00	99,82%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 700,00	40 627,07		99,82%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	276 531,00	276 530,55	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	247 131,00	247 130,55		100,00%
	3119	świadczenia społeczne	29 400,00	29 400,00		100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	310 254,00	310 253,72	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	310 254,00	310 253,72		100,00%
85216		Zasilki stałe	277 600,00	277 600,00	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	277 600,00	277 600,00		100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 192 029,00	1 188 548,40	0,00	99,71%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	816,00	815,69		99,96%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	583 721,00	583 721,51		100,00%
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	68 413,47	66 985,66		97,91%
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 623,45	3 547,73		97,91%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 587,00	47 587,22		100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 111,00	99 110,60		100,00%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 781,01	11 363,27		96,45%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	623,97	598,52		95,92%
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 371,00	18 370,97		100,00%
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 676,13	1 617,70		96,51%
	4129	składki na Fundusz Pracy	88,77	83,86		94,47%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 783,00	18 783,05		100,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 337,66	15 159,48		98,84%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	812,34	802,86		98,83%
	4260	zakup energii	26 088,00	26 088,12		100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	441,00	441,00		100,00%

	4300	zakup usług pozostałych	81 255,00	81 255,55		100,00%
	4307	zakup usług pozostałych	138 654,90	137 431,54		99,12%
	4309	zakup usług pozostałych	7 338,30	7 278,86		99,19%
	4350	zakup usług do dostępu do sieci typu internet	942,00	941,68		99,97%
	4357	zakup usług do dostępu do sieci typu internet	854,73	854,73		100,00%
	4359	zakup usług do dostępu do sieci typu internet	45,27	45,27		100,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 704,00	5 703,75		100,00%
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 282,10	1 282,10		100,00%
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	67,90	67,90		100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 886,00	1 885,66		99,98%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 258,00	39 258,23		100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00		100,00%
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 241,00	2 241,00		100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 225,00	3 224,89		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 337,00	6 336,99	0,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	583,82		99,97%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 753,00	5 753,17		100,00%
	85295	Pozostała działalność	148 157,00	148 157,50	0,00	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	148 157,00	148 157,50		100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	462 729,71	435 632,08	0,00	94,14%
	85401	Świetlice szkolne	252 574,00	247 994,17	0,00	98,19%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 872,00	34 683,72		99,46%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	156 930,00	155 244,71		98,93%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 207,00	12 188,48		99,85%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 065,00	30 158,64		97,08%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 199,00	3 999,64		95,25%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 346,00	1 345,73		99,98%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 955,00	10 373,25		86,77%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00		100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00		100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00		100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 155,71	185 637,91		89,18%
		3240	stypendia dla uczniów	188 091,71	166 057,71		88,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 064,00	19 580,20		97,59%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 227 060,12	738 949,86	299 399,12	84,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 173,00	61 290,73	0,00	97,02%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 409,00	3 408,21		99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 046,92		95,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	5 966,70		86,54%
		4300	zakup usług pozostałych	30 869,00	30 868,90		100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 781,00	10 780,13	0,00	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 471,18		99,99%
		4270	zakup usług remontowych	264,00	263,95		100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	45,00	45,00		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 995,00	634 091,96	7 934,00	81,06%
		4260	zakup energii	397 350,00	393 096,66		98,93%
		4270	zakup usług remontowych	380 000,00	234 332,65		61,67%
		4580	pozostałe odsetki	6 711,00	6 662,65		99,28%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 934,00	0,00	7 934,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291 465,12	0,00	291 465,12	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 465,12		291 465,12	100,00%
	90095		Pozostała działalność	69 646,00	32 787,04	0,00	47,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 562,00	12 515,75		99,63%
		4300	zakup usług pozostałych	57 084,00	20 271,29		35,51%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 343 310,94	1 213 934,70	101 919,73	97,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 176,00	706 767,41	40 520,18	98,30%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 606,00	517 606,00		100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	548,74		99,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 993,00	6 992,32		99,99%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 759,00	63 380,52		99,41%
	4260	zakup energii	68 339,00	68 338,17		100,00%
	4270	zakup usług remontowych	2 630,00	2 629,98		100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	46 666,00	43 137,70		92,44%
	4350	zakup usług dostępu do sieci typu Internet	4 134,00	4 133,98		100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	31 020,18	77,55%
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00		9 500,00	100,00%
92116		Biblioteki	343 014,00	343 014,00	0,00	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 014,00	343 014,00		100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 018,75	129 052,03	55 964,75	100,00%
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00		100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 767,00	20 766,10		100,00%
	4260	zakup energii	2 415,00	2 414,83		0,00%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 761,50	10 761,03		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	7 105,00	7 105,00		100,00%
	4580	pozostałe odsetki	5,50	5,07		92,18%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	0,00	9 594,00	100,00%
	6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	46 370,75	0,00	46 370,75	100,00%
92195		Pozostała działalność	55 102,19	35 101,26	5 434,80	73,57%

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00		100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00		100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 348,00	29 347,37		100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 714,19	3 713,89		99,99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	5 434,80	27,17%
926			KULTURA FIZYCZNA	239 245,00	232 181,64	0,00	97,05%
	92601		Obiekty sportowe	45 903,00	45 309,69	0,00	98,71%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 204,00	15 203,63		100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 006,00	11 005,40		99,99%
		4260	zakup energii	4 892,70	4 300,84		87,90%
		4270	zakup usług remontowych	50,00	50,00		100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	14 750,30	14 749,82		100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 781,00	71 780,36	0,00	92,29%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	64 000,00		91,43%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 781,00	7 780,36		99,99%
	92695		Pozostała działalność	115 561,00	115 091,59		99,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 307,00	98 838,81		99,53%
		4260	zakup energii	10 463,00	10 462,37		99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	5 791,00	5 790,41		99,99%
OGÓLEM				34 994 154,68	28 575 914,62	4 408 416,01	94,26%

Struktura wykonanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2011 roku	PLAN na 2012 r	WYKONANIE za 2012 rok	Wskaźnik wykonania planu na 2012 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	181 666,80	207 132,32	205 965,51	99,44	113,38
2	020	Leśnictwo	468,00	3 000,00	500,00	16,67	106,84
3	600	Transport i łączność	258 792,20	493 703,61	382 277,66	77,43	147,72
4	630	Turystyka	52 631,58	53 718,52	53 422,17	99,45	101,50
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	302 086,91	370 000,00	349 055,70	94,34	115,55
6	710	Działalność usługowa	27 415,47	75 500,00	56 245,80	74,50	205,16
7	750	Administracja publiczna	4 171 326,43	5 301 492,50	4 680 310,19	88,28	112,20
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 985,00	2 160,00	2 160,00	100,00	5,54
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 329,32	511 187,00	485 178,33	94,91	98,55
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 067,35	0,00	0,00	x	x
12	757	Obsługa długu publicznego	954 824,37	1 226 839,37	1 225 089,06	99,86	128,31
13	758	Różne rozliczenia	x	123 693,00	0,00	x	x
14	801	Oświata i wychowanie	11 363 191,05	13 085 909,35	12 847 322,48	98,18	113,06
15	851	Ochrona zdrowia	114 261,69	158 625,00	148 411,60	93,56	129,89
16	852	Pomoc społeczna	5 072 477,88	5 522 531,29	5 518 977,84	99,94	108,80
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	391 962,02	462 729,71	435 632,08	94,14	111,14
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 897,55	927 661,00	738 949,86	79,66	107,73
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 196,53	1 217 846,19	1 213 934,70	99,68	110,54
20	926	Kultura fizyczna	199 275,76	239 245,00	232 181,64	97,05	116,51
		RAZEM	25 438 155,91	29 983 273,86	28 575 914,62	95,31	112,33

Struktura wykonanych wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za rok 2011	PLAN na 2012 r.	WYKONANIE za 2012 r.	Wskaźnik wykonania planu na 2012 r. (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 505 882,10	2 216 708,92	2 216 708,92	100,00	34,07
2	600	Transport i łączność	3 610 012,24	1 401 226,38	1 050 416,88	74,96	29,10
4	630	Turystyka	0,00	2 500,00	0,00	0,00	x
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	84 239,40	42 930,50	50,96	0,00
6	750	Administracja publiczna	185 709,10	233 000,00	197 785,94	84,89	106,50
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 267,04	41 913,00	21 668,74	51,70	1,99
8	758	Różne rozliczenia	x	100 879,25	x	x	x
9	801	Oświata i wychowanie	165 340,81	477 550,00	449 731,22	94,17	272,00
10	851	Ochrona zdrowia	0,00	28 000,00	27 854,96	99,48	0,00
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 715,37	299 399,12	299 399,12	100,00	x
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 345,29	125 464,75	101 919,73	81,23	15,48
13	926	Kultura fizyczna	21 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	12 825 131,17	5 010 880,82	4 408 416,01	87,98	34,37

Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2012 rok

W Załączniku nr 9 do uchwały budżetowej Nr 105/XIX/11 zmienionej Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 162/XXVI/12 z dnia 13.06.2012 roku, Załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr 170/XXVII/12 z dnia 03.07.2012 roku, Załącznikiem nr 5 do Uchwały Nr 177/XXVIII/12 z dnia 25.09.2012 roku oraz Załącznikiem nr 6 do Uchwały Nr 213/XXIX/12 z dnia 30.10.2012 roku ustalono dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie: **50 000,00 zł** przeznaczając w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu wpływów za gospodarce korzystanie ze środowiska na wydatki bieżące mieszczące się w katalogu wydatków możliwych do zrealizowania z wykorzystaniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1	2	3	4	5	6
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	50 000,00	33 399,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	33 399,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	33 399,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1	2	3	4	5	6
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	30 375,00	374,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			Zadanie: Budowa kanału DN 800 z wylotem do rzeki Włodzicy w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie	30 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	375,00	374,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	374,40
			Zadanie: Zakup środka chwastobójczego typu randap	375,00	374,40
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	4 230,00	4 230,00
	80195		Pozostała działalność	4 230,00	4 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
			Zadanie: Zakup nagród – finał konkursu ekologicznego	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00
			Zadanie: Uczestnictwo młodzieży szkolnej w konferencji ekologicznej	1 230,00	1 230,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	15 395,00	14 466,70
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	15 395,00	14 466,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	5 966,70
			Zadanie: Zakup i obsługa koszy ulicznych	6 895,00	5 966,70
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00
			Zadanie: Akcja „Sprzątanie świata” zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, sprzątanie miejscowości na terenie gminy	8 500,00	8 500,00

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji podmiotowej/celowej na 2012 r.	Przekazana dotacja podmiotowa za 2012 r.	Przekazana dotacja celowa za 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	12 300,00		12 300,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Kłodzko	157 328,50		7 318,00
700	70001	2310	Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie	100 000,00		100 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	517 606,00	517 606,00	
		6220		9 500,00		9 500,00
921	92116	2480	Biblioteki	343 014,00	343 014,00	
			ogółem	1 139 748,50	860 620,00	129 118,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/zadania	Planowana kwota dotacji podmiotowej/celowej na 2012 r.	Przekazana dotacja podmiotowa za 2012 r.	Przekazana dotacja celowa za 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	122 518,52	122 518,52	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach	40 000,00	40 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	52 000,48	52 000,48	
801	80104	2580	Stowarzyszenie "Świerkowy Zakątek" - Punkt Przedszkolny	14 944,00	14 529,67	
801	80195	2820	Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja"	4 800,00		4 800,00
851	85153	2820	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku	5 000,00		5 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie Gminy	80 000,00		80 000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych - działalność stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej	70 000,00		64 000,00
			ogółem	389 263,00	229 048,67	153 800,00

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Opis	Rok budżetowy 2012	Dochody własne	Środki unijne	Wykonanie za 2012 r.
<u>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>						
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap	Uchwała Nr 105/XIX/11 z dnia 15 grudnia 2011 r.	1 445 681,00	500 681,00	945 000,00	1 842 749,39
		zwiększenie - Uchwała Nr 115/XXI/12 z 27 stycznia 2012r.	2 335 681,00	1 390 681,00	945 000,00	
		zwiększenie - Uchwała Nr 153/XXV/12 z 24 maja 2012 r.	2 405 752,98	1 460 752,98	945 000,00	
		zmniejszenie - Uchwała Nr 227/XXXI/12 z 18 grudnia 2012 r.	1 842 749,39	1 503 699,66	339 049,73	
<u>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>						
2	Równy start to równe szanse	Uchwała Nr 177/XXVIII/12 z dnia 25.09.2012 r.	24 084,19	3 620,44	20 463,75	42 675,00
		zwiększenie - Uchwała Nr 213/XXIX/12 z 30 października 2012 r.	42 714,19	6 414,94	36 299,25	
<u>852 - POMOC SPOŁECZNA</u>						
3	Aktywizacja bezrobotnych - wyzwanie XXI wieku	Uchwała Nr 177/XXVIII/12 z dnia 25.09.2012 r.	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00
4	Aktywizacja bezrobotnych - wyzwanie XXI wieku	Uchwała Nr 177/XXVIII/12 z dnia 25.09.2012 r.	250 600,00	12 600,00	238 000,00	247 119,48
<u>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>						
5	Budowa skansenu w Ludwikowicach Kłodzkich	Uchwała Nr 105/XIX/11 z dnia 15 grudnia 2011 r.	928 958,00	428 958,00	500 000,00	0,00
		zmniejszenie - Uchwała Nr 227/XXXI/12 z 18 grudnia 2012 r.	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Górach Sowich L-ce	Uchwała Nr 105/XIX/11 z dnia 15 grudnia 2011 r.	793 913,00	393 913,00	400 000,00	0,00
		zmniejszenie - Uchwała Nr 115/XXI/12 z 27 stycznia 2012 r.	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych w Jugowie etap I (przy szkole podstawowej w Jugowie)	Uchwała Nr 105/XIX/11 z dnia 15 grudnia 2011 r.	1 400 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00
		zmniejszenie - Uchwała Nr 115/XXI/12 z 27 stycznia 2012 r.	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody za 2012 rok

L.P.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na 2012r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	1 435 075,98	1 335 075,98	93,03
	- emisja obligacji	1 030 000,00	930 000,00	90,29
	- pożyczka z WFOŚiGW	405 075,98	405 075,98	100,00
II.	ROZCHODY	1 517 047,00	1 517 047,00	100,00
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW	131 547,00	131 547,00	100,00
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW	92 500,00	92 500,00	100,00
	- spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW	393 000,00	393 000,00	100,00
	- wykup obligacji seria A i M	900 000,00	900 000,00	100,00

Przychody budżetu

W ramach zaplanowanych przychodów na kwotę 1 435 075,98 zł realizacja w 2012 roku wynosiła 1 335 075,98 zł. Wyemitowano obligacje o wartości 930 000,00 zł, które zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych :

- „Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie ul. Piastowska”
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków – etap II”

Nie wyemitowano obligacji o wartości 100 000,00 zł z uwagi na otrzymane dotacje na zadania, które były zrealizowane już w 2011 roku ze środków własnych.

Planowana pożyczka (5 transza) w kwocie 405 075,98 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków – etap II” została uruchomiona zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Rozchody budżetu

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1 517 047,00 zł w 2012 roku realizacja wyniosła 100% i obejmowała:

- spłatę raty w kwocie 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 31.12.2012 r. spłacono 657 732,00 zł, pozostało do spłaty 657 739,44 zł. Całkowita spłata nastąpi w listopadzie 2017 roku.
- spłatę raty w kwocie 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 31.12.2012 r, spłacono 462 500,00 zł, pozostało do spłaty 462 500,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2017 roku.
- spłatę raty w kwocie 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 31.12.2012 r spłacono 393 000,00 zł, pozostało do spłaty 3 537 000,00 zł. Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2021 roku.
- dokonano wypuku wyemitowanych obligacji seria M na kwotę 400 000,00 zł nabytą w 2007 roku i seria A na kwotę 500 000,00 zł nabytą w 2009 roku przez PKO Bank Polski są w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych.

ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, dla Gminy Nowa Ruda na rok 2012 wyniosła – **3 101 997,32 zł**

W 2012 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała dotacje w wysokości **3 101 940,72 zł**, które wydatkowała w kwocie **3 101 940,72 zł**.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

169 028,32 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

169 028,32 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 **169 028,32zł**, gmina przeznaczyła na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 165 714,05 zł
- koszty postępowania (wynagrodzenie i składniki od nich naliczone) 3 053,60 zł
- zakup artykułów papierniczych i tonera 260,67zł

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 604,00 zł
Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	98 604,00 zł

Na utrzymanie 5 etatów administracji rządowej otrzymana dotacja w wysokości **98 604,00 zł** wydatkowana została na:

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczone	95 409,00 zł
- nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania	1 751,50 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	841,77 zł
- podróże służbowe	38,58 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	563,15zł

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 160,00 zł
---	--------------------

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00 zł
---	-------------

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach, dotację w kwocie **2 160,00 zł** wydatkowano na:

-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru w gminie	1 674,96 zł
-zakup materiałów biurowych	485,04 zł

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

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł
--	-----------

Otrzymana dotacja w wysokości **300,00 zł** została wydatkowana na zakup materiałów związanych z zadaniami obronnymi.

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

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	1 000,00 zł
-------------------------------	-------------

Otrzymana dotacja w wysokości **1 000,00 zł** została wydatkowana w kwocie 153,79 zł na koszty podróży, w kwocie 140,00 zł na szkolenia pracowników w zakresie zarządzania kryzysowego oraz w kwocie 706,21 zł na materiały biurowe i akcesoria komputerowe.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	2 830 848,40 zł
----------------------------------	------------------------

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	
---	--

i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 505,00 zł
---------------------------------------	-----------------

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan w wysokości **2 783 505,00 zł**, otrzymana dotacja została wydatkowana na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 625 rodzin	2 075 856,92 zł
- fundusz alimentacyjny dla 103 rodzin	588 726,09 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczone	65 682,78 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 34 osób	53 239,21 zł

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

15 843,40 zł

Otrzymana dotacja w wysokości **15 843,40 zł** na plan **15 900,00 zł** została wydatkowana na opłacenie za 30 osób składek na ubezpieczenia zdrowotne, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej, którym wypłacono świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

31 500,00 zł

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymana dotacja w wysokości **31 500,00 zł** wydatkowana została na wypłatę dla 27 osób dodatków w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

Uzyskane dochody w 2012 roku w wysokości **155,00 zł na plan 1 000,00 zł** za udostępnienie danych osobowych, przekazano w części do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **147,25 zł**.

Planowane dochody w kwocie **2 000,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników przez komornika w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **26 849,49 zł** i przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **13 424,85 zł**.

Planowane dochody w kwocie **30 000,00 zł** z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **60 616,58 zł** i przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **36 369,95 zł**.

Uzyskane dochody z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego w kwocie **10 470,71 zł** przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2012 r.	Otrzymana dotacja w 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	169.028,32	169.028,32	169.028,32	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	169.028,32	169.028,32	169.028,32	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439,38		439,38	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	58,22		58,22	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.556,00		2.556,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	260,67		260,67	100,00
		4430	różne opłaty i składki	165.714,05		165.714,05	100,00
750			<u>AMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	98.604,00	98.604,00	98.604,00	100,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	98.604,00	98.604,00	98.604,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74.400,00		74.400,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.324,00		6.324,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.698,00		12.698,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.987,00		1.987,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	563,15		563,15	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.751,50		1.751,50	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	841,77		841,77	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	38,58		38,58	100,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66		240,66	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	34,30		34,30	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.400,00		1.400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	485,04		485,04	100,00
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00	100,00

754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	1.000,00	1.000,00	1.000,00zł	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	1.000,00	1000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	706,21		706,21	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	153,79		153,79	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00		140,00	100,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	2.830.905,00	2.830.848,40	2.830.848,40	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.783.505,00	2.783.505,00	2.783.505,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	2.664.583,00		2.664.583,01	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49.661,00		49.661,20	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00		5.600,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62.224,00		62.223,65	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.437,00		1.437,14	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15.900,00	15.843,40	15.843,40	100,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.900,00		15.843,40	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	31.500,00		31.500,00	100,00
			OGÓŁEM	3.101.997,32	3.101.940,72	3.101.940,72	100,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu Państwa

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Dochody wykonane za 2012 rok	Dochody przekazane za 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000,00	155.00	147,25
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>1.000,00</i>	<i>155.00</i>	<i>147.25</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000,00	155	147,25
852			POMOC SPOŁECZNA	32.000,00		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>32.000,00</i>	<i>97.936,78</i>	<i>60.265,51</i>
		0920	pozostałe odsetki	x	10.470,71	10.470,71
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	26.849,49zł	13.424,85
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.000,00	60.616,58	36.369,95
ogółem				33.000,00	98.091,78	60.412,76

INFORMACJA**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
w Gminie Nowa Ruda za 2012 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gmina Nowa Ruda przyjęta przez Radę Gminy Nowa Ruda Uchwałą **Nr 104/XIX/11 z dnia 15 grudnia 2011 roku**, określiła przyjęte wartości na lata **2012 – 2021** wynikające ze spłaty pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych, których spłata przypada do 2021 roku.

W 2012 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Uchwały Nr 116/XXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2012 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego planu dochodów i wydatków zgodnie z planem budżetu Gminy po zmianach na dzień 27.01.2012 roku
- 2) Zarządzenia Nr 48/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2012 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego planu dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy na dzień 30.03.2012 roku
- 3) Uchwała Nr 154/XXV/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 maja 2012 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego dochodów i wydatków zgodnie z planem budżetu gminy po zmianach na dzień 24.05.2012 roku
- 4) Zarządzenia Nr 143/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2012 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego planu dochodów i wydatków wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy na dzień 29.06.2012 roku
- 5) Uchwały Nr 178/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego planu dochodów i wydatków zgodnie z planem budżetu Gminy po zmianach na dzień 25.09.2012 roku
- 6) Uchwały Nr 214/XXIX/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 października 2012 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego planu dochodów i wydatków zgodnie z planem budżetu Gminy po zmianach na dzień 30.10.2012 roku
- 7) Uchwały Nr 228/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia 2012 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego planu dochodów i wydatków zgodnie z planem budżetu Gminy po zmianach na dzień 18.12.2012 roku
- 8) Zarządzenia Nr 320/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2012 roku, gdzie dokonano zmiany w załączniku nr 1 dotyczącego planu dochodów i wydatków zgodnie z planem budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2012 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 2012 rok wynikają z realizacji budżetu Gminy na dzień 31.12.2012 roku.

Plan dochodów ogółem po zmianach za 2012 rok wyniósł **35 076 125,70 zł** wykonanie wyniosło **33 242 101,06 zł tj. 94,77 %** planu.

Dochody bieżące na plan **30 446 689,04 zł** zostały wykonane w wysokości **29 304 191,78 zł tj. 96,25 %** planu.

Dochody majątkowe na plan **4 629 436,66 zł** uzyskano w wysokości **3 937 909,28 zł tj. 85,06 %** planu.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku uzyskane dochody w kwocie **1 095 134,62 zł** na plan **1 485 489,00 zł** stanowią **73,72 %** planu. Pozostałe dochody majątkowe to dotacje na zadania inwestycyjne, które wyniosły – **1 113 402,00 zł**, dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych – **339 049,73 zł** oraz dochody z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków unijnych realizowanych przez Gminę w 2011 roku – **1 383 264,93 zł**, kwota **7 058,00 zł** stanowi dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody ze sprzedaży mienia to ważne źródło dochodów, bowiem jest ono źródłem finansowania wydatków majątkowych i brak wpływów ogranicza realizację zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków bieżących po zmianach za 2012 rok wyniósł **29 983 273,86 zł**, wykonanie wyniosło **28 575 914,62 zł tj. 95,31 %** planu.

Plan wydatków majątkowych po zmianach za 2012 rok wyniósł **5 010 880,82 zł** wykonanie wyniosło **4 408 416,01 zł tj. 87,98 %** planu.

Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do realizacji wydatków ogółem za 2012 rok wyniosła **13,65 %**.

Wydatki majątkowe objęte limitem (art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych) zaplanowane w wysokości **112 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **108 506,80 zł tj. 96,88 %** planu.

W 2012 roku została zachowana dyspozycja art.242 ustawy o finansach publicznych, w którym planowane i wykonane dochody bieżące są wyższe od planowanych i wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w 2012 roku wyniosły **27 350 825,56 zł** na plan **28 756 434,49 zł tj. 95,11 %** planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2012 rok zaplanowano kwotę w wysokości **14 345 699,56 zł**, gdzie wydatkowano **14 129 821,34 zł tj. 98,50 %** planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy zostały zaplanowane w wysokości **5 046 720,00 zł** a zrealizowane zostały w wysokości **4 400 713,64 zł tj. 87,20 %** planu.

Wydatki bieżące objęte limitem (art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych) zaplanowane w wysokości **49 927,20 zł**, zrealizowano w wysokości **46 566,86 zł tj. 93,27 %** planu.

Plan środków do dyspozycji tj. wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) na 2012 rok wyniósł **6 319 691,21 zł** i został zrealizowany w wysokości **5 891 275,50 zł, tj. 93,22 %**.

Na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości **1.435.075,98 zł**:

1) 5 rata pożyczki w kwocie **405 075,98 zł** do umowy pożyczki nr 013/P/OW/W13/2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n., „Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków – II etap”

2) Emisję obligacji w wysokości **1 030 000,00 zł** na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

- odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie ul. Piastowska.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków – II etap.

Wykonanie przychodów wyniosło **1 335 075,98 zł**.

Planowane przychody z emisji obligacji w wysokości **1 030 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **930 000,00 zł**, ponieważ Gmina miała pozyskać środki w kwocie **100 000,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie ul. Piastowska” z innych źródeł.

W 2012 roku w Wieloletniej Prognozie finansowej przyjęto rozchody w kwocie **1 517 047,00 zł** wynikające z wykupu emisji obligacji – kwota **900 000,00 zł** , oraz ze spłaty rat pożyczek kwota – **617 047,00 zł** .

Dokonano wykupu emisji obligacji:

- seria M - na kwotę **400 000,00 zł**
- seria A - na kwotę **500 000,00 zł**

Splacono ratę pożyczki w kwocie **131 547,00 zł** zaciągniętej w WFOŚIGW we Wrocławiu. Spłata pożyczki nastąpi w 2017 roku.

Splacono ratę pożyczki w kwocie **92 500,00 zł** zaciągniętej w WFOŚIGW we Wrocławiu. Spłata nastąpi w 2017 roku.

Splacono ratę pożyczki w kwocie **393 000,00 zł** zaciągniętej w WFOŚIGW we Wrocławiu. Spłata nastąpi w 2021 roku.

W 2012 roku rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyniosły **1 517 047,00 zł tj. 100 %** planu, co stanowi **4,56 %** wykonanych dochodów Gminy i nie przekraczają dopuszczalnego poziomu 15%.

Łączna kwota spłaty zobowiązań (rozchody i wydatki bieżące na obsługę długu wyniosły **2 742 136,06 zł** na plan **2 743 886,37 zł** i stanowią **8,25 %** wykonanych dochodów.

Wydatki bieżące na obsługę długu w 2012 roku wyniosły **1 225 089,06 zł** na plan **1 226 829,37 zł tj. 99,86 %**.

Kwota długu na 31.12.2012 wynosi **19 487 236,44 zł** i wynika:

- z wykupu emisji obligacji – kwota **14 830 000,00 zł**.
- spłaty rat zaciągniętych pożyczek – kwota **4 657 236,44 zł** i wynosi **58,62 %** wykonanych dochodów Gminy i nie przekracza dopuszczalnego poziomu 60%.

Budżet Gminy Nowa Ruda za 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **257 770,43 zł** przy planowanej wysokości **81 971,02 zł**.

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę, których okres realizacji wkracza poza jeden rok budżetowo-kalendarzowy. Jako przedsięwzięcia uznano również umowy, których realizacja w danym roku i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Na rok 2012 w wydatkach bieżących Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto do realizacji cztery przedsięwzięcia – umowy:

- 1) Aktualizacja i eksploatacja systemu FK 200 firmy InfoSpółka umowa OiSO – 2/10 – wydatki zaplanowano na kwotę **9 594,00 zł** - wykonanie wyniosło **8 487,00 zł**.
- 2) Utrzymanie i serwisowanie konta sieciowego serwer bazodanowy – umowy OiSO – 3/10 – wydatki zaplanowano w kwocie **3 690,00 zł** - wykonanie wyniosło **3 690,00 zł**.
- 3) Ochrona obiektów w Gminie Nowa Ruda – umowa OISO 3420 – 5/10 – wydatki zaplanowano na kwotę **15 643,20 zł** - wykonanie wyniosło **15 643,20 zł**.
- 4) Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gmina Nowa Ruda – umowa z dnia 04.08.2010 roku – wydatki zaplanowano na kwotę **21 000,00 zł** - wykonanie wyniosło **18 746,66 zł**.

Realizacja tych przedsięwzięć - umów wykonana była zgodnie z zawartymi umowami.

W wydatkach majątkowych Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok do realizacji przyjęto jedno przedsięwzięcie:

- 1) Zakup budynku na siedzibę Urzędu Gminy Nowa Ruda – kwota **112 000,00 zł**
- wykonanie wyniosło **108.506,80 zł**.

Na kształtowanie się finansów Gminy Nowa Ruda w latach 2012 – 2021 mają i będą miały znaczny wpływ zmiany w koniunkturze gospodarczej kraju, a co za tym idzie w naszej gminie. W obecnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na niepewność, co do tempa wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego, prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczone dużym ryzykiem. Dlatego z wielką ostrożnością podchodzimy do planowania oraz do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poszczególnych źródeł dochodów jak i wydatków.

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2012 rok

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie na 2012r.	Wskaźnik % wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	35.076.125,70	33.242.101,06	94,77
1a	dochody bieżące	30.446.689,04	29.304.191,78	96,25
1b	dochody majątkowe, w tym:	4.629.436,66	3.937.909,28	85,06
1c	ze sprzedaży majątku	1.485.489,00	1.095.134,62	73,72
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28.756.434,49	27.350.825,56	95,11
2a	na wynagrodzenia i składki do nich naliczone	14.345.699,56	14.129.821,34	98,50
2b	związane z funkcjonowaniem jst	5.046.720,00	4.400.713,64	87,20
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	x	x	x
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 uofp	x	x	x
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 266 ust. 4 uofp	49 927,20	46 566,86	93,27
3	Różnica (1-2)	6.319.691,21	5.891.275,50	93,22
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 uofp, 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)	6.319.691,21	5.891.275,50	93,22
7	Spłata i obsługa długu , z tego:	2.743.886,37	2.742.136,06	99,94
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 517 047,00	1.517.047,00	100,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1.226.839,37	1.225.089,06	99,86
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielanie pożyczki)	x	x	x
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3.575.804,84	3.149.139,44	88,07
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.010.880,82	4.408.416,01	87,98
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 uofp	112.000,00	108.506,80	96,88
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.435.075,98	1.335.075,98	93,03
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	x	75.799,41	x
13	Kwota długu, w tym:	19.587.236,44	19.487.236,44	99,50
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 oraz art. 170 ust. 3 uofp	4.194.736,44	4.194.736,44	100,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 oraz art. 170 ust 3 uofp przypadająca na dany rok budżetowy	524.547,00	524.547,00	100,00
14	Wydatki bieżące razem (2+7b)	29.983.273,86	28.575.914,62	95,31
15	Wydatki ogółem (10+14)	34.994.154,68	32.984.330,63	94,26
16	Wynik budżetu (1-15)	81.971,02	257.770,43	314,47
17	Przychody budżetu (4+5+11)	1.435.075,98	1.335.075,98	93,03
18	Rozchody budżetu (7a+8)	1.517.047,00	1.517.047,00	100,00

lp.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	Łączne nakłady	PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w tym kategoria										
			Program, projekt lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 i 2 u.o.f.p.	Program, projekt zadanie związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego	Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne)	umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	gwarancja lub poręczenie udzielone przez jst	lata realizacji	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	% rocznej realizacji umowy	limit wydatków na lata 2012-2021	limit wydatków na rok 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	WYDATKI BIEŻĄCE	140 726,36	0,00	0,00	0,00	140 726,36	0,00		49 927,20	46 566,86	93,27%	62 177,20	12 250,00
I.1	Aktualizacja i eksploatacja systemu FK 2000 firmy InfoSpółka - umowa OiSO-2/10	19 884,00	0,00	0,00	0,00	19 884,00	0,00	2010-2012	9 594,00	8 487,00	88,46%	9 594,00	0,00
I.2	Utrzymanie i serwisowanie konta sieciowego - serwer bazodanowy - umowa OiSO-3/10e	11 040,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	2010-2012	3 690,00	3 690,00	100,00%	3 690,00	0,00
I.3	Ochrona obiektów w Gminie Nowa Ruda - umowa OiSO.3420-5/10	46 802,36	0,00	0,00	0,00	46 802,36	0,00	2010-2012	15 643,20	15 643,20	100,00%	15 643,20	0,00
I.4	Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda - umowa z dn. 04 sierpnia 2010 roku	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	2010-2013	21 000,00	18 746,66	89,27%	33 250,00	12 250,00
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00		112 000,00	108 506,80	96,88%	224 000,00	112 000,00
II.1	Zakup budynku na siedzibę Urzędu Gminy Nowa Ruda	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	2010-2013	112 000,00	108 506,80	96,88%	224 000,00	112 000

załącznik nr 1 do sprawozdania

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 2001 roku .Nr 142, poz.1591 - 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, wierzycelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. - w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 – z późniejszymi zmianami) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

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

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA RUDA

Stan wyjściowy mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda według danych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi **1846 ha**. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

użytki rolne o powierzchni - **1282 ha**

grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni - **351 ha**

lasy i grunty leśne o powierzchni - **176 ha**

grunty pod wodami o powierzchni - **4 ha**

nieużytki o powierzchni - **29 ha**

tereny różne - **3 ha**

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2012 roku przedstawia się następująco:

budynki mieszkalne - **217** a w tym:

w zarządzie jednostek komunalnych - **191**

w bezpośrednim zarządzie gminy - **22**

w formie najmu - **4**

obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy - **8**

obiekty kulturalne - **1**

inne obiekty użyteczności publicznej - **4**

obiekty służby zdrowia - **1**

inne budynki - **15** a w tym:

w bezpośrednim zarządzie gminy - **4**

w innych formach - **11**

Sposób zagospodarowania gruntów

W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Ruda przeważającą ilość stanowią grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV i V. Według stanu na dzień 31.12.2012 roku zawartych było 1050 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 1026 ha gruntów rolnych. Średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów wynosi zatem 0,98 ha. Czynnosc dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalany jest rocznie zgodnie z uchwałą Nr 112/XIV/07 z dn. 28 grudnia 2007 r. z późn. zmianami.

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o powierzchni 22 ha oraz działki budowlane o powierzchni 1 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się: Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, Polski Związek Działkowców oraz osoby fizyczne.

W zarządzie gminy znajdują się także lasy i grunty leśne o powierzchni 176 ha oraz parki (park w Krajanowie) o powierzchni 5,17 ha.

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

W skład mienia komunalnego wchodzi ogółem 217 budynków, z czego 22 znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy, 191 budynków w zarządzie jednostek komunalnych, 4 budynki mieszkalne wynajmowane jest na podstawie umów najmu oraz 15 budynków zagospodarowanych w innych formach tj. użyczonych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach oraz Ośrodek Zdrowia w Woliborzu, a także świetlice wiejskie przekazane sołectwom.

Obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy to szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkolne, gimnazja i przedszkola, a także hale sportowe w Dzikowcu i Jugowie w ogólnej liczbie 10 budynków. Do pozostałych obiektów użyteczności publicznej w liczbie 4 budynków zalicza się sale wiejskie (świetlice) i oczyszczalnię ścieków w Bożkowie, natomiast wśród innych obiektów o ogólnej liczbie 15 budynków wyróżnia się m.in. 7 remiz OSP, budynki gospodarcze przeznaczone do zbycia (m.in. magazyny w Ludwikowicach kłodzkich przy ulicy Fabrycznej, Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Ludwikowicach budynek byłej szkoły w Ludwikowicach ul. Kasprowicza 47, obiekt kościółka w Ludwikowicach ul. Główna 65, budynek byłej szkoły w Przygórzu 197a.

Jako bezpośredni zarządca Gmina Nowa Ruda wynajmuje budynki oraz pomieszczenia (lokale) przeznaczone na cele mieszkalne o ogólnej powierzchni 962,62 m² oraz użytkowe o ogólnej powierzchni 465,03 m².

Udziały w spółkach, akcje

Według stanu na dzień 31.12.2012 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 w wysokości oraz wkład niepieniężny w postaci środków trwałych i wyposażenia o wartości 312 500,00 zł – Spółka z o.o. „Noworudzkie Usługi Komunalne” w Nowej Rudzie,
- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej o wartości 265 000,00 zł Pro-Med. Sp. z o.o.
- akcje Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 6000,00 zł.

Zmiany w stanie mienia w okresie 31.12.2011r. - 31.12.2012 r.

- użytki rolne zmniejszenie o 29 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane zwiększenie o 1 ha,
- lasy i grunty leśne zmniejszenie o 1 ha,
- grunty pod wodami bez zmian,
- nieużytki bez zmian
- tereny różne bez zmian

Dochody uzyskane w 2012 roku

Dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w 2012 roku wyniósł ogółem **987 816,50 zł**, w tym sprzedaż oświetlenia ulicznego 122 988,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2012 roku wynosiły ogółem **255 786,34 zł**

Ogółem dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w 2012 roku wynosiły **1 243 602,80 zł**

Załącznik nr 2 do sprawozdania

**Sprawozdanie z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
za 2012 rok****W dziale 852 – pomoc społeczna**Wydatki ogółem wyniosły **5.242.458,36 zł**Z czego na zadania własne wydatkowaliśmy **1.651.576,29 zł**§ 2010 – **2.830.848,40zł**§2030 – **760.033,67zł**

- realizacja projektu systemowego pod nazwą „Aktywizacja – wyzwanie XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- na kwotę **276.519,48złzł**

udział własny 29.400,00zł

§ 2007-234.694,48zł

§ 2009-12.425,00zł

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza -166.057,71zł

§ 2030 wydatkowano kwotę 132.846,00zł

- 20% udziału własnego 33.211,71

DZIAŁ 852**§ 2010**

W rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowaliśmy kwotę **2.783.505,00zł**

W tym:

- Na świadczenia rodzinne dla 625 rodzin wydatkowano kwotę 2.075.856,92zł
- Na fundusz alimentacyjny dla 103 rodzin – 588.726,09zł
- Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 34 osób – 53.239,21zł
- Na wynagrodzenie dla 2 pracowników – 49.661,20zł
- Pochodne od wynagrodzeń pracowników -10.421,58zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch pracowników- 5.600,00zł
-

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowaliśmy kwotę **15.843,40 zł** opłacając składki za 30 osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne

W rozdziale 85295 – Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano dla 27 osób **31.500,00zł**

§ 2030

W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- opłacano za 68 osób pobierających zasiłki stałe – **24.783,67zł**

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe wydatkowaliśmy kwotę **204.000,00zł** dla 183 rodzin

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe – wydatkowaliśmy kwotę **277.600,00zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 71 osób

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę **203.650,00zł** na wynagrodzenia dla 17 pracowników.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowaliśmy kwotę **50.000,00zł**. W tym:

- Na dożywianie 143 dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych –44.520,00zł
- Na zasiłki celowe – posiłek dla potrzebujących 48 rodzin- 5.480,00zł

ŚRODKI OTRZYMANE Z GMINY NOWA RUDA

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę **473.019,29zł** na częściowe pokrycie kosztów pobytu w DPS za 22 osoby.

W rozdziale 85205 –przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **1.380,00zł** na zakup materiałów biurowych

W rozdziale 85206- wspieranie rodziny –opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych wydatkowano **13.019,03zł**

W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowaliśmy kwotę **43.130,55zł** udzielając pomocy 232 rodzinom i wypłacając:

- Zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków wydatkowaliśmy kwotę: 26.752,55zł
- Udzielając schronienia 2 osobom -16.378,00zł

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe wydatkowaliśmy kwotę **310.253,72zł** wypłacając świadczenia 138 rodzinom.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowaliśmy kwotę **737.778,92zł** na:

- Wynagrodzenie dla 17 pracowników 380.071,51zł
- Pochodne od płac – 117.481,57zł
- Na wypłatę nagrody rocznej za 2011r. 47.587,22zł
- Usługi – porto od wysłanych zasiłków, konserwacja maszyn i urządzeń, prowizje bankowe usługi informatyczne i inne 81.255,55zł
- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz paliwa i akcesoriów samochodowych – 18.783,05zł
- Usługi zdrowotne – 441,00zł
- Opłata za Internet – 941,68zł
- Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.885,66zł
- Zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz czynsz za pomieszczenia biurowe -65.346,35zł
- Opłata z tytułu telefonii komórkowej 5.703,75zł
- Odpis na ZFŚS 12.000,00zł
- koszty egzekucyjne z tyt. Umorzenia postępowania wobec dłużnika – 3.224,89zł
ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych-815,69zł
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek-2.241,00zł
odsetki dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy od niewykorzystanej transzy

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze sprawowane u 1 samotnej i schorowanej osoby wydatkowano kwotę **6.336,99zł** w tym na:

- Wynagrodzenie dla opiekunek z tytułu umowy zlecenia- 5753,17zł
- Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 583,82zł

W rozdziale 85295 – pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowaliśmy kwotę **66.657,50**. Dożywianie 318 osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz na opłaceniu dzieciom posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie realizował w 2012 roku projekt systemowy „Aktywizacja- wyzwanie XXI wieku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.(Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowaliśmy kwotę ogółem **276.519,48zł**

W rozdziale 85214 § 3119- zasiłki celowe dla 25 osób biorących udział w projekcie w wysokości **29.400,00zł**

W rozdziale 85219 § 2007 wydatkowaliśmy kwotę: **234.694,48zł** na:

- Wynagrodzenie osobowe dla pracowników biorących udział w projekcie pn. „Aktywizacja wyzwaniem XXI wieku” – 66985,66zł
- Pochodne od wynagrodzeń – 12.980,97zł
- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia 15.159,48zł
- Zakup usług: w tym szkolenia i kursy uczestników projektu, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, naklejki i ulotki promocyjne, ogłoszenie w prasie promujące projekt – 137.431,54zł
- Opłata za usługi Internetowe – 854,73zł
- Opłata z tytułu zakupu telefonii komórkowej – 1.282,10zł

W rozdziale 85219 § 2009 wydatkowaliśmy kwotę **12.425,00zł** na:

- Wynagrodzenie osobowe dla pracowników biorących udział w projekcie pn. „Aktywizacja wyzwaniem XXI wieku” – 3.547,73zł
- Pochodne od wynagrodzeń – 682,38zł
- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 802,86zł
- Zakup usług: w tym szkolenia i kursy uczestników projektu, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, naklejki i ulotki promocyjne, ogłoszenie w prasie promujące projekt – 7.278,86zł
- Opłata za usługi Internetowe – 45,27zł
- Opłata z tytułu zakupu telefonii komórkowej – 67,90zł

DZIAŁ 854

W rozdziale 85415 – świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowaliśmy kwotę- **132.846,00zł** /80% kosztów zadania /

33.211,71zł /20% kosztów zadania/- na stypendia dla 170 dzieci.

Na koniec roku 2012 wykazaliśmy zobowiązania w wysokości 147.523,99zł, których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym. W skład zobowiązań wchodzi:

- usługi prawnicze
- składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych
- naliczone wynagrodzenie dla pracowników GOPS za XII oraz dodatkowa nagroda roczna za 2012r.
- składki na ubezpieczenia społeczne i podatek od w/w wynagrodzeń.

Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie:

85202 § 0830 – domy pomocy społecznej – wpływy z usług – od osób zobowiązanych do ponoszenia częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej członków rodziny – 72.972,93zł

85295 § 0970 – pozostała działalność – wpływy z tytułu 50% odpłatności za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla dzieci z rodzin, w których dochód miesięczny przekracza 150% kryterium dochodowego a nie przekracza 200% tego kryterium – 329,25zł

85219 § 0920 – dochody z tyt. Kosztów upomnienia-237,60zł

85212 § 0970 – dochody 26.849,49zł z tytułu wpływów zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych kwoty przekazane do:

Gmina własna zaliczka alimentacyjna 13.424,64zł

DUW – zaliczka alimentacyjna – 13.424,85zł

85212 § 0980 – dochody 60.616,58 zł z tytułu wpływów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwoty przekazane do:

Gmina własna – fundusz alimentacyjny- 18.804,03zł

Gmina obca - fundusz alimentacyjny – 5.442,60zł

DUW – fundusz alimentacyjny – 36.369,95zł

85212 § 0920 – dochody 10.470,71 zł z tytułu odsetek od zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na koniec 2012 r. wykazaliśmy należności wobec

- **budżetu Gminy Nowa Ruda** w wysokości 840.602,17zł

Na tą kwotę składają się należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w wysokości 836.649,74zł

pozostałe należności stanowią odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz 50% odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

- **budżetu państwa** w wysokości 1.396.563,70zł

na tą kwotę składają się należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w wysokości 1.364.999,70zł

pozostałą kwotę stanowią przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

**Informacja z przebiegu planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury wg dotacji
z budżetu gminy za 4 kwartały na dzień 31 grudnia 2012 roku**

PRZYCHODY:

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>wykonanie w %</i>
Biblioteki	343014,00	343014,00	100,00%
Ośrodek Kultury	517606,00	517606,00	100,00%
Nakłady na zadania inwestycyjne	9500,00	9500,00	100,00%
Razem	870120,00	870120,00	100,00%
stan środków na początku 2012 r.	2085,4		

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Ośrodki kultury	527106,00	527106,00	100,00%
amortyzacja	10776,00	10776,00	100,00%
wynagrodzenia osobowe	240881,00	240881,00	100,00%
nagrody i premie	10000,00	10000,00	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	48860,00	48860,00	100,00%
zużycie materiałów i wyposażenia	71484,00	71484,00	100,00%
zakup energii i wody	7305,00	7305,00	100,00%
zakup usług komunalnych i telekom.	17390,00	17390,00	100,00%
zakup usług pozostałych	27741,00	27741,00	100,00%
sprzedaż usług statutowych	57140,00	57140,00	100,00%
podatki i opłaty	179,00	179,00	100,00%
podróże służbowe i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów wynagrodzenia	13692,00	13692,00	100,00%
odpis na ZFŚS	12158,00	12158,00	100,00%
nakłady na inwestycję pod nazwą „Modernizacja budynku CKGNR”	9500,00	9500,00	100,00%
Biblioteki	343014,00	343014,00	100,00%
amortyzacja	4000,00	4000,00	100,00%
wynagrodzenia osobowe	213040,00	213040,00	100,00%
nagrody i premie	17250,00	17250,00	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	34779,00	34779,00	100,00%
zużycie materiałów i wyposażenia	34555,00	34555,00	100,00%
zakup książek	8000,00	8000,00	100,00%
zakup energii elektrycznej i wody	3500,00	3500,00	100,00%
zakup usług pozostałych	16600,00	16600,00	100,00%
Ryczałty, podróże służbowe i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów wynagrodzenia	5000,00	5000,00	100,00%
odpisy na ZFŚS	6290,00	6290,00	100,00%
Razem:	870120,00	870120,00	100,00%

Informacja o należnościach Gminnej Instytucji Kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	3040,58	1445
należności wątpliwe i sporne	15371,66	0
Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2013 r.	43,39	0

Informacja o zobowiązaniach Gminnej Instytucji Kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalnych
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	25612,05	0
Zobowiązania publicznoprawne	37429	0
Zobowiązania wobec pracowników	25964,64	0
Pozostałe	548,62	0

Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów gminnej Instytucji Kultury

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. według dotacji z budżetu gminy Nowa Ruda

Przychody: **870120,00 zł**

dotacje z budżetu Gminy na:

- Centrum Kultury 517606,00 zł
- Biblioteka 343014,00 zł
- nakłady na zadania inwestycyjne 9500,00 zł

Koszty ogółem: **870120,00 zł**

Na koszty zaplanowane w 2012 roku składają się:

1. wynagrodzenia
2. ubezpieczenia społeczne
3. zużycie materiałów i energii
4. usługi obce
5. pozostałe koszty operacyjne
6. podróże służbowe i inne świadczenia pracownicze, niezaliczone do kosztów wynagrodzeń
7. koszty amortyzacji
8. wynagrodzenia bezosobowe
9. koszty poniesione na inwestycję

CKGNR **870120,00 zł**

- w 2012 roku na wynagrodzenia plus pochodne dla zatrudnionych w CKGNR na dzień 31 grudnia czternastu osób tj. 9,60 etatu przeznaczono 250881,00 zł
- koszt ubezpieczenia społecznego wynosi kwotę 48860,00 zł
- zużycie materiałów niezbędnych przy organizacji imprez związanych z działalnością

statutową jak również artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród

rzeczowych za udział w imprezach sportowych organizowanych przez CKGNR w tym

olej opałowy , który stanowi znaczną sumę naszych kosztów wynoszących kwotę	71484,00 zł
— zakup energii elektrycznej i wody zamyka się kwotą	7305,00 zł
— usługi bankowe, rzemieślnicze, komunalne, telekomunikacyjne i transportowe opłacono kwot	45310,00 zł
— koszt amortyzacji środków trwałych wynosił	10776,00 zł
— usługi na cele statutowe -.głównie wynagrodzenia bezosobowe instruktorów poszczególnych sekcji działających w naszym ośrodku jest to nauka różnej odmiany tańca, gry na instrumentach muzycznych, joga czy też king boxing oraz zakup wykonań artystycznych koszty takich usług to kwota	57140,00 zł
— dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników w wysokości	12158,00zł
— podróże służbowe , ryczałty samochodowe i inne świadczenia pracownicze niezaliczone do kosztów wynagrodzeń opłacono kwotą	13692,00 zł
— ukończono zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni” faktura końcowa została opłacona kwotą	9500,00 zł
Biblioteki	343014,00 zł
— na płace oraz pochodne dla pracowników zatrudnionych w bibliotekach na 6,35 etatu	230290,00 zł
— ubezpieczenie społeczne pracowników bibliotek to koszt	34779,00 zł
— zużycie materiałów i wyposażenia zamyka się kwotą	34555,00 zł
— ponadto zakupiono książki za kwotę	8000,00 zł
— energię elektryczną i wodę opłacono kwotą	3500,00 zł
— zakup usług pozostałych (tj. telekomunikacyjnych, remontowych, artystycznych) wynosił	16600,00 zł
— koszt amortyzacji środków trwałych	4000,00 zł
— ryczałt samochodowy oraz świadczenia pracownicze nie zaliczone do kosztów wynagrodzeń zamykają się w kwocie	5000,00 zł
— wysokość odpisu na ZFŚS dla aktualnych pracowników bibliotek oraz pracowników emerytowanych to łącznie	6290,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują, natomiast posiadamy należność wymagalną, która dotyczy niezapłaconego w terminie rachunku za wynajem naszego sprzętu nagłaśniającego i sceny w kwocie 1845,00zł.od firmy CRK „, HARENDA”. Na podstawie art. 498 kodeksu cywilnego dokonaliśmy kompensaty powyższej należności z faktury nr 20/12/2012 wystawionej przez zadłużoną wobec nas firmę za usługę gastronomiczną zakupioną przez naszą Instytucję na kwotę 400 zł , jednocześnie wzywając do zapłaty pozostałą należność tj. 1445,00zł. Należności wątpliwe i sporne dotyczą wyroku Sądu Okręgowego przeciwko byłej pracownicy o zwrot świadczenia nienależnego, o które sprawa trwa w sądzie.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2012 r. według ogólnych przychodów**

PRZYCHODY:

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>wykonanie w %</i>
dotacja od organizatora - biblioteki	343014,00	343014,00	100,00%
dotacja od organizatora - kultura	517606,00	517606,00	100,00%
sprzedaż usług pozostałych	39254,00	39253,60	100,00%
przychody z działalności statutowej	58145,00	58144,78	100,00%
dotacja na zakup książek	8300,00	8300,00	100,00%
nakłady na zadania inwestycyjne	9500,00	9500,00	100,00%
dotacja celowa program " ORANGE"	4192,00	4191,27	99,98%
pozostałe przychody operacyjne	44642,00	44641,30	100,00%
planowane przychody z tytułu zasądzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	15372,00	0,00	0,00%
Razem	1040025,00	1024650,95	98,52%
stan środków na początku 2012 r.	2085,4		

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Ośrodki kultury	684436,00	676736,56	98,88%
amortyzacja	40642,00	40641,30	100,00%
wynagrodzenia osobowe	240881,00	240880,60	100,00%
nagrody i premie	15000,00	10000,00	66,67%
składki na ubezpieczenia społeczne	54788,00	54787,55	100,00%
zużycie materiałów i wyposażenia	107434,00	107433,62	100,00%
zakup energii i wody	10000,00	7304,68	73,05%
zakup usług komunalnych i telekom	26686,00	26685,37	100,00%
zakup usług pozostałych	25643,00	25642,02	100,00%
sprzedaż usług statutowych	113796,00	113795,98	100,00%
podatki i opłaty PZU	3022,00	3022,00	100,00%
podróże służbowe i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów wynagrodzenia	22752,00	22751,99	100,00%
odpis na ZFŚS	14292,00	14291,45	100,00%
nakłady na inwestycję pod nazwą „Modernizacja budynku CKGNR"	9500,00	9500,00	100,00%
Biblioteki	355717,00	355716,01	100,00%
amortyzacja	4000,00	4000,00	100,00%
wynagrodzenia osobowe	222595,00	222595,00	100,00%
nagrody i premie	22250,00	22250,00	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	38882,00	38882,00	100,00%
zużycie materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	100,00%
zakup książek	16600,00	16599,01	99,99%
zakup energii elektrycznej i wody	3500,00	3500,00	100,00%
zakup usług pozostałych	16600,00	16600,00	100,00%
Ryczałty, podróże służbowe i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów wynagrodzenia	5000,00	5000,00	100,00%
odpisy na ZFŚS	6290,00	6290,00	100,00%
Razem:	1040153,00	1032452,57	99,26%

Informacja o należnościach Gminnej Instytucji Kultury

Stan należności	ogółem	w tym wymagalne
Należności instytucji	3040,58	1445
należności wątpliwe i sporne	15371,66	0
Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2012 r.	43,39	0

Informacja o zobowiązaniach Gminnej Instytucji Kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalnych
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	25612,05	0
Zobowiązania publicznoprawne	37429	0
Zobowiązania wobec pracowników	25964,64	0
Pozostałe	548,62	0

**Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów gminnej Instytucji Kultury
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. według ogólnych przychodów**

Przychody ogółem: **1024650,95 zł**

Na przychody Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda składają się:

1. dotacje z budżetu organizatora
2. dotacje celowe na nakłady inwestycyjne
3. pozostałe przychody operacyjne
4. sprzedaż usług statutowych
5. sprzedaż usług pozostałych
6. dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych i realizację programu „Orange”
7. zaplanowane przychody z tytułu zasądzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Opis realizacji poszczególnych pozycji przychodów:

1. dotacje: **882611,27 zł**

W 2012 roku otrzymaliśmy z budżetu gminy na działalność bieżącą CKGNR kwotę **517606,00 zł**. A na działalność Bibliotek dotacja w wysokości **343014,00 zł**. Na dokończenie inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku” nasza Instytucja otrzymała w pierwszym półroczu 2012 kwotę **9500,00 zł**, a dotacje celowe to kwota **12491,27 zł**.

2. pozostałe przychody: **142039,68 zł**

W skład pozostałych przychodów operacyjnych wchodzi środki finansowe pozyskane w ramach sponsoringu imprez kulturalnych **9000,00 zł**. Sprzedaż usług statutowych pozwoliła nam uzyskać środki finansowe w wysokości **49144,78 zł**.

Ewidencja przychodów wykazała kwotę **39253,60zł** ze sprzedaży usług niezwiązanych z działalnością kulturalną tj. przychody z wynajmowania pomieszczeń , sprzętu , mebli, sali itp.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota **44641,30 zł**.

3. Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 2085,40 zł.

koszty ogółem:

1032452,57 zł

Na koszty zaplanowane w 2012 roku składają się:

1. Wynagrodzenia
2. Ubezpieczenie społeczne
3. Zużycie materiałów i energii
4. Zakup usług na działalność statutową
5. podróże służbowe i inne świadczenia pracownicze niezaliczone do kosztów wynagrodzeń
6. wynagrodzenia bezosobowe
7. koszty amortyzacji
8. koszty poniesione na inwestycję

CKGNR

676736,56 zł

- w pierwszym półroczu 2012 r. na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych w CKGNR czternaście osób tj.9,60 etatu wydatkowano 250880,60 zł
- koszt ubezpieczenia społecznego wynosi kwotę 54787,55 zł
- na zakup oleju opałowego(60497,57zł), art. budowlanych i zużycie materiałów niezbędnych przy organizacji imprez związanych z działalnością statutową jak również artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród rzeczowych za udział w imprezach sportowych organizowanych przez

naszą instytucję przeznaczono kwotę 107433,62 zł

— Energię elektryczną i wodę opłacono kwotą 7304,68 zł

- A oto poniesione koszty w zakresie usług z wyłączeniem zużycia materiałów przy organizacji cyklicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych 75327,41zł

w tym:

- „Rock-Stock”- **9621,00 zł**
- „Walentynki”- **1440,00 zł**
- „Folklor przy Kalenicy”- **13836,03 zł**
- 303 „ Triduum Bożkowskie”- **7834,00 zł**
- Zawody narciarskie „O Puchar Rymarza czy też organizacja zawodów w biegach i wyścigach górskich, łącznie z kosztem reklamy takich imprez jak Bieg na Wielką Sowę Nordic Walking w tym założenie strony internetowej kosztowało Instytucję **17346,60zł**
- „Dożynki” – **9688,90zł**

- Wystawa Wielkanocna- **4200,00 zł**
- Sowiogórskie Zawody wędkarskie – **700,00 zł**
- pozostałe imprezy to kwota **10660,88 zł**;
— pozostałe usługi (tj. bankowe, telekomunikacyjne, komunalne i rzemieślnicze)

wyniosły	55349,39 zł
— dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników w wysokości	14291,45 zł
— podróże służbowe , ryczałty samochodowe i inne świadczenia pracownicze niezaliczone do kosztów wynagrodzeń opłacono kwotą	22751,99 zł
— koszty amortyzacji środków trwałych wynoszą kwotę	40641,30 zł
— wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów cywilno-prawnych z instruktorami poszczególnych sekcji i z autorami spotkań kosztowały nas	38468,57 zł
— nakłady inwestycyjne ze środków budżetu gminy Nowa Ruda wyniosły inwestycja pod nazwą „modernizacja budynku”	9500,00 zł

Biblioteki **355716,01zł**

— na płace oraz pochodne dla pracowników zatrudnionych w bibliotekach na 6,25 etatu	244845,00 zł
— ubezpieczenie społeczne pracowników bibliotek to koszt	38882,00 zł
— zużycie materiałów przedstawia się w kwocie	20000,00 zł
— ponadto zakupiono książki za kwotę	16599,01 zł
— energię elektryczną i wodę opłacono kwotą	3500,00 zł
— zakup usług pozostałych (tj. telekomunikacyjnych, remontowych, komunalnych) wynosił	16600,00zł
— ryczałt samochodowy oraz świadczenia pracownicze nie zaliczone do kosztów wynagrodzeń zamknął się w kwocie	5000,00 zł
— koszt amortyzacji środków trwałych wyniósł kwotę	4000,00 zł
— wysokość odpisu na ZFŚS dla aktualnych pracowników bibliotek oraz pracowników emerytowanych to łącznie	6290,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują , natomiast posiadamy należność wymagalną, która dotyczy niezapłaconego w terminie rachunku za wynajem naszego sprzętu nagłaśniającego i sceny w kwocie 1845,00zł.od firmy CRK „ HARENDA”. Na podstawie art. 498 kodeksu cywilnego dokonaliśmy kompensaty powyższej należności z faktury nr 20/12/2012 wystawionej przez zadłużoną wobec nas firmę za usługę gastronomiczną zakupioną przez naszą Instytucję na kwotę 400 zł, jednocześnie wzywając do zapłaty pozostałej kwoty tj. 1445,00zł. Należności wątpliwe i sporne dotyczą wyroku Sądu Okręgowego przeciwko byłej pracownicy o zwrot świadczenia nienależnego, o które sprawa trwa w sądzie.