

ZARZĄDZENIE NR 223/2021
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudna oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudna oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2021 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZAŁĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA NR 223/2021
WÓJTA GMINY RUDNA
Z DNIA 25 SIERPNIA 2021 R.

WÓJT GMINY RUDNA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNA ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

RUDNA, SIERPIEŃ 2021 r.

SPIS TREŚCI

		strona
I.	WSTĘP	1
II.	CZEŚĆ TABELARYCZNA	3
	1. Realizacja dochodów budżetowych	3
	2. Dochody wg źródeł	12
	3. Realizacja wydatków budżetowych	13
	4. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe	30
	5. Przychody i rozchody budżetu gminy	33
	6. Wykaz udzielonych dotacji	34
	7. Przychody i koszty zakładu budżetowego	39
	8. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	41
	9. Dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	48
	10. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49
	11. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	50
	12. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	51
	13. Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	53
	14. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	55
III.	CZEŚĆ OPISOWA	56
A	REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	56
	1. Dochody według źródeł	56
	2. Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej	65
	3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów	69
B	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	74
	1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach	74
	2. Realizacja wydatków majątkowych	99
C	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	110
D	WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 R.	111
E	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY	111
F	DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKU	111

		WYDZIELONEGO DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	
		1. Zakłady budżetowe	111
		2. Jednostki budżetowe – rachunek wydzielony dochodów	114
IV.		INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020	116
V.		SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI	117
VI.		INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	118

I. WSTĘP

Budżet Gminy Rudna został uchwalony przez Radę Gminy Rudna Uchwałą Nr XXVII/183/2020 w dniu 23 grudnia 2020 r. w kwotach:

- dochody – 66 698 013,74 zł,
- wydatki – 79 547 980,59 zł,
- przychody – 12 849 966,85 zł,
- rozchody – 0,00 zł.

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy do dnia 30 czerwca 2021 roku, z tego:

- 1) Zarządzeniem Nr 5/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 08 stycznia 2021 r.,
- 2) Uchwałą Nr XXVIII/191/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 5 lutego 2021 r.,
- 5) Uchwałą Nr XXIX/200/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 25 lutego 2021 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 46/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 26 lutego 2021 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 59/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 12 marca 2021 r.,
- 8) Uchwałą Nr XXXI/207/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 25 marca 2021 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 75/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 31 marca 2021 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 14 kwietnia 2021 r.,
- 11) Uchwałą Nr XXXII/213/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 97/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 113/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 13 maja 2021 r.,
- 14) Uchwałą Nr XXXIII/226/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 27 maja 2021 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 140/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 31 maja 2021 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 152/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- 17) Uchwałą Nr XXXIV/236/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- 18) Zarządzeniem Nr 169/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 czerwca 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU w pierwszym półroczu 2021 r.

w złotych

Lp.	Uchwała lub Zarządzenie – data	Przychody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	Dochody budżetu	Wydatki budżetu
1	2	3	4	5
1.	08.01.2021 r.	-	+6 310,00	+6 310,00
2.	28.01.2021 r.	+1 092 842,07	+2 856 027,55	+3 948 869,62
3.	29.01.2021 r.	-	+566,00	+566,00
4.	05.02.2021 r.	-	-	przemieszczenie
5.	25.02.2021 r.	+1 187 000,00	+285 000,00	+1 472 000,00
6.	26.02.2021 r.	-	+1 778,00	+1 778,00

7.	12.03.2021 r.	-	-	przemieszczenie
8.	25.03.2021 r.	+343 411,19	+837 902,22	+1 181 313,41
9.	31.03.2021 r.	-	+326 562,00	+326 562,00
10.	14.04.2021 r.	-	+5 480,00	+5 480,00
11.	29.04.2021 r.	-4 738 479,32	+4 643 872,00	-94 607,32
12.	30.04.2021 r.	-	+376 581,84	+376 581,84
13.	13.05.2021 r.	-	-	przemieszczenie
14.	27.05.2021 r.	+445 289,50	+932 279,50	+1 377 569,00
15.	31.05.2021 r.	-	+32 640,00	+32 640,00
16.	14.06.2021 r.	-	-	przemieszczenie
17.	25.06.2021 r.	-402 539,09	+585 439,09	+182 900,00
18.	30.06.2021 r.	-	+65 534,00	+65 534,00
Ogółem zmiany budżetu		-2 072 475,65	+10 955 972,20	+8 883 496,55
kol. 3+4 = kol. 5			+3 455 062,35	+3 455 062,35

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 77 653 985,94 zł,
- wydatki – 88 431 477,14 zł,
- przychody – 10 777 491,20 zł,
- rozchody – 0,00 zł.

Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Gminy Rudna w uchwale budżetowej Wójt Gminy:

- dokonywał zmian w budżecie gminy polegających na:
 - przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (zmiany uzasadniała potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków do wielkości ustalonych dla poszczególnych zadań),
 - wprowadzaniu dotacji na zlecenia zlecone gminie albo dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, ustalonych w decyzjach właściwych organów administracji rządowej,
- lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W wykonaniu postanowień ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie wykonywania budżetu, Wójt Gminy przyjmował w formie odrębnych zarządzeń harmonogramy realizacji zadań na każdy kolejny miesiąc.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				77 653 985,94	40 054 084,13	51,58
010 - Rolnictwo i łowiectwo				355 181,84	344 453,41	96,98
01095 - Pozostała działalność				355 181,84	344 453,41	96,98
0750 - Wpływy 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				13 200,00	2 471,57	18,72
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				341 981,84	341 981,84	100,00
Dochody bieżące				355 181,84	344 453,41	96,98
600 - Transport i łączność				1 182 692,50	70 490,51	5,96
60004 - Lokalny transport zbiorowy				70 491,00	70 490,51	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				70 491,00	70 490,51	100,00
Dochody bieżące				70 491,00	70 490,51	100,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				92 500,00	0,00	0,00
6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				92 500,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe				92 500,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne				927 527,50	0,00	0,00
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				814 027,50	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				113 500,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				814 027,50	0,00	0,00
Dochody majątkowe				113 500,00	0,00	0,00
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				92 174,00	0,00	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				27 806,00	0,00	0,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				54 712,80	0,00	0,00
6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				9 655,20	0,00	0,00
Dochody bieżące				27 806,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe				64 368,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				64 368,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 450 880,92	576 531,98	39,74
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 450 880,92	576 531,98	39,74

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
0470	-	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	1 711,76	-
0550	-	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		8 990,00	7 834,06	87,14
0750	-	Wpływy 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		150 000,00	114 366,25	76,24
0760	-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 300,00	2 290,99	99,61
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		750 554,00	427 759,35	56,99
0830	-	Wpływy z usług		9 000,00	8 828,90	98,10
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 421,92	94,79
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		16 000,00	12 318,75	76,99
6290	-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		512 536,92	0,00	0,00
		Dochody bieżące		185 490,00	146 481,64	78,97
		Dochody majątkowe		1 265 390,92	430 050,34	33,99
750	-	Administracja publiczna		3 666 257,00	2 100 490,78	57,29
75011	-	Urzędy wojewódzkie		58 313,00	22 034,55	37,79
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		58 313,00	22 033,00	37,78
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1,55	-
		Dochody bieżące		58 313,00	22 034,55	37,79
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		547 566,00	463 637,83	84,67
0630	-	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00	1 999,97	14,29
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	3 346,70	111,56
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	301,19	-
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		398 566,00	398 564,67	100,00
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		32 000,00	31 865,05	99,58
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	27 560,25	27,56
		Dochody bieżące		544 566,00	460 291,13	84,52
		Dochody majątkowe		3 000,00	3 346,70	111,56
75056	-	Spis powszechny i inne		10 378,00	10 378,00	100,00
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 378,00	10 378,00	100,00
		Dochody bieżące		10 378,00	10 378,00	100,00
75095	-	Pozostała działalność		3 050 000,00	1 604 440,40	52,60
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	2 440,40	4,88
0960	-	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000 000,00	1 602 000,00	53,40
		Dochody bieżące		3 050 000,00	1 604 440,40	52,60
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 882,00	7 096,00	90,03

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 572,00	786,00	50,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 572,00	786,00	50,00
Dochody bieżące				1 572,00	786,00	50,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				6 310,00	6 310,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				6 310,00	6 310,00	100,00
Dochody bieżące				6 310,00	6 310,00	100,00
752 - Obrona narodowa				200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne				200,00	200,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				200,00	200,00	100,00
Dochody bieżące				200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				100 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				100 000,00	0,00	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				100 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				100 000,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				42 622 945,00	22 197 110,10	52,08
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				500,00	405,00	81,00
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				500,00	391,00	78,20
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	14,00	-
Dochody bieżące				500,00	405,00	81,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				30 617 165,00	15 963 915,00	52,14
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				30 107 390,00	15 666 557,00	52,04
0320 - Wpływy z podatku rolnego				148 032,00	82 030,00	55,41
0330 - Wpływy z podatku leśnego				244 800,00	123 007,00	50,25
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				52 144,00	28 239,00	54,16
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				37 000,00	36 283,00	98,06
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				27 799,00	27 799,00	100,00
Dochody bieżące				30 617 165,00	15 963 915,00	52,14
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 414 717,00	933 795,25	66,01
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				685 042,00	392 730,83	57,33
0320 - Wpływy z podatku rolnego				441 161,00	269 734,84	61,14

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
0330 - Wpływy z podatku leśnego				3 762,00	2 482,81	66,00
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				87 252,00	45 660,34	52,33
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				2 000,00	4 076,00	203,80
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				195 000,00	217 841,94	111,71
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej				0,00	34,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				500,00	1 234,49	246,90
Dochody bieżące				1 414 717,00	933 795,25	66,01
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				895 093,00	438 144,81	48,95
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej				25 000,00	21 468,50	85,87
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				700 000,00	265 713,19	37,96
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				105 093,00	87 382,90	83,15
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				60 000,00	60 408,08	100,68
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 000,00	1 090,40	54,52
0690 - Wpływy z różnych opłat				3 000,00	2 000,00	66,67
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	81,74	-
Dochody bieżące				895 093,00	438 144,81	48,95
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				9 695 470,00	4 860 850,04	50,14
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				8 795 470,00	4 293 781,00	48,82
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				900 000,00	567 069,04	63,01
Dochody bieżące				9 695 470,00	4 860 850,04	50,14
758 - Różne rozliczenia				9 286 829,00	7 153 732,00	77,03
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				7 886 049,00	4 852 952,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				7 886 049,00	4 852 952,00	61,54
Dochody bieżące				7 886 049,00	4 852 952,00	61,54
75814 - Różne rozliczenia finansowe				200 780,00	200 780,00	100,00
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				200 780,00	200 780,00	100,00
Dochody majątkowe				200 780,00	200 780,00	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia				1 200 000,00	2 100 000,00	175,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 200 000,00	2 100 000,00	175,00
Dochody majątkowe				1 200 000,00	2 100 000,00	175,00
801 - Oświata i wychowanie				630 042,90	331 123,95	52,56
80101 - Szkoły podstawowe				113 500,00	15 370,86	13,54
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				200,00	9,00	4,50
0690 - Wpływy z różnych opłat				200,00	27,00	13,50
0750 - Wpływy 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				28 000,00	8 194,45	29,27

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
0830 - Wpływy z usług				75 000,00	5 800,30	7,73
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				1 600,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	95,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				6 500,00	1 245,11	19,16
<u>Dochody bieżące</u>				113 500,00	15 370,86	13,54
80104 - Przedszkola				413 112,00	223 339,96	54,06
0830 - Wpływy z usług				85 000,00	59 699,72	70,23
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				450,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				1 100,00	362,24	32,93
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				326 562,00	163 278,00	50,00
<u>Dochody bieżące</u>				413 112,00	223 339,96	54,06
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				92 414,00	92 413,13	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				63 592,00	63 592,00	100,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				28 822,00	28 821,13	100,00
<u>Dochody bieżące</u>				92 414,00	92 413,13	100,00
80195 - Pozostała działalność				11 016,90	0,00	0,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				10 387,83	0,00	0,00
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				629,07	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>				11 016,90	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 016,90	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia				2 755,09	3 943,72	143,14
85195 - Pozostała działalność				2 755,09	3 943,72	143,14
0970 - Wpływy z różnych dochodów				2 755,09	3 943,72	143,14
<u>Dochody bieżące</u>				2 755,09	3 943,72	143,14
852 - Pomoc społeczna				429 433,30	194 282,86	45,24
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				15 264,00	6 612,00	43,32
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				15 264,00	6 612,00	43,32
<u>Dochody bieżące</u>				15 264,00	6 612,00	43,32
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				18 941,00	8 700,00	45,93
0970 - Wpływy z różnych dochodów				2 041,00	600,00	29,40

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				16 900,00	8 100,00	47,93
Dochody bieżące				18 941,00	8 700,00	45,93
85215 - Dodatki mieszkaniowe				11 154,30	579,76	5,20
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				822,00	579,76	70,53
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				10 332,30	0,00	0,00
Dochody bieżące				11 154,30	579,76	5,20
85216 - Zasiłki stałe				169 600,00	75 500,00	44,52
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				169 600,00	75 500,00	44,52
Dochody bieżące				169 600,00	75 500,00	44,52
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				122 264,00	61 084,10	49,96
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				44,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług				50,00	160,87	321,74
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				800,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				4 170,00	2 123,23	50,92
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				117 200,00	58 800,00	50,17
Dochody bieżące				122 264,00	61 084,10	49,96
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				11 000,00	3 211,95	29,20
0830 - Wpływy z usług				11 000,00	3 211,95	29,20
Dochody bieżące				11 000,00	3 211,95	29,20
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				74 600,00	35 247,35	47,25
0970 - Wpływy z różnych dochodów				40 100,00	23 247,35	57,97
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				34 500,00	12 000,00	34,78
Dochody bieżące				74 600,00	35 247,35	47,25
85295 - Pozostała działalność				6 610,00	3 347,70	50,65
0970 - Wpływy z różnych dochodów				5 860,00	2 630,88	44,90
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				750,00	716,82	95,58
Dochody bieżące				6 610,00	3 347,70	50,65
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				5 902,00	5 902,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				5 902,00	5 902,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				5 902,00	5 902,00	100,00
Dochody bieżące				5 902,00	5 902,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
855 - Rodzina				11 752 422,00	5 698 483,07	48,49
85501 - Świadczenie wychowawcze				8 679 000,00	4 337 100,00	49,97
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				8 679 000,00	4 337 100,00	49,97
Dochody bieżące				8 679 000,00	4 337 100,00	49,97
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 678 400,00	1 328 001,92	49,58
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 654 000,00	1 306 100,00	49,21
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				24 400,00	21 901,92	89,76
Dochody bieżące				2 678 400,00	1 328 001,92	49,58
85504 - Wspieranie rodziny				307 000,00	0,00	0,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				307 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				307 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				11 500,00	10 892,00	94,71
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				11 500,00	10 892,00	94,71
Dochody bieżące				11 500,00	10 892,00	94,71
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				76 522,00	22 489,15	29,39
0830 - Wpływy z usług				38 880,00	17 678,10	45,47
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				150,00	4,05	2,70
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				4 752,00	4 752,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				100,00	55,00	55,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				32 640,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				76 522,00	22 489,15	29,39
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 562 948,39	1 347 629,75	24,23
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				2 223 176,00	1 095 138,88	49,26
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 222 376,00	1 093 892,65	49,22
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				600,00	1 203,23	200,54
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				200,00	43,00	21,50
Dochody bieżące				2 223 176,00	1 095 138,88	49,26
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				3 260 392,39	216 696,02	6,65

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				91 187,15	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				23 900,00	9 100,00	38,08
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				3 145 305,24	207 596,02	6,60
Dochody bieżące				115 087,15	9 100,00	7,91
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				91 187,15	0,00	0,00
Dochody majątkowe				3 145 305,24	207 596,02	6,60
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 145 305,24	207 596,02	6,60
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				35 000,00	35 769,68	102,20
0690 - Wpływy z różnych opłat				35 000,00	35 769,68	102,20
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	-
Dochody bieżące				35 000,00	35 769,68	102,20
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				100,00	25,17	25,17
0400 - Wpływy z opłaty produktowej				100,00	25,17	25,17
Dochody bieżące				100,00	25,17	25,17
90095 - Pozostała działalność				44 280,00	0,00	0,00
0750 - Wpływy 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				44 280,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				44 280,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				390 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				390 000,00	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				390 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				390 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna				207 614,00	22 614,00	10,89
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				22 614,00	22 614,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				64,00	64,00	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				22 550,00	22 550,00	100,00
Dochody bieżące				22 614,00	22 614,00	100,00
92695 - Pozostała działalność				185 000,00	0,00	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				185 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				185 000,00	0,00	0,00

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	77 653 985,94	40 054 084,13	51,58
Dochody bieżące	71 569 141,78	37 112 311,07	51,86
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 204,05	0,00	0,00
Dochody majątkowe	6 084 844,16	2 941 773,06	48,35
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 209 673,24	207 596,02	6,47

Tabela nr 2

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Indeks dynami ki %	Struktu ra dochodó w %
1	Dochody z podatków i opłat w tym:	35 038 593,00	18 325 937,45	52,30	45,75
	<i>podatek od nieruchomości</i>	30 792 432,00	16 059 287,83		
	<i>podatek rolny</i>	589 193,00	351 764,84		
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 695 470,00	4 860 850,04	50,14	12,14
3	Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 093,00	87 382,90	83,15	0,22
4	Dochody z majątku gminy	991 334,00	558 429,31	56,33	1,39
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	753 554,00	431 106,05	57,21	
5	Dochody uzyskiwane przez jednostki i zakłady budżetowe	857 928,09	599 991,09	69,93	1,50
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	37 700,00	37 574,49	0,00	0,09
7	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	54 564,00	4 313,30	7,91	0,01
8	Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	24 400,00	21 903,47	89,77	0,06
9	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	12 071 076,84	6 036 360,60	50,01	15,07
10	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	782 160,00	393 784,00	50,35	0,99
11	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	92 500,00	0,00	0,00	0,00
12	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 886 049,00	4 852 952,00	61,54	12,12
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 886 049,00	4 852 952,00		
	część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00		
13	Zapisy, spadki, darowizny	3 289 752,00	1 606 752,00	48,84	4,01
14	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 822,00	28 821,13	100,00	0,07
15	Rekompensaty utraconych dochodów	27 799,00	27 799,00	0,00	0,07
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 900,00	9 100,00	0,00	0,00
17	Wpływy ze zwrotów dotacji	93 041,00	93 040,51	100,00	0,24
18	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	814 027,50	0,00	0,00	0,00
19	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans.	113 500,00	0,00	0,00	0,00
20	Dotacje celowe na inwestycje ze środków europejskich	3 209 673,24	207 596,02	0,00	0,52
21	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (RFIL i Fundusz Dopłat)	1 712 536,92	2 100 000,00	122,63	5,24
22	Środki finansowe z wydatków niewygasających	200 780,00	200 780,00	100,00	0,50
23	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	11 082,30	716,82	6,47	0,00
24	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jst.	102 204,05	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY		77 653 985,94	40 054 084,13	51,58	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki				88 431 477,14	32 603 552,98	36,87
010 - Rolnictwo i łowiectwo				1 511 546,84	371 415,62	24,57
01008 - Melioracje wodne				1 035 781,00	4 253,50	0,41
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych				718 081,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				292 200,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki				20 000,00	4 253,50	21,27
Wydatki bieżące				1 035 781,00	4 253,50	0,41
01030 - Izby rolnicze				11 784,00	6 882,66	58,41
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				11 784,00	6 882,66	58,41
Wydatki bieżące				11 784,00	6 882,66	58,41
01095 - Pozostała działalność				463 981,84	360 279,46	77,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 428,73	4 428,73	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				757,30	757,30	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				108,50	108,50	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				121 411,00	19 708,62	16,23
4430 - Różne opłaty i składki				335 276,31	335 276,31	100,00
Wydatki bieżące				463 981,84	360 279,46	77,65
600 - Transport i łączność				8 960 161,08	2 766 804,93	30,88
60002 - Infrastruktura kolejowa				92 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				92 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				92 000,00	0,00	0,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				2 544 834,00	1 166 835,21	45,85
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 194 834,00	1 027 530,21	46,82
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				350 000,00	139 305,00	39,80
Wydatki bieżące				2 544 834,00	1 166 835,21	45,85
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				357 886,68	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 700,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				352 186,68	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	5 700,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	352 186,68	0,00	0,00
60014	- Drogi publiczne powiatowe			474 635,40	474 635,40	100,00
2710	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			474 635,40	474 635,40	100,00
			Wydatki bieżące	474 635,40	474 635,40	100,00
60016	- Drogi publiczne gminne			5 045 924,00	906 892,31	17,97
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	0,00	0,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	0,00
4270	- Zakup usług remontowych			1 689 200,00	14 175,61	0,84
4300	- Zakup usług pozostałych			1 647 550,00	833 675,60	50,60
4430	- Różne opłaty i składki			3 000,00	1 477,10	49,24
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 693 874,00	57 564,00	3,40
			Wydatki bieżące	3 352 050,00	849 328,31	25,34
			Wydatki majątkowe	1 693 874,00	57 564,00	3,40
60053	- Infrastruktura telekomunikacyjna			444 881,00	218 442,01	49,10
4260	- Zakup energii			3 490,00	1 342,58	38,47
4270	- Zakup usług remontowych			69 266,00	43 459,96	62,74
4300	- Zakup usług pozostałych			78 140,00	22 052,41	28,22
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			47 000,00	36 358,82	77,36
4430	- Różne opłaty i składki			93 000,00	86 519,24	93,03
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 617,00	3 617,00	100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 000,00	0,00	0,00
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			54 712,80	0,00	0,00
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 655,20	0,00	0,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	25 092,00	83,64
			Wydatki bieżące	294 513,00	193 350,01	65,65
			Wydatki majątkowe	150 368,00	25 092,00	16,69
630	- Turystyka			74 767,00	4 000,00	5,35
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			13 500,00	4 000,00	29,63
2360	- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			13 500,00	4 000,00	29,63
			Wydatki bieżące	13 500,00	4 000,00	29,63
63095	- Pozostała działalność			61 267,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			61 267,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	61 267,00	0,00	0,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa			2 366 970,00	51 133,91	2,16
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 366 970,00	51 133,91	2,16
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	0,00	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4260	- Zakup energii			33 000,00	14 294,97	43,32
4270	- Zakup usług remontowych			500 000,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			65 000,00	6 660,32	10,25
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	0,00	0,00
4430	- Różne opłaty i składki			42 470,00	30 178,62	71,06
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 680 000,00	0,00	0,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			656 970,00	51 133,91	7,78
	Wydatki majątkowe			1 710 000,00	0,00	0,00
710	- Działalność usługowa			210 700,00	19 658,30	9,33
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego			165 700,00	8 348,50	5,04
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			161 700,00	8 348,50	5,16
	Wydatki bieżące			165 700,00	8 348,50	5,04
71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii			45 000,00	11 309,80	25,13
4300	- Zakup usług pozostałych			45 000,00	11 309,80	25,13
	Wydatki bieżące			45 000,00	11 309,80	25,13
730	- Szkolnictwo wyższe i nauka			70 000,00	0,00	0,00
73016	- Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			70 000,00	0,00	0,00
3250	- Stypendia różne			70 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			70 000,00	0,00	0,00
750	- Administracja publiczna			7 289 913,00	3 247 585,01	44,55
75011	- Urzędy wojewódzkie			314 231,00	139 402,16	44,36
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			211 853,00	94 791,93	44,74
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 300,00	15 730,42	96,51
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			38 120,00	17 972,50	47,15
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 462,00	2 592,05	47,46
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	234,93	1,57
4300	- Zakup usług pozostałych			15 000,00	4 443,30	29,62
4410	- Podróże służbowe krajowe			500,00	148,78	29,76
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651,00	3 488,25	75,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	0,00	0,00
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 345,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			314 231,00	139 402,16	44,36
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			271 230,00	107 887,56	39,78
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			220 600,00	100 695,29	45,65
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00	100,00	0,59
4220	- Zakup środków żywności			2 400,00	692,63	28,86
4300	- Zakup usług pozostałych			30 000,00	6 092,14	20,31
4430	- Różne opłaty i składki			1 230,00	307,50	25,00
	Wydatki bieżące			271 230,00	107 887,56	39,78

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				6 185 801,00	2 803 926,59	45,33
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				40 000,00	800,00	2,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 304 335,00	1 568 924,61	47,48
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				209 080,00	202 404,73	96,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				586 252,00	293 256,13	50,02
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				83 518,00	33 035,89	39,56
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				59 000,00	24 512,00	41,55
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				180 000,00	29 171,00	16,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				194 000,00	46 869,57	24,16
4220 - Zakup środków żywności				4 000,00	1 212,01	30,30
4260 - Zakup energii				113 000,00	55 354,96	48,99
4270 - Zakup usług remontowych				141 790,00	9 380,66	6,62
4280 - Zakup usług zdrowotnych				5 000,00	563,00	11,26
4300 - Zakup usług pozostałych				731 090,00	287 769,86	39,36
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				35 000,00	16 367,03	46,76
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe				4 000,00	1 541,95	38,55
4420 - Podróże służbowe zagraniczne				500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki				50 000,00	35 803,61	71,61
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				73 379,00	55 034,25	75,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa				250,00	80,00	32,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)				150 000,00	124 509,12	83,01
4580 - Pozostałe odsetki				2 000,00	692,23	34,61
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				14 000,00	10 451,30	74,65
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				20 000,00	4 463,00	22,32
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				50 607,00	1 729,68	3,42
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				125 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				6 060 801,00	2 803 926,59	46,26
Wydatki majątkowe				125 000,00	0,00	0,00
75056 - Spis powszechny i inne				10 378,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 813,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				10 378,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				225 000,00	77 776,84	34,57
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				100 000,00	47 835,00	47,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				35 000,00	565,80	1,62
4300 - Zakup usług pozostałych				90 000,00	29 376,04	32,64
Wydatki bieżące				225 000,00	77 776,84	34,57
75095 - Pozostała działalność				283 273,00	118 591,86	41,86
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				158 000,00	68 220,00	43,18
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				25 000,00	8 290,98	33,16
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 973,00	969,60	49,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				50,00	7,47	14,94

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		9 135,00	8 995,00	98,47
4300	-	Zakup usług pozostałych		85 965,00	31 032,30	36,10
4430	-	Różne opłaty i składki		400,00	46,80	11,70
4500	-	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00	209,00	83,60
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	820,71	32,83
		Wydatki bieżące		283 273,00	118 591,86	41,86
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 882,00	5 781,53	73,35
75101	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 572,00	782,92	49,80
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 313,00	656,52	50,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		227,00	110,00	48,46
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32,00	16,40	51,25
		Wydatki bieżące		1 572,00	782,92	49,80
75109	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 310,00	4 998,61	79,22
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 655,00	3 655,00	100,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		1 305,00	276,75	21,21
4410	-	Podróże służbowe krajowe		200,00	66,86	33,43
		Wydatki bieżące		6 310,00	4 998,61	79,22
752	-	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00
75212	-	Pozostałe wydatki obronne		200,00	0,00	0,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		200,00	0,00	0,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 067 800,00	225 367,10	21,11
75405	-	Komendy powiatowe Policji		50 000,00	50 000,00	100,00
2300	-	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
75412	-	Ochotnicze straże pożarne		1 015 800,00	175 367,10	17,26
2820	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 100,00	0,00	0,00
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 000,00	9 033,20	28,23
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 140,00	940,50	29,95
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00	20 000,00	41,67
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		171 100,00	98 285,41	57,44
4260	-	Zakup energii		29 760,00	17 336,88	58,26
4270	-	Zakup usług remontowych		152 000,00	9 526,55	6,27
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	660,00	12,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		22 200,00	3 193,56	14,39
4430	-	Różne opłaty i składki		40 000,00	16 391,00	40,98

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				500 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				515 800,00	175 367,10	34,00
Wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna				2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				2 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia				3 089 555,00	1 378 177,52	44,61
75814 - Różne rozliczenia finansowe				6 800,00	6 800,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki				6 800,00	6 800,00	100,00
Wydatki bieżące				6 800,00	6 800,00	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				340 000,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy				340 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				340 000,00	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				2 742 755,00	1 371 377,52	50,00
2930 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				2 742 755,00	1 371 377,52	50,00
Wydatki bieżące				2 742 755,00	1 371 377,52	50,00
801 - Oświata i wychowanie				22 489 653,57	9 326 929,73	41,47
80101 - Szkoły podstawowe				13 052 244,00	6 088 181,57	46,64
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				361 416,00	173 516,16	48,01
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 804 761,00	3 599 808,65	46,12
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				558 510,00	545 311,70	97,64
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 452 282,00	725 322,73	49,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				204 656,00	69 765,68	34,09
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				23 300,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				226 653,00	43 860,57	19,35
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				14 337,00	5 062,40	35,31
4260 - Zakup energii				780 000,00	436 790,08	56,00
4270 - Zakup usług remontowych				451 422,00	56 153,34	12,44
4280 - Zakup usług zdrowotnych				10 020,00	1 601,10	15,98
4300 - Zakup usług pozostałych				499 908,00	170 840,08	34,17
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 358,00	4 304,87	37,90
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				7 831,00	1 411,50	18,02
4410 - Podróże służbowe krajowe				7 379,00	569,58	7,72
4430 - Różne opłaty i składki				14 820,00	13 394,60	90,38
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				311 446,00	233 586,25	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 567,00	4 008,50	72,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				90 172,00	2 873,78	3,19
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				216 406,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				12 835 838,00	6 088 181,57	47,43
Wydatki majątkowe				216 406,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola				4 749 756,00	2 232 625,69	47,01

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
2910 - Zwrot 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				1 908,00	1 907,99	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				133 786,00	63 339,92	47,34
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 001 455,00	1 358 714,50	45,27
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				201 811,00	193 417,67	95,84
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				557 542,00	268 957,01	48,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				79 475,00	30 898,90	38,88
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	8 950,00	49,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				97 935,00	36 725,79	37,50
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				2 800,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii				113 760,00	72 139,18	63,41
4270 - Zakup usług remontowych				22 252,00	8 194,26	36,82
4280 - Zakup usług zdrowotnych				5 000,00	566,00	11,32
4300 - Zakup usług pozostałych				141 873,00	58 973,71	41,57
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				108 073,00	21 553,44	19,94
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 800,00	1 154,18	30,37
4410 - Podróże służbowe krajowe				1 000,00	26,74	2,67
4430 - Różne opłaty i składki				6 050,00	5 887,01	97,31
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				129 648,00	97 235,75	75,00
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				19,00	19,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 150,00	3 149,00	75,88
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				32 919,00	815,64	2,48
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				86 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				4 663 256,00	2 232 625,69	47,88
Wydatki majątkowe				86 500,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				2 383 828,00	572 404,12	24,01
4300 - Zakup usług pozostałych				2 383 828,00	572 404,12	24,01
Wydatki bieżące				2 383 828,00	572 404,12	24,01
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				63 942,00	7 727,00	12,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				61 742,00	7 727,00	12,51
Wydatki bieżące				63 942,00	7 727,00	12,08
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				801 276,00	338 085,85	42,19
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 482,00	476,00	19,18
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				464 806,00	225 490,17	48,51
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				32 637,00	28 706,37	87,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				84 513,00	41 655,39	49,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 045,00	4 317,55	35,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				104 336,00	1 595,23	1,53

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4260 - Zakup energii				40 000,00	15 033,97	37,58
4270 - Zakup usług remontowych				12 000,00	231,24	1,93
4280 - Zakup usług zdrowotnych				1 025,00	106,60	10,40
4300 - Zakup usług pozostałych				18 600,00	4 915,33	26,43
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 820,00	150,00	8,24
4410 - Podróże służbowe krajowe				402,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 542,00	15 408,00	75,01
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				812,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 256,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				801 276,00	338 085,85	42,19
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				142 709,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 234,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				17 300,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 190,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				28 985,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				142 709,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				210 481,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 297,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				158 431,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				28 203,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 350,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				14 200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				210 481,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność				1 085 417,57	87 905,50	8,10
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				25 000,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				400,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				1 600,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe				600,00	482,19	80,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				22 200,00	3 776,06	17,01
4300 - Zakup usług pozostałych				869 300,00	13 954,00	1,61
4307 - Zakup usług pozostałych				69 203,75	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych				4 190,82	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				92 923,00	69 693,25	75,00
Wydatki bieżące				1 085 417,57	87 905,50	8,10
851 - Ochrona zdrowia				1 362 026,11	502 455,87	36,89
85131 - Lecznictwo stomatologiczne				170 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				70 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii				10 820,00	3 600,00	33,27
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				5 400,00	400,00	7,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii				300,00	300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				4 420,00	2 700,00	61,09
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00
			Wydatki bieżące	10 820,00	3 600,00	33,27
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				144 504,11	29 647,24	20,52
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				42 780,00	9 356,00	21,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				11 002,00	3 057,00	27,79
4260 - Zakup energii				1 200,00	600,00	50,00
4300 - Zakup usług pozostałych				81 622,11	14 199,60	17,40
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	400,00	100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 300,00	1 534,64	24,36
4410 - Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 000,00	500,00	50,00
			Wydatki bieżące	144 504,11	29 647,24	20,52
85195 - Pozostała działalność				1 036 702,00	469 208,63	45,26
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				10 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 865,00	3 285,50	85,01
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				661,00	561,81	84,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				95,00	30,02	31,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych				989 436,00	465 201,65	47,02
4300 - Zakup usług pozostałych				4 000,00	100,87	2,52
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				145,00	28,78	19,85
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				28 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 008 702,00	469 208,63	46,52
			Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna				2 344 592,30	949 781,05	40,51
85202 - Domy pomocy społecznej				379 040,00	139 562,32	36,82
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				379 040,00	139 562,32	36,82
			Wydatki bieżące	379 040,00	139 562,32	36,82
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).				800,00	500,00	62,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	500,00	83,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	800,00	500,00	62,50
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				15 264,00	6 612,00	43,32
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				15 264,00	6 612,00	43,32
			Wydatki bieżące	15 264,00	6 612,00	43,32
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				108 900,00	25 876,17	23,76
3110 - Świadczenia społeczne				106 900,00	25 876,17	24,21
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	108 900,00	25 876,17	23,76
85215 - Dodatki mieszkaniowe				61 154,30	15 849,89	25,92
3110 - Świadczenia społeczne				61 036,00	15 844,89	25,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				66,30	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				52,00	5,00	9,62
			Wydatki bieżące	61 154,30	15 849,89	25,92
85216 - Zasiłki stałe				169 600,00	75 334,99	44,42
3110 - Świadczenia społeczne				169 600,00	75 334,99	44,42
			Wydatki bieżące	169 600,00	75 334,99	44,42
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				1 402 162,00	618 616,05	44,12
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	852,50	42,63
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				890 409,00	404 148,63	45,39
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				56 091,00	56 090,77	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				140 922,00	73 569,63	52,21
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 208,00	7 805,32	48,16
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				28 000,00	13 749,40	49,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				34 800,00	11 567,63	33,24
4260 - Zakup energii				17 000,00	3 747,95	22,05
4270 - Zakup usług remontowych				7 500,00	2 691,52	35,89
4280 - Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	394,00	39,40
4300 - Zakup usług pozostałych				55 140,00	22 985,19	41,69
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 800,00	1 208,08	31,79
4410 - Podróże służbowe krajowe				1 300,00	300,88	23,14
4430 - Różne opłaty i składki				5 600,00	760,55	13,58
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 092,00	18 000,00	81,48
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 700,00	744,00	43,76
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 600,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				110 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 292 162,00	618 616,05	47,87
			Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				77 422,00	21 264,87	27,47
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				11 190,00	3 123,87	27,92

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	18 141,00	27,91
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	77 422,00	21 264,87	27,47
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	119 500,00	41 063,14	34,36
			3110 - Świadczenia społeczne	119 500,00	41 063,14	34,36
			Wydatki bieżące	119 500,00	41 063,14	34,36
			85295 - Pozostała działalność	10 750,00	5 101,62	47,46
			3110 - Świadczenia społeczne	10 000,00	4 384,80	43,85
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	555,40	96,26
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	95,64	96,61
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	9,60	68,57
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	56,18	93,63
			Wydatki bieżące	10 750,00	5 101,62	47,46
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00
			85395 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
			2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	859 936,00	383 160,12	44,56
			85401 - Świetlice szkolne	771 892,00	357 964,13	46,37
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 526,00	19 162,07	55,50
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 130,00	243 421,80	45,07
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	26 796,44	93,37
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	103 061,00	49 503,45	48,03
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 737,00	5 257,05	35,67
			4190 - Nagrody konkursowe	1 500,00	277,50	18,50
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	305,77	3,04
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	14 119,00	572,00	4,05
			4410 - Podróże służbowe krajowe	396,00	0,00	0,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 656,00	12 492,75	75,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	0,00	0,00
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 304,00	175,30	2,78
			Wydatki bieżące	771 892,00	357 964,13	46,37
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 902,00	7 377,99	57,18
			3240 - Stypendia dla uczniów	12 902,00	7 377,99	57,18
			Wydatki bieżące	12 902,00	7 377,99	57,18
			85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 142,00	17 818,00	23,71
			3240 - Stypendia dla uczniów	75 142,00	17 818,00	23,71

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	75 142,00	17 818,00	23,71
855 - Rodzina				12 843 533,00	6 173 693,86	48,07
85501 - Świadczenie wychowawcze				8 679 000,00	4 307 738,76	49,63
3110 - Świadczenia społeczne				8 605 230,00	4 274 118,38	49,67
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 700,00	18 652,57	43,68
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 600,00	3 600,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				7 970,00	3 636,61	45,63
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 130,00	517,40	45,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				4 969,00	340,00	6,84
4260 - Zakup energii				600,00	200,00	33,33
4300 - Zakup usług pozostałych				10 071,00	5 273,80	52,37
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,00	1 200,00	77,42
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				480,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 679 000,00	4 307 738,76	49,63
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 654 000,00	1 299 800,94	48,98
3110 - Świadczenia społeczne				2 447 400,00	1 188 281,97	48,55
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 000,00	23 284,79	51,74
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				143 500,00	78 617,20	54,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 200,00	590,48	49,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 170,00	235,10	7,42
4260 - Zakup energii				500,00	200,00	40,00
4300 - Zakup usług pozostałych				8 000,00	4 361,40	54,52
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa				30,00	30,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 654 000,00	1 299 800,94	48,98
85504 - Wspieranie rodziny				377 910,00	37 814,98	10,01
3110 - Świadczenia społeczne				297 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 874,00	25 740,61	45,26
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 428,00	3 427,76	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				10 381,00	5 005,37	48,22
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 477,00	712,17	48,22
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 340,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii				100,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				1 490,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe				3 200,00	1 379,07	43,10
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,00	1 550,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				620,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				377 910,00	37 814,98	10,01
85508 - Rodziny zastępcze				81 340,00	30 046,52	36,94
4430 - Różne opłaty i składki				81 340,00	30 046,52	36,94
Wydatki bieżące				81 340,00	30 046,52	36,94
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				11 500,00	10 589,31	92,08
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 500,00	10 589,31	92,08
Wydatki bieżące				11 500,00	10 589,31	92,08
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 037 983,00	486 898,24	46,91
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 450,00	963,47	27,93
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				629 206,00	297 165,52	47,23
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				42 515,00	40 869,36	96,13
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				109 858,00	58 526,01	53,27
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15 658,00	6 283,33	40,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				33 530,00	12 065,95	35,99
4220 - Zakup środków żywności				57 100,00	20 298,68	35,55
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	1 000,00	20,00
4260 - Zakup energii				21 500,00	10 877,75	50,59
4270 - Zakup usług remontowych				4 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych				800,00	292,00	36,50
4300 - Zakup usług pozostałych				44 672,00	15 549,87	34,81
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	186,30	37,26
4410 - Podróże służbowe krajowe				800,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki				4 094,00	3 307,00	80,78
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 541,00	15 406,00	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 504,00	4 107,00	43,21
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				6 755,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				1 009 483,00	486 898,24	48,23
Wydatki majątkowe				28 500,00	0,00	0,00
85595 - Pozostała działalność				1 800,00	805,11	44,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00	805,11	47,36
4300 - Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				1 800,00	805,11	44,73
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 695 066,24	3 156 584,30	24,86
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 783 795,00	47 938,83	2,69
4300 - Zakup usług pozostałych				1 500,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 782 295,00	47 938,83	2,69
Wydatki bieżące				1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki majątkowe	1 782 295,00	47 938,83	2,69
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi			3 032 337,00	1 257 540,54	41,47
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 870,00	48 554,49	48,14
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 170,00	8 146,42	99,71
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			18 650,00	9 603,86	51,50
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 670,00	1 375,98	51,53
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			2 890 483,00	1 186 174,49	41,04
4410	- Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00
4430	- Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00	0,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651,00	3 488,25	75,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	0,00	0,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 643,00	197,05	11,99
			Wydatki bieżące	3 032 337,00	1 257 540,54	41,47
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			971 900,00	244 678,79	25,18
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	0,00	0,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	0,00	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			961 000,00	244 678,79	25,46
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	971 900,00	244 678,79	25,18
90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 343 484,24	63 828,10	1,91
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 510,00	0,00	0,00
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 508,44	25 595,23	40,95
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 030,90	4 516,81	40,95
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			428,00	0,00	0,00
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne			13 315,25	4 376,81	32,87
4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne			2 349,75	772,38	32,87
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			62,00	0,00	0,00
4127	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 908,25	343,27	17,99
4129	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			336,75	60,58	17,99
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			13 900,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			67 000,00	0,00	0,00
4307	- Zakup usług pozostałych			13 327,15	4 887,50	36,67
4309	- Zakup usług pozostałych			6 001,85	1 737,27	28,95
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 350,00	1 538,25	45,92
4717	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			128,06	0,00	0,00
4719	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			22,60	0,00	0,00
6237	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 145 305,24	20 000,00	0,64
			Wydatki bieżące	198 179,00	43 828,10	22,12
			Wydatki majątkowe	3 145 305,24	20 000,00	0,64

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 125 000,00	533 766,44	47,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii				410 000,00	191 722,70	46,76
4270 - Zakup usług remontowych				15 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				425 000,00	171 000,56	40,24
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				270 000,00	171 043,18	63,35
Wydatki bieżące				855 000,00	362 723,26	42,42
Wydatki majątkowe				270 000,00	171 043,18	63,35
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				1 841 770,00	920 886,00	50,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 841 770,00	920 886,00	50,00
Wydatki bieżące				1 841 770,00	920 886,00	50,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				130 500,00	10 000,00	7,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				12 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				118 000,00	10 000,00	8,47
Wydatki bieżące				130 500,00	10 000,00	7,66
90095 - Pozostała działalność				466 280,00	77 945,60	16,72
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				18 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				70 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych				36 000,00	1 275,25	3,54
4300 - Zakup usług pozostałych				302 280,00	74 948,35	24,79
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	1 722,00	4,30
Wydatki bieżące				426 280,00	76 223,60	17,88
Wydatki majątkowe				40 000,00	1 722,00	4,30
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 253 450,00	2 561 724,76	35,32
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 112 940,00	1 967 437,50	38,48
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				3 846 940,00	1 823 000,00	47,39
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				571 000,00	39 625,05	6,94
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				80 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych				390 000,00	91 220,95	23,39
4300 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	8 671,50	43,36
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				205 000,00	4 920,00	2,40
Wydatki bieżące				4 907 940,00	1 962 517,50	39,99
Wydatki majątkowe				205 000,00	4 920,00	2,40
92116 - Biblioteki				174 006,00	100 000,00	57,47
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				174 006,00	100 000,00	57,47
Wydatki bieżące				174 006,00	100 000,00	57,47
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 936 504,00	494 287,26	25,52

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				300 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych				496 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				78 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 062 504,00	494 287,26	46,52
Wydatki bieżące				874 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				1 062 504,00	494 287,26	46,52
92195 - Pozostała działalność				30 000,00	0,00	0,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				30 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				30 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna				3 923 725,00	1 479 299,37	37,70
92601 - Obiekty sportowe				10 000,00	8 495,50	84,95
4300 - Zakup usług pozostałych				10 000,00	8 495,50	84,95
Wydatki bieżące				10 000,00	8 495,50	84,95
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 451 300,00	786 003,60	54,16
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				60 000,00	30 000,00	50,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				510 800,00	335 000,00	65,58
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				588 000,00	332 110,00	56,48
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				30 000,00	26 200,00	87,33
4270 - Zakup usług remontowych				30 000,00	24 617,58	82,06
4300 - Zakup usług pozostałych				3 000,00	1 107,00	36,90
4430 - Różne opłaty i składki				500,00	400,00	80,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				229 000,00	36 569,02	15,97
Wydatki bieżące				1 222 300,00	749 434,58	61,31
Wydatki majątkowe				229 000,00	36 569,02	15,97
92695 - Pozostała działalność				2 462 425,00	684 800,27	27,81
4300 - Zakup usług pozostałych				1 500,00	528,90	35,26
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 460 925,00	684 271,37	27,81
Wydatki bieżące				1 500,00	528,90	35,26
Wydatki majątkowe				2 460 925,00	684 271,37	27,81

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	88 431 477,14	32 603 552,98	36,87
Wydatki bieżące	74 043 613,22	31 060 145,32	41,95
Wydatki majątkowe	14 387 863,92	1 543 407,66	10,73

Tabela Nr 4

Wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Ind. dyn. %
1. WYDATKI ogółem		88 431 477,14	32 603 552,98	36,87
z tego:				
A. Wydatki bieżące		74 043 613,22	31 060 145,32	41,95
B. Wydatki majątkowe		14 387 863,92	1 543 407,66	10,73
2. WYDATKI bieżące:		74 043 613,22	31 060 145,32	41,95
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 079 314,53	11 013 814,29	47,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 736 654,72	8 660 935,58	32,39
Dotacje na zadania bieżące		11 030 585,40	5 226 091,66	47,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 012 735,00	6 117 013,94	47,01
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		184 323,57	42 289,85	22,94
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu gminy		0,00	0,00	0,00
3. WYDATKI majątkowe, z tego:		14 387 863,92	1 543 407,66	10,73
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 387 863,92	1 543 407,66	10,73
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 209 673,24	20 000,00	0,62
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowań środowiska dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów		92 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu		167 186,68	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510		185 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej		49 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki		35 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi w m. Koźlice		33 800,00	0,00	0,00
Budowa drogi w m. Wysokie dz. Nr 80/91 i 80/94		26 814,00	26 814,00	100,00
Budowa obwodnicy miejscowości Rynarcice		177 120,00	0,00	0,00
Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk		100 000,00	0,00	0,00
Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Rudnej		115 000,00	8 610,00	7,49
Opracowanie dokumentacji projektowych pod inwestycje drogowe		100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi do gruntów rolnych		380 000,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice	40 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi dz. Nr 248 w m. Gwizdanów	300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5	222 140,00	22 140,00	9,97
Przebudowa ronda w m. Rudna	100 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie pasa drogowego przy wiacie przystankowej w m. Gawronki	15 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna	120 368,00	0,00	0,00
w tym:			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 368,00	0,00	0,00
Zakup UTM urządzenia brzegowego do serwerowni Centrum Zarządzania Siecią	30 000,00	25 092,00	83,64
Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione	900 000,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	780 000,00	0,00	0,00
Zakup gruntów	30 000,00	0,00	0,00
Zakup programu finansowo-księgowego	60 000,00	0,00	0,00
Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów	65 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla OSP Gwizdanów - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Rudnej	92 826,00	0,00	0,00
Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rudnej	105 237,00	0,00	0,00
Wykonanie zadaszania przy wejściu do szatni w Szkole Podstawowej w Rudnej	18 343,00	0,00	0,00
Modernizacja placu zabaw	86 500,00	0,00	0,00
Wyposażenie gabinetu stomatologicznego	100 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego	28 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu	110 000,00	0,00	0,00
Ogrodzenie studzienek kanalizacyjnych na terenie Żłobka	12 500,00	0,00	0,00
Wykonanie opaski wokół budynku Żłobka	16 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia	45 510,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce	23 985,00	7 195,50	30,00
Budowa wiaty magazynowania osadów ściekowych na oczyszczalni w m. Rudna	13 800,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm	1 300 000,00	343,33	0,03
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	399 000,00	40 400,00	10,13
Dotacja celowa dla Grantobiorców	3 145 305,24	20 000,00	0,64
z tego:			

<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 145 305,24</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,64</i>
Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych	270 000,00	171 043,18	63,35
Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia	40 000,00	1 722,00	4,31
Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów	60 000,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice	45 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Radoszyce	45 000,00	4 920,00	10,93
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki)	55 000,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne - I etap	1 062 504,00	494 287,26	46,52
Doświetlenie boiska w m. Chełm	42 000,00	35 339,02	84,14
Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej płytę główną boiska w m. Rudna	187 000,00	1 230,00	0,66
Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	900 000,00	1 333,32	0,15
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chobienia	150 000,00	7 380,00	4,92
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice	160 000,00	0,00	0,00
Budowa skateparku w m. Rudna	1 130 925,00	675 558,05	59,74
Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej	120 000,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY**

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		PRZYCHODY	10 777 491,20	27 850 470,08
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 068 355,61	3 068 355,61
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62 377,67	62 377,67
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	5 522,52
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 635 712,92	24 714 214,28
II		ROZCHODY	0,00	0,00
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M Przychody	10 777 491,20	27 850 470,08
		Rozchody	0,00	0,00

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600 - Transport i łączność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 111 469,40	1 641 470,61	-	3 111 469,40	1 641 470,61	52,76
60002 - Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	92 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 544 834,00	1 166 835,21	45,85
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 194 834,00	1 027 530,21	46,82	2 194 834,00	1 027 530,21	46,82
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	350 000,00	139 305,00	39,80	350 000,00	139 305,00	39,80
60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	474 635,40	474 635,40	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	474 635,40	474 635,40	100,00	474 635,40	474 635,40	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	1 841 770,00	920 886,00	50,00	0,00	0,00	-	1 841 770,00	920 886,00	50,00
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	-	1 841 770,00	920 886,00	50,00	1 841 770,00	920 886,00	50,00	1 841 770,00	920 886,00	50,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-	1 841 770,00	920 886,00	50,00	0,00	0,00	-	1 841 770,00	920 886,00	50,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 006,00	139 625,05	18,74	0,00	0,00	-	571 000,00	39 625,05	-	1 316 006,00	179 250,10	13,62
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 846 940,00	1 823 000,00	47,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 417 940,00	1 862 625,05	42,16

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 846 940,00	1 823 000,00	47,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 846 940,00	1 823 000,00	47,39
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	571 000,00	39 625,05	6,94	571 000,00	39 625,05	6,94
92116 - Biblioteki	174 006,00	100 000,00	57,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	174 006,00	100 000,00	57,47
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 006,00	100 000,00	57,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	174 006,00	100 000,00	57,47
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	510 800,00	335 000,00	-	510 800,00	335 000,00	65,58
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	510 800,00	335 000,00	65,58
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	510 800,00	335 000,00	65,58	510 800,00	335 000,00	65,58
Razem	4 020 946,00	1 923 000,00		1 841 770,00	920 886,00		4 193 269,40	2 016 095,66		10 055 985,40	4 859 981,66	48,33

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
630 - Turystyka			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	13 500,00	4 000,00	-	13 500,00	4 000,00	29,63
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	13 500,00	4 000,00	29,63
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	13 500,00	4 000,00	29,63	13 500,00	4 000,00	29,63
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	512 100,00	0,00	-	512 100,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	512 100,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	-	25 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	0,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 163 305,24	20 000,00	-	3 163 305,24	20 000,00	0,63
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 145 305,24	20 000,00	0,64
6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 145 305,24	20 000,00	0,64	3 145 305,24	20 000,00	0,64
90095 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	18 000,00	0,00	0,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	330 000,00	0,00	-	330 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	300 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	648 000,00	362 110,00	-	648 000,00	362 110,00	55,88
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	648 000,00	362 110,00	55,88
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	30 000,00	50,00	60 000,00	30 000,00	50,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	588 000,00	332 110,00	56,48	588 000,00	332 110,00	56,48
Razem	0,00	0,00		0,00	0,00		4 711 905,24	386 110,00		4 711 905,24	386 110,00	8,19

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

I. PRZYCHODY

				w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Ind. dyn. %
900	90017		ZGKiM Rudna			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 579,00	3 503,20	33,11
	0830		Wpływy z usług	5 978 736,00	2 303 611,00	38,53
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	995,04	6,63
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	2 118,68	32,60
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 004,69	900,47
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 841 770,00	920 886,00	50,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 210 466,97	„-“
			Inne zwiększenia	0,00	60 408,74	„-“
			OGÓŁEM	7 853 585,00	4 510 994,32	57,44
			Stan środków na początek roku	286 131,00	286 131,48	100,00
			OGÓŁEM	8 139 716,00	4 797 125,80	58,93

II. KOSZTY

				w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Ind. dyn. %
900	90017		ZGKiM Rudna			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 815,00	10 175,87	26,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 357,00	1 632 413,07	50,82
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 254,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	585 259,00	278 512,98	47,59
	4120		Składki na Fundusz Pracy	82 931,00	27 726,80	33,43
	4140		Wpłaty na PFRON	32 000,00	10 208,00	31,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	139 475,00	27 286,15	19,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	929 016,00	308 902,78	33,25
	4260		Zakup energii	775 524,00	333 635,74	43,02
	4270		Zakup usług remontowych	538 478,00	128 681,14	23,90
	4280		Zakup usług zdrowotnych	31 700,00	2 644,50	8,34
	4300		Zakup usług pozostałych	676 405,00	216 774,56	32,05
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 992,16	49,96

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 067,00	28 441,70	28,42
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 333,03	35,18
4430	Różne opłaty i składki	176 331,00	69 936,21	39,66
4440	Odpisy na ZFŚS	79 947,00	39 973,50	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	7 032,00	94,39
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 743,00	1 619,24	4,53
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	833,00	425,98	51,14
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00	
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	1 210 466,97	„-”
	Inne zmniejszenia	0,00	10 643,51	„-”
	OGÓŁEM	7 853 585,00	4 361 825,89	55,54
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8 315,00	„-”
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	„-”
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	286 131,00	426 984,91	149,23
	OGÓŁEM	8 139 716,00	4 797 125,80	58,93
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	30 986,46	„-”

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				12 071 076,84	6 036 360,60	50,01
010 - Rolnictwo i łowiectwo				341 981,84	341 981,84	100,00
01095 - Pozostała działalność				341 981,84	341 981,84	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				341 981,84	341 981,84	100,00
Dochody bieżące				341 981,84	341 981,84	100,00
750 - Administracja publiczna				68 691,00	32 411,00	47,18
75011 - Urzędy wojewódzkie				58 313,00	22 033,00	37,78
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				58 313,00	22 033,00	37,78
Dochody bieżące				58 313,00	22 033,00	37,78
75056 - Spis powszechny i inne				10 378,00	10 378,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				10 378,00	10 378,00	100,00
Dochody bieżące				10 378,00	10 378,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 882,00	7 096,00	90,03
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 572,00	786,00	50,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 572,00	786,00	50,00
Dochody bieżące				1 572,00	786,00	50,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				6 310,00	6 310,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				6 310,00	6 310,00	100,00
Dochody bieżące				6 310,00	6 310,00	100,00
752 - Obrona narodowa				200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne				200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
			Dochody bieżące	200,00	200,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				822,00	579,76	70,53
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	822,00	579,76	70,53
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822,00	579,76	70,53
			Dochody bieżące	822,00	579,76	70,53
855 - Rodzina				11 651 500,00	5 654 092,00	48,53
			85501 - Świadczenie wychowawcze	8 679 000,00	4 337 100,00	49,97
			2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 679 000,00	4 337 100,00	49,97
			Dochody bieżące	8 679 000,00	4 337 100,00	49,97
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 000,00	1 306 100,00	49,21
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 654 000,00	1 306 100,00	49,21
			Dochody bieżące	2 654 000,00	1 306 100,00	49,21
			85504 - Wspieranie rodziny	307 000,00	0,00	0,00
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	307 000,00	0,00	0,00
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 500,00	10 892,00	94,71
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	10 892,00	94,71
			Dochody bieżące	11 500,00	10 892,00	94,71
Wydatki				12 071 076,84	5 988 424,71	49,61
010 - Rolnictwo i łowiectwo				341 981,84	341 981,84	100,00
			01095 - Pozostała działalność	341 981,84	341 981,84	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 428,73	4 428,73	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	757,30	757,30	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,50	108,50	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 411,00	1 411,00	100,00
			4430 - Różne opłaty i składki	335 276,31	335 276,31	100,00
			Wydatki bieżące	341 981,84	341 981,84	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 687,31	336 687,31	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 294,53	5 294,53	100,00
750 - Administracja publiczna				68 691,00	22 033,00	32,08
			75011 - Urzędy wojewódzkie	58 313,00	22 033,00	37,78
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,00	22 033,00	37,78
			Wydatki bieżące	58 313,00	22 033,00	37,78
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 313,00	22 033,00	37,78
			75056 - Spis powszechny i inne	10 378,00	0,00	0,00
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 813,00	0,00	0,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 378,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 813,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 882,00	5 781,53	73,35
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	782,92	49,80
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	656,52	50,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	110,00	48,46
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	16,40	51,25
			Wydatki bieżące	1 572,00	782,92	49,80
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 572,00	782,92	49,80
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 310,00	4 998,61	79,22
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 305,00	276,75	21,21
			4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	33,43
			Wydatki bieżące	6 310,00	4 998,61	79,22

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 655,00	343,61	20,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 655,00	3 655,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00
752 - Obrona narodowa				200,00	0,00	0,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne			200,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			200,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna				822,00	499,33	60,75
	85215 - Dodatki mieszkaniowe			822,00	499,33	60,75
	3110 - Świadczenia społeczne			806,00	494,33	61,33
	4300 - Zakup usług pozostałych			16,00	5,00	31,25
	Wydatki bieżące			822,00	499,33	60,75
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16,00	5,00	31,25
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	806,00	494,33	61,33
855 - Rodzina				11 651 500,00	5 618 129,01	48,22
	85501 - Świadczenie wychowawcze			8 679 000,00	4 307 738,76	49,63
	3110 - Świadczenia społeczne			8 605 230,00	4 274 118,38	49,67
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 700,00	18 652,57	43,68
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 600,00	3 600,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			7 970,00	3 636,61	45,63
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 130,00	517,40	45,79
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			4 969,00	340,00	6,84
	4260 - Zakup energii			600,00	200,00	33,33
	4300 - Zakup usług pozostałych			10 071,00	5 273,80	52,37
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00	100,00
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,00	1 200,00	77,42
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			480,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			8 679 000,00	4 307 738,76	49,63
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 890,00	7 213,80	40,32
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 605 230,00	4 274 118,38	49,67
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 880,00	26 406,58	47,26

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 654 000,00	1 299 800,94	48,98
3110 - Świadczenia społeczne				2 447 400,00	1 188 281,97	48,55
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 000,00	23 284,79	51,74
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				143 500,00	78 617,20	54,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 200,00	590,48	49,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 170,00	235,10	7,42
4260 - Zakup energii				500,00	200,00	40,00
4300 - Zakup usług pozostałych				8 000,00	4 361,40	54,52
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa				30,00	30,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				2 654 000,00	1 299 800,94	48,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				12 400,00	5 026,50	40,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				2 447 400,00	1 188 281,97	48,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				194 200,00	106 492,47	54,84
85504 - Wspieranie rodziny				307 000,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne				297 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 752,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 163,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				165,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 140,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii				100,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				530,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				307 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 820,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				297 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				8 180,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				11 500,00	10 589,31	92,08
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 500,00	10 589,31	92,08
Wydatki bieżące				11 500,00	10 589,31	92,08

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				11 500,00	10 589,31	92,08

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	12 071 076,84	6 036 360,60	50,01
Dochody bieżące	12 071 076,84	6 036 360,60	50,01
Wydatki	12 071 076,84	5 988 424,71	49,61
Wydatki bieżące	12 071 076,84	5 988 424,71	49,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	382 733,31	359 865,53	94,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 363 904,00	5 466 549,68	48,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	324 439,53	162 009,50	49,94

Tabela Nr 9

**DOCHODY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NA
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 093,00	87 382,90	83,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 093,00	87 382,90	83,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 093,00	87 382,90	83,15
			OGÓŁEM DOCHODY	105 093,00	87 382,90	83,15
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	155 324,11	33 247,24	21,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 820,00	3 600,00	33,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	400,00	7,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	2 700,00	61,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 504,11	29 647,24	20,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 780,00	9 356,00	21,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 002,00	3 057,00	27,79
		4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 622,11	14 199,60	17,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	1 534,64	24,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	50,00
			OGÓŁEM WYDATKI	155 324,11	33 247,24	21,41

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność			
	Dochody	92 500,00	0,00	0,00
	Wydatki	2 547 020,68	1 027 530,21	40,34
60004	Lokalny transport zbiorowy			
	Wydatki	2 194 834,00	1 027 530,21	46,82
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 194 834,00	1 027 530,21	46,82
	<i>Komunikacja gminna - porozumienie z Gminą Polkowice</i>	<i>2 194 834,00</i>	<i>1 027 530,21</i>	<i>46,82</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
	Dochody	92 500,00	0,00	0,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 500,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>92 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki	352 186,68	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 186,68	0,00	0,00
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu</i>	<i>167 186,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DOCHODY	92 500,00	0,00	0,00
	WYDATKI	2 547 020,68	1 027 530,21	40,34

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 222 576,00	1 093 935,65	49,22
	90002		Gospodarka odpadami	2 222 576,00	1 093 935,65	49,22
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na			
	0490		podstawie odrębnych ustaw	2 222 376,00	1 093 892,65	49,22
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z			
	0910		tytułu podatków i opłat	200,00	43,00	21,50
			OGÓŁEM DOCHODY	2 222 576,00	1 093 935,65	49,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 032 337,00	1 257 540,54	41,47
	90002		Gospodarka odpadami	3 032 337,00	1 257 540,54	41,47
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 870,00	48 554,49	48,14
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 146,42	99,71
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	9 603,86	51,50
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	1 375,98	51,53
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 890 483,00	1 186 174,49	41,04
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
			4440 Odpis na ZFŚS	4 651,00	3 488,25	75,00
			Koszty postępowania sądowego i			
			4610 prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących			
			4700 członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
			4710 zatrudniający	1 643,00	197,05	11,99
			OGÓŁEM WYDATKI	3 032 337,00	1 257 540,54	41,47

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	35 769,68	102,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 769,68	102,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 769,68	102,20
			OGÓŁEM DOCHODY	35 000,00	35 769,68	102,20
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	4 872,30	16,24
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 872,30	16,24
			<i>utrzymywanie i urządzanie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych</i>	30 000,00	4 872,30	16,24
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakup materiałów</i>	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - usługa</i>	6 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 850,00	199 222,05	22,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	197 683,80	24,71
		4300	Zakup usług pozostałych <i>utrzymywanie i urządzanie na terenie gminy terenów zielonych</i>	800 000,00	197 683,80	24,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 350,00	1 538,25	45,92

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	1 538,25	45,92
	<i>zakup czujników jakości powietrza - abonament</i>	<i>3 350,00</i>	<i>1 538,25</i>	<i>45,92</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rudna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓŁEM WYDATKI		945 850,00	204 094,35	21,58

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ						
851			Ochrona zdrowia	2 755,09	3 943,72	143,13
	85195		Pozostała działalność	2 755,09	3 943,72	143,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 755,09	3 943,72	143,14
DOPLATY DO CZYN SZU						
852			Pomoc społeczna	10 332,30	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,30	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 332,30	0,00	0,00
REALIZACJA PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”						
852			Pomoc społeczna	750,00	716,82	95,58
	85295		Pozostała działalność	750,00	716,82	95,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750,00	716,82	95,58

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ						
851			Ochrona zdrowia	9 266,00	4 006,98	43,24
	85195		Pozostała działalność	9 266,00	4 006,98	43,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865,00	3 285,50	85,01

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	561,81	84,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	30,02	31,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,87	2,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	28,78	19,85
DOPLATY DO CZYNSZU						
852			Pomoc społeczna	10 332,30	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,30	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 230,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	0,00	0,00
REALIZACJA PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”						
852			Pomoc społeczna	750,00	716,82	95,58
	85295		Pozostała działalność	750,00	716,82	95,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	555,40	96,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	95,64	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	9,60	68,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	56,18	93,63

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH**

DOCHODY:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	2 100 000,00	175,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	2 100 000,00	175,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	2 100 000,00	175,00
			<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	0,00	900 000,00	„0,00”
Razem				1 200 000,00	2 100 000,00	175,00

WYDATKI:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm</i>	1 220 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 798 124,50	676 891,37	37,64
	92695		Pozostała działalność	1 798 124,50	676 891,37	37,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 124,50	676 891,37	37,64
			<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	900 000,00	1 333,32	0,15
			<i>Budowa skateparku w m. Rudna</i>	898 124,50	675 558,05	75,22
Razem				3 018 124,50	676 891,37	22,43

III. CZĘŚĆ OPISOWA

A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2021 roku dochody budżetowe stanowi kwota 40 054 084,13 tj. 51,58 % dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2021, z tego: dochody bieżące – 37 112 311,07 zł dochody majątkowe – 2 941 773,06 zł.

1. Dochody według źródeł.

Dochody z podatków i opłat **18 325 937,45 zł**

Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Gminy Rudna:

1. Podatek od nieruchomości: 16 059 287,83 zł

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,99 zł od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł od 1 m² powierzchni,
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,09 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
- 3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Podatek rolny 351 764,84 zł
cena 1 q żyta w roku 2020 – z kwoty 58,55 zł/q obniżono do kwoty 30,00 zł/q

3. Podatek od środków transportowych: 73 899,34 zł

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

- a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 285,00 zł
- b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 483,00 zł
- c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 568,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.	2.	3.	4.
Dwie osie			
12	13	1,00	153,00
13	14	153,00	420,00
14	15	420,00	572,00
15		592,00	1 341,00
Trzy osie			
12	17	153,00	266,00
17	19	266,00	542,00
19	21	542,00	704,00

21	23	704,00	1 086,00
23	25	1 086,00	1 688,00
25		1 086,00	1 688,00
Cztery osie i więcej			
12	25	704,00	715,00
25	27	715,00	1 116,00
27	29	1 116,00	1 771,00
29	31	1 771,00	2 628,00
31		1 771,00	2 628,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) ciągniki siodłowe 625,00 zł

b) ciągniki balastowe 739,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodł. + naczepa, ciągnik balast.+ przyczepa (w t)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	1,00	43,00
18	25	285,00	515,00
25	31	600,00	985,00
31		1 514,00	2 075,00
Trzy osie i więcej			
12	40	1 335,00	1 844,00
40		1 844,00	2 729,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 622,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w t)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	1,00	26,00
18	25	190,00	343,00
25		343,00	601,00
Dwie osie			
12	28	225,00	332,00
28	33	657,00	912,00
33	38	912,00	1 384,00
38		1 230,00	1 821,00
Trzy osie i więcej			
12	38	918,00	1 010,00
38		1 010,00	1 371,00

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- a) mniej niż 22 miejsca 598,00 zł
- b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 876,00 zł

8) roczne stawki podatku od jednego środka transportowego, wyprodukowanego po 2012 r lub posiadającego sprawny katalizator spalin lub wyposażonego w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 - EURO 6 obniżono o ok. 70% w stosunku do stawek maksymalnych ogłoszonych na 2021 rok.

9) roczne stawki podatku od jednego pojazdu, wyprodukowanego po 2012 r., wyposażonego w sprawny katalizator spalin i wyposażonego w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 - EURO 6 obniżono o ok. 74% w stosunku do stawek maksymalnych ogłoszonych na 2021 rok.

4. Podatek leśny 125 489,81 zł

wg stawek z 1 ha fizycznego $0,220\text{m}^3 \times 196,84 \text{ zł} = 43,30 \text{ zł/ha}$

5. Opłata od posiadania psów - Rada Gminy Rudna nie uchwaliła opłaty od posiadania psów.

6. Opłata skarbową 21 468,50 zł

- stawki opłaty określone w ustawie o opłacie skarbowej i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 217 841,94 zł

8. Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej 391,00 zł

9. Podatek od spadków i darowizn 4 076,00 zł

Osiągnięte wielkości, określone w pkt 7-9, obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy.

10. Opłata za służebność 1 711,76 zł

11. Opłata eksploatacyjna 265 713,19 zł

12. Opłata produktowa 25,17 zł

wnoszona przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów

13. Wpływy z innych opłat 60 408,08 zł

(opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenia, itp.)

14. Wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 093 892,65 zł

15. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania 7 834,06 zł

16. Opłata za korzystanie ze środowiska 35 769,68 zł

17. Różne opłaty (m. in. opłaty za wydane legitymacje szkolne, za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu gminy) 2 036,00 zł

18. Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych, komorniczych i upomnień oraz opłaty prolongacyjnej 4 327,60 zł

W 2021 roku Rada Gminy Rudna nie podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **4 860 850,04 zł**

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych: 4 293 781,00 zł

Wykazaną kwotę przekazał Minister Finansów na rachunek bieżący budżetu gminy

2) Podatek dochodowy od osób prawnych: 567 069,04 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **6 036 360,60 zł**

z tego:

- 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 w tym zakresie przez gminę w I okresie 2021 r. /rozd. 01095/ 341 981,84 zł
- realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku /rozd. 75056/ 10 378,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudna w okręgu wyborczym nr 11 /rozd. 75109/ 6 310,00 zł
- pozostałe zadania realizowane przez Urząd Gminy (ewidencja ludności, zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zadania realizowane przez USC) /rozd. 75011, 75101, 75212/ 23 019,00 zł
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie /rozd. 85215/ 579,76 zł
- wypłata świadczenia wychowawczego „500+” oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania /rozd. 85501/ 4 337 100,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /rozd. 85502/ 1 306 100,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów /rozd. 85513/ 10 892,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **393 784,00 zł**

z tego:

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /rozd. 80104/ 163 278,00 zł
- realizacja programu „Posiłek w domu i w szkole” /rozd. 80148/ 63 592,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /rozd. 85213/ 6 612,00 zł
- zasiłki okresowe /rozd. 85214/ 8 100,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych /rozd. 85216/ 75 500,00 zł
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej /rozd. 85219/ 58 800,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania /rozd. 85230/ 12 000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym /rozd. 85415/ 5 902,00 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 87 382,90 zł

Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy według zasad ustalonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody z majątku gminy: 558 429,31 zł

Planowane i zrealizowane kwoty wynikają z najmu i dzierżawy – 125 032,27 zł (w tym: 4 570,45 zł SP Rudna, 3 624,00 zł SP Chobienia, 114 366,25 zł – UG Rudna, dochody uzyskane przez gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2 471,57 zł), wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2 290,99 zł oraz ze sprzedaży mienia gminy – 431 106,05 zł (UG Rudna).

Pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki

i zakłady budżetowe: 599 991,09 zł

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych, odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS, zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT, odszkodowania za zniszczone mienie gminy, kary umowne za niedotrzymanie warunków umów, wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych, z tego:

- dochody uzyskane przez Urząd Gminy Rudna – 542 781,06 zł (w tym: 398 564,67 – zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, 31 865,05 zł – odszkodowania, 59 699,72 zł – refundacja za pobyt dziecka w przedszkolu, 8 828,90 zł – zwrot za media, 27 560,25 zł – refundacja z PUP, 12 318,75 zł – zwrot nakładów finansowych na remont, 3 943,72 – refundacja środków poniesionych na realizację zadania dotyczącego transportu osób na szczepienia przeciw COVID-19),
- dochody uzyskane przez SP Rudna – 6 520,42 zł (w tym: 5 800,30 zł – dochody za korzystanie z basenu, sauny, bilarda, 720,12 zł – pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez SP Chobienia – 619,99 zł (w tym: 95,00 zł – rozliczenia z lat ubiegłych, 524,99 zł – pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Przedszkole Gminne w Rudnej – 222,75 zł (pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Przedszkole Gminne w Chobieni – 139,49 zł (pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Żłobek Gminny w Rudnej – 17 733,10 zł (w tym: 17 678,10 zł - wpływy od rodziców za pobyt dziecka w żłobku, 55,00 zł – pozostałe dochody),
- GOPS w Rudnej – 31 974,28 zł (w tym: 3 211,95 zł – zwrot podopiecznych za usługi opiekuńcze, 22 681,33 zł – zwrot podopiecznych za obiady, 566,02 zł – zwrot za obiady w szkole i przedszkolu, 2 630,88 zł – refundacja PUP, 600,00 zł – odpłatność podopiecznych za pobyt w noclegowni, 160,87 zł – wpływy z pozostałych usług, 2 123,23 zł - pozostałe dochody).

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących

dochód gminy **37 574,49 zł**

Pozostałe odsetki **4 313,30 zł**

Dochody obejmują wpływy z pozostałych odsetek dotyczących nieterminowych płatności od należności cywilnoprawnych – 1 872,90 zł oraz od lokat – 2 440,40 zł.

Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa: **21 903,47 zł**

Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa **4 852 952,00 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej 4 852 952,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 0,00 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn ***1 606 752,00 zł***

- darowizna od KGHM Polska Miedź S.A. w ramach porozumienia zawartego między Gminą Rudna a KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości ***1 602 000,00 zł***

- darowizna z Akademii Oświaty na szkolenia pracowników Żłobka Gminnego w Rudnej ***4 752,00 zł***

Dotacje celowe na inwestycje ze środków europejskich ***207 596,02 zł***

w tym:

- dotacja celowa na realizację programu dot. poprawy efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w kwocie 207 596,02 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ***28 821,13 zł***

Rekompensaty utraconych dochodów ***27 799,00 zł***

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ***9 100,00 zł***

Środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze” w kwocie 9 100,00 zł.

Środki otrzymane z RFIL ***2 100 000,00 zł***

Środki na dofinansowanie inwestycji z funduszu przeciwdziałania Covid-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Rudna w 2021 roku otrzymała środki z RFIL z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia – 1 200 000,00 zł,

- Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokalne mieszkalne – 900 000,00 zł.

Środki finansowe z wydatków niewygasających ***200 780,00 zł***

Środki z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok ***93 040,51 zł***

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł ***716,82 zł***

Środki otrzymane w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Wspieraj Seniora”.

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią;

- dochody z podatków i opłat 45,8%
z tego:
- podatek od nieruchomości 40,1%
- subwencja z budżetu państwa 12,2%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12,1%
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 15,1%.

2. Dochody budżetu gminy według podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** – planowana kwota dochodów 355 181,84 zł, wykonano dochody w kwocie 344 453,41 zł, z tego: dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 341 981,84 zł, oraz dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 2 471,57 zł.
2. W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - planowana kwota dochodów 1 182 692,50 zł, wykonano dochody w kwocie 70 490,51 zł i dotyczy to zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania dotyczącego komunikacji miejskiej ze Starostwa Powiatowego oraz Gminy Polkowice. W rozdz. 60013 zaplanowane dochody w wysokości 92 500 zł i jest to kwota dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510”, w rozdz. 60016 zaplanowano kwotę 814 027,50 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 101170D w m. Mleczno”, oraz kwotę dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 113 500,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Chobienia” – realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
3. W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planowana kwota dochodów 1 450 880,92 zł, wykonano dochody w kwocie 576 531,98 zł, z tego: z tytułu sprzedaży mienia gminy – 427 759,35 zł, z oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów związanych ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość – 7 834,06 zł, z tytułu najmu, dzierżawy – 114 366,25 zł, z tytułu

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 2 290,99 zł, innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy – 22 859,41 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty należności – 1 421,92 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na dofinansowanie Adaptacji budynku kotłowni w m. Rudna przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione z Funduszu Dopłat – w kwocie 512 536,92 zł – realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2021 roku.
4. W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planowana kwota dochodów 3 666 257 zł, wykonano dochody w kwocie 2 100 490,78 zł, z tego: dotacje na zadania zlecone – 32 411,00 zł, wsparcie finansowe od KGHM PM S.A. – 1 602 000,00 zł, odsetki od nieterminowych płatności oraz od środków na lokatach bankowych – 2 741,59 zł, z tytułu sprzedaży mienia – 3 346,70 zł, pozostałe dochody – 459 991,49 zł (w tym: z tytułu usług ksero, zwrot podatku VAT, odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych, kary i odszkodowania, zwrot kosztów sądowych i komorniczych oraz refundacja z PUP).
 5. W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – planowana kwota dochodów 7 882,00 zł, wykonano dochody w kwocie 7 096,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone.
 6. W dziale **OBRONA NARODOWA** – planowana kwota 200 zł, wykonano dochody w kwocie 200,00 zł – dotacja na zadania zlecone.
 7. W dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – wyszczególniono podstawowe dochody podatkowe gminy, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wg tytułów podatkowych określonych w części tabelarycznej oraz opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowana kwota dochodów 42 622 945,00 zł, wykonano dochody w kwocie 22 197 110,10 zł, z tego: z tytułu podatków i opłat 17 270 847,83 zł, udziałów z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych 4 860 850,04 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 37 531,49 zł, rekompensaty utraconych dochodów 27 799,00 zł, pozostałych odsetek (§ 0920) – 81,74 zł.
 8. W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – zaplanowano darowiznę z fundacji KGHM Polska Miedź S.A. w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu oraz

środków ochrony indywidualnej służących do przeprowadzania akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek OSP z terenu gminy Rudna – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

9. W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowana kwota dochodów 9 286 829 zł, wykonano dochody w kwocie 7 153 732 zł, z tego: wpływy subwencji z budżetu państwa 4 852 952 zł, rozliczenie wydatków niewygasających 200 780 zł, wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 100 000 zł.
10. W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowana kwota dochodów 630 042,90 zł, kwota wykonana 331 123,95 zł, z tego: z tytułu wpływów od jednostek budżetowych;

Szkoła Podstawowa w Rudnej	11 117,87 zł
----------------------------	--------------

z tego:

- korzystanie z basenu, siłowni, sauny, bilarda i tenisa	5 800,30 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	4 570,45 zł
- pozostałe dochody	720,12 zł
- wpływy z różnych opłat	27,00 zł

Szkoła Podstawowa w Chobieni	4 252,99 zł
------------------------------	-------------

z tego:

- dochody z najmu	3 624,00 zł
- pozostałe dochody	524,99 zł
- wpływy z różnych opłat	9,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95,00 zł

Przedszkole Gminne w Chobieni	139,49 zł
-------------------------------	-----------

z tego:

- wpływy z różnych dochodów	139,49 zł
-----------------------------	-----------

Przedszkole Gminne w Rudnej	222,75 zł
-----------------------------	-----------

z tego:

- wpływy z różnych dochodów	222,75 zł
-----------------------------	-----------

W tym dziale uwzględniono również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 163 278,00 zł, refundację za pobyt dziecka w przedszkolu 59 699,72 zł, wpłaty do budżetu pozostałych środków z wydzielonych rachunków budżetowych w kwocie 28 821,13 zł oraz dotację celową na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 63 592,00 zł.

W rozdz. 80195 zaplanowano środki w wysokości 11 016,90 zł w związku z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – realizacja programu nastąpi w II półroczu.

11. W dziale **OCHRONA ZDROWIA** – planowana kwota dochodów 2 755,09 zł, wykonana kwota 3 943,72 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych (transport osób na szczepienia przeciw COVID-19).

12. W dziale **POMOC SPOŁECZNA** – planowana kwota dochodów 429 433,30 zł, wykonana kwota dochodów 194 282,86 zł, z tego dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej 161 591,76 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 31 974,28 zł obejmujące m.in. zwroty podopiecznych za obiady 22 681,33 zł, zwroty za obiady w szkole i przedszkolu 566,02 zł, zwrot podopiecznych za usługi opiekuńcze 3 211,95 zł, refundację PUP świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne 2 630,88 zł, odpłatność podopiecznych za pobyt w noclegowni 600,00 zł, wpływy z usług 160,87 zł, pozostałe dochody 2 123,23 zł. Ponadto w rozdz. 85295 wykazano dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „WSPIERAJ SENIORA” kwocie 716,82 zł.

13. W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowane dochody 5 902 zł, wykonano dochody w kwocie 5 902 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia socjalne.

14. W dziale **RODZINA** – planowana kwota dochodów 11 752 422 zł, wykonano dochody w kwocie 5 698 483,07 zł, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 5 654 092,00 zł, wpływy od rodziców za pobyt dzieci w żłobku 17 678,10 zł, pozostałe dochody 21 901,92 zł (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) oraz pozostałe dochody 4 811,05 zł (w tym: 4 752 zł – darowizna z Akademii Oświaty, odsetki – 4,05 zł, pozostałe dochody – 55,00 zł).

15. W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planowana kwota dochodów 5 562 948,39 zł, wykonano dochody w kwocie 1 347 629,75 zł, z tego: wpływy z opłaty produktowej pobieranej na podstawie ustawy regulującej obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, o opłacie produktowej i depozytowej 25,17 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 35 769,68 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 093 892,65 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 43,00 zł, zwroty kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień 1 203,23 zł. Ponadto w dziale tym uwzględniono dotację celową na realizację projektu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji – obniżenie emisji dwutlenku węgla w kwocie 207 596,02 zł, oraz dotację z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” 9 100,00 zł.

16. W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – zaplanowane dochody dotyczą środków z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna” w kwocie 390 000,00 zł – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

17. W dziale **KULTURA FIZYCZNA** - planowana kwota dochodów 207 614,00 zł, wykonano dochody w kwocie 22 614,00 zł. Ujęto środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 22 550,00 zł oraz odsetki w kwocie 64,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na sfinansowanie zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice – 85 000,00 zł oraz w m. Chobienia i Toszowice – 100 000,00 - darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. – realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy jest prawidłowy.

Ponadplanowe dochody osiągnięto m. in. z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

Niższe wykonanie planu dochodów wystąpiło m. in. z tytułu:

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W zakresie pozostałych dochodów nie odnotowano większych odchyień od planu.

Niezależne od działań gminy są wielkości wpływów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych i w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej.

W 2021 r. odnotowano 13 wystąpień do Wójta Gminy z wnioskiem o zastosowanie indywidualnych ulg, polegających na umorzeniu, odroczeniu terminu płatności czy też rozłożeniu na raty należnych gminie podatków i opłat.

W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych dochody własne gminy zostały zmniejszone o kwotę 1 073 911,88 zł z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych	594 248,85 zł
- podatek rolny	280 741,47 zł
- podatek od nieruchomości	178 382,06 zł
- od środków transportowych	135 125,32 zł
2) w wyniku zwolnień wprowadzonych uchwałą	473 861,53 zł
- podatek rolny	1 888,52 zł
- podatek od nieruchomości	399 632,01 zł
- podatek od środków transportowych	2 531,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69 810,00 zł

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy Rudna w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatków lub odroczenia terminu płatności podatków.

W wyniku zastosowania zwolnień wynikających z Uchwały Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 udzielono ulg w podatku od nieruchomości dla 6 mikroprzedsiębiorców w łącznej kwocie 45 161,78 zł.

	Odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty	Umorzenia podatków
od osób prawnych	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	-	-
- podatek rolny	-	-
od osób fizycznych	3 767,00	2 034,50
- podatek od nieruchomości	1 965,07	1 240,50
- podatek rolny	1 592,93	98,00
- podatek od środków transportowych	-	-
- podatek leśny	-	-
- odsetki	65,00	-
- opłata prolongacyjna	144,00	-
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	696,00
razem	3 767,00	2 034,50

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o umorzeniach podatków były:

- trudności obiektywne: brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby bezrobotne bez jakichkolwiek świadczeń lub korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe (pożary, susza, inne klęski), długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny.

Opisane wyżej sytuacje podatników zostały udokumentowane sprawozdaniami z działalności – o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz protokołami z badania zdolności płatniczej podatników.

Zestawienie należności gminy na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Tytuł należności/zaległości	Należność	w tym zaległość
1	Należności z tytułu podatków i opłat	18 213 376,09	436 622,82
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 010 420,00	297,00
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	366 179,20	74 413,39
	Podatek rolny od osób prawnych	62 415,00	682,00
	Podatek rolny od osób fizycznych	216 543,42	49 673,88
	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	123 862,59	664,16
	Podatek od środków transportowych	74 893,66	5 733,66
	Podatek pobierany w formie karty podatkowej	3 033,00	2 187,00
	Podatek od spadków i darowizn	359,03	359,03
	Wpływy z opłaty za trwały zarząd	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 789,28	7 751,80
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 273 036,82	253 056,93
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 978,56	3 658,56
	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	9 123,01	9 123,01

	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	28 560,00	28 560,00
	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32 720,12	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej	462,40	462,40
2	Odsetki od nieterminowych wpłat	183 829,00	-
3	Pozostałe należności, w tym m.in.	1 644 669,32	1 475 046,84
	Dochody z tytułu dzierżawy	20 637,71	5 536,57
	Dochody z tytułu sprzedaży mienia	222 309,36	95 152,50
	Wpływy z usług	6 632,35	1 608,88
	Pozostałe odsetki	97 438,26	97 438,26
	Pozostałe dochody	176 143,79	153 802,58
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	1 121 496,07	1 121 496,07
	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	11,98	11,98
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00
	Razem	20 041 874,61	1 911 669,66

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku w sprawozdaniu Rb-27s wykazano nadpłaty w kwocie 115 272,98 zł, z tego m.in. nadpłaty z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 122,74 zł, z tytułu wpływów za trwałe zarząd – 25 067,03 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 466,68 zł, z tytułu dochodów za dzierżawy – 603,54 zł, z tytułu sprzedaży mienia – 54 772,92 zł, z tytułu pozostałych usług 60,49 zł, pozostałych dochodów – 2 179,58 zł.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminy na raty, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zwrot poniesionych nakładów finansowych na remonty lokali mieszkalnych, spłaty opłaty adiacenckiej - należności długoterminowe (wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.) stanowi kwota 1 201 597,13 zł. Kwota ta obejmuje wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

- przez wysyłanie upomnień,
- w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- w trybie postępowania sądowego cywilnego (należności z tytułów cywilnoprawnych),
- w trybie postępowania sądowego w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłych podatników,
- w trybie przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatnika.

W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do Sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosi 115 299,67 zł.

B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości 32 603 552,98 zł stanowiącej 36,87% planu rocznego 88 431 477,14, z tego;

- wydatki bieżące – 31 060 145,32 zł tj. 41,95% planowanych wielkości /74 043 613,22 zł/,
- wydatki majątkowe – 1 543 407,66 zł tj. 10,73% planowanych wielkości /14 387 863,92 zł/.

1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan wydatków bieżących 1 511 546,84 zł wykonanie 371 415,62 zł, tj. 24,57%:

Poniesiono wydatki w kwocie ogółem 22 551,12 zł, z tego: na opłatę za usługi wodne na rzecz Wód Polskich – 4 253,50 zł, wyłapywanie i odstawianie do schroniska bezdomnych zwierząt – 12 220,44 zł, znakowanie (czipowanie) psów – 50,00 zł, adopcję bezdomnych psów – 675,13 zł, sprawowanie opieki nad bezdomnymi kotami – 2 240,25 zł, usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych zwierząt – 3 111,80 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano składkę w wysokości 6 882,66 zł (2% wpływów z podatku rolnego).

Gmina realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 341 981,84 zł (zadanie zrealizowane w 100,00%).

Środki w kwocie 718 081,00 zł zaplanowane na wydatki remontowe, tj. prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Olszany, Gawrony, Gawronki, Górzyn, Miłogoszcz, Koźlice oraz zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie, będą realizowane w drugim półroczu br.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan wydatków bieżących 6 671 732,40 zł wykonanie 2 684 148,93 zł, tj. 40,23%.

Środki przeznaczone na następujące cele:

1) lokalny transport zbiorowy – 1 166 835,21 zł:

- a) dotacja celowa dla Gminy Polkowice na publiczny transport zbiorowy – 1 027 530,21 zł, tj. 46,82% /plan 2 194 834,00 zł/,

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 04.01.2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Rudna z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

- b) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 113 – 139 305,00 zł, tj. 39,80% /plan 350 000,00 zł/,

Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 11.01.2021 r. wraz z aneksem z 01.06.2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie linii obejmujących Gminę Rudna.

2) drogi publiczne wojewódzkie – 0,00 zł:

Środki w kwocie 5 700,00 zł zaplanowane na „zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na klombie zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Naroczyce, gmina Rudna”, stanowiące pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego będą wydatkowane w drugim półroczu.

3) drogi publiczne powiatowe – 474 635,40 zł:

Środki w wysokości 474 635,40 zł zaplanowane jako dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na remont drogi powiatowej nr 1203D relacji Brodowice – Orsk w miejscowości Chełm, drogi 1205D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1209D w kierunku Kębłowa oraz drogi nr 1211D od skrzyżowania z drogą 1209D w kierunku Olszan na odcinku o długości 741 m znajdującym się na terenie Gminy Rudna zrealizowano w 100,00%.

4) drogi publiczne gminne – 849 328,31 zł:

- a) wydatki remontowe - 14 175,61 zł, z tego:

- uzupełnienie znaków drogowych na drogach gminnych i bieżące naprawy dróg gminnych – 6 641,39 zł,
- wymianę szyb na przystankach autobusowych – 1 384,22 zł,
- remont drogi gminnej w m. Radoszyce i Olszany 6 150,00 zł,

Zadanie zrealizowane w 1,54%. Opracowano przedmiar i kosztorys inwestorski na remont ww. dróg.

- remont drogi gminnej Nr 101170D w m. Mleczno – 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. Źródłem finansowania remontu są środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 814 027,50 zł oraz środki własne gminy,

b) zakup usług pozostałych 833 675,60 zł, z tego:

- wykaszanie i odkrzaczanie poboczy – 77 988,48 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników – 543 660,00 zł,
- utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków – 184 407,89 zł,
- zbiórka padliny z dróg gminnych na terenie gminy Rudna - 2 800,00 zł,
- utrzymanie i urządzenie, na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych – 4 872,30 zł,
- wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacja drzew rosnących w pasach dróg gminnych na terenie gminy Rudna – 14 184,40 zł
- pozostałe wydatki – 5 762,53 zł,

c) opłata z tyt. eksploatacji sieci kanalizacji burzowej na drogach gminnych – 1 477,10 zł.

5) infrastruktura telekomunikacyjna – 193 350,01 zł:

- a) utrzymanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna” – 193 350,01 zł (w tym wydatki remontowe, tj. serwis sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych i jednostkach organizacyjnych gminy wykonanie 43 459,96 zł /plan 69 266,00 zł/).

TURYSTYKA – plan wydatków bieżących 74 767,00 zł wykonanie 4 000,00 zł, tj. 5,35%. Środki przeznaczono na wydatki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze turystyki i krajoznawstwa.

Zadania w zakresie utrzymanie tras rowerowych oraz zakupu i montażu oznakowania na ścieżkach rowerowych będą realizowane w drugim półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków bieżących 656 970,00 zł, wykonanie 51 133,91 zł, tj. 7,78%. Wydatki obejmowały:

- zakup gazu i energii do lokali usługowych i mieszkalnych, których właścicielem jest gmina – 14 294,97 zł,
 - remont budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna – 0,00 zł,
- Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 500 000 zł. Na dzień 30.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 24 000,00 zł.
- wycenę gruntów, budynków i budowli – 3 505,50 zł,
 - ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 2 550,53 zł,
 - opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej oraz z tyt. dzierżawy gruntów – 12 260,03 zł,
 - opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa – 16 109,13 zł,
 - pozostałe wydatki – 2 413,75 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan wydatków bieżących 210 700,00 zł, wykonanie 19 658,30 zł, tj. 9,33%.

Wydatki dotyczyły:

- usług związanych z wykonaniem prac urbanistycznych związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie przez urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji ustalającej cel publiczny) – 5 950,00 zł,
- usług związanych z obsługą i opieką nad oprogramowaniem GIAP przeznaczonym na cele gospodarki przestrzennej – 2 398,50 zł,
- okazanie granic nieruchomości – 10 216,80 zł,
- opłaty z tytułu sporządzenia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – 1 093,00 zł.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA plan wydatków bieżących 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Termin składania wniosków o stypendia naukowe dla studentów upływa 15.10.2021 r., w związku z czym zaplanowane środki zostaną rozdysponowane w IV kwartale br.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków bieżących 7 164 913,00 zł wykonanie 3 247 585,01 zł, tj. 45,33%.

Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC /rozd. 75011/ - 139 402,16 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 22 033,00 zł, tj. 37,78%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą rady gminy /rozd. 75022/ – 107 887,56 zł, w tym: koszty diet radnych – 100 695,29 zł;
- 3) wydatki na zadania własne związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy /rozd. 75023/ – 2 803 926,59 zł;

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy obejmowały następujące zadania: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /m.in. częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów/, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, ZFŚS, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, audyt, umowy zlecenia, utrzymanie samochodu – paliwo, środki czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze), zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia sprzętu biurowego, prenumerata czasopism, przeglądy, opłaty za nadzór i aktualizację programów, koszty utrzymania obiektu (ratusza): energia, woda, gaz, administrowanie, w tym usługi remontowe i kominiarskie, usuwanie odpadów komunalnych, konserwacja dźwigu, konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu biurowego: drukarki, kserokopiarki, dzierżawa kserokopiarki, odbiór ścieków, dozór, zakup usług pocztowych, opłaty za radioodbiorniki, szkolenia pracowników, świadczenia medyczne pracowników, usługi internetowe, usługi telefoniczne, opłata bankowa (provizje od przelewów), koszty podróży służbowych, opłata za ubezpieczenie mienia, podatek VAT, wpłaty na PFRON, koszty postępowania sądowego;

- 4) promocję gminy /rozd. 75075/ - 77 776,84 zł;
- 5) wydatki z zakresu pozostałej działalności /rozd. 75095/ - kwota 118 591,86 zł, z tego: diety sołtysów z tytułu pełnienia funkcji – 68 220,00 zł oraz koszty poboru podatków – 50 371,86 zł.

W rozdz. 75056 zaplanowano zadanie zlecone związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., na które gmina otrzymała I część dotacji

celowej w wysokości 10 378,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie wydatkowano żadnych środków. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz wydatki tzw. rzeczowe, m.in. zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan wydatków bieżących 7 882,00 zł wykonanie 5 781,53 zł, tj. 73,35%.

Środki przeznaczono na realizację nw. zadań:

- 1) pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców /rozd. 75101/ – plan 1 572,00 zł wykonanie 782,92 zł, tj. 49,80%;
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudna w okręgu wyborczym nr 11 /rozd. 75109/ - plan 6 310,00 zł wykonanie 4 998,61 zł, tj. 79,22%.

Źródłem finansowania ww. wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.

OBRONA NARODOWA plan wydatków bieżących 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Środki w kwocie 200,00 zł zabezpieczone w rozdz. 75212 planuje się wykorzystać w drugim półroczu br. na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej, tj. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia w celu prawidłowego funkcjonowania samodzielnego stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan wydatków bieżących 567 800,00 zł wykonanie 225 367,10 zł, tj. 39,69%.

Środki w wysokości 225 367,10 zł przeznaczono na:

- 1) wsparcie dla Policji – 50 000,00 zł,

W pierwszym półroczu 2021 r. na Fundusz Wsparcia Policji przekazano środki na:

- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie pełniących służbę na terenie Gminy Rudna – 20 000,00 zł,

- na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej na terenie Gminy Rudna i przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - 30 000,00 zł.

2) finansowanie zadań Gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (ochotnicze straże pożarne) – 175 367,10 zł, z tego na:

- a) wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnej za udział w akcjach ratowniczych - 9 033,20 zł,
- b) wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych kierowców – konserwatorów - 20 940,50 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - paliwa, niezbędnego sprzętu, umundurowania - 98 285,41 zł,

Na realizację zadania zaplanowano darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie w wysokości 100 000,00 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej służących do przeprowadzania akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rudna.

- d) zakup energii elektrycznej, gazu, wody - 17 336,88 zł,
- e) remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobieni - 4 305,00 zł,
- f) bieżące naprawy samochodów strażackich oraz sprzętu ratowniczego - 5 221,55 zł/,
- g) badania profilaktyczne członków OSP - 660,00 zł,
- h) zakup różnych usług - przeglądy samochodów, serwis, pokrycie kosztów zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wywóz nieczystości stałych, administrowanie budynków OSP, usługi powiadamiania - 3 193,56 zł,
- i) ubezpieczenie członków OSP i ubezpieczenie mienia - 16 391,00 zł.

Środki zaplanowane w formie dotacji w kwocie 12 100,00 zł dla Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnej mającego status stowarzyszenia na dzień 30.06.2021 r. nie zostały zrealizowane. Pandemia COVID-19 uniemożliwia zorganizowanie zaplanowanych przedsięwzięć. W związku z powyższym realizację zadań planuje się w drugim półroczu br.

3) obronę cywilną – 0,00 zł.

Środki w kwocie 2 000,00 zł zabezpieczone w rozdz. 75414 planuje się wykorzystać w drugim półroczu br. na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia w celu prawidłowego funkcjonowania samodzielnego stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** plan wydatków bieżących 3 089 555,00 zł wykonanie 1 378 177,52 zł, tj. 44,61%.

Na rzecz Stowarzyszenia „Kraina Łęgów Odrzańskich” przekazano składkę roczną w wysokości 6 800,00 zł.

Do budżetu państwa przekazano 50% planowanej wielkości, tj. kwotę 1 371 377,52 zł z przeznaczeniem na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Rezerwa ogólna w kwocie 90 000,00 zł i rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 250 000,00 zł na dzień 30.06.2021 r. nie została rozdysponowana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan wydatków bieżących 22 186 747,57 zł wykonanie 9 326 929,73 zł, co stanowi 42,04%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan wydatków bieżących 859 936,00 zł wykonanie 383 160,12 zł, tj. 44,56%.

Źródłem finansowania planowanych wydatków bieżących w dz. 801 i dz. 854 w kwocie ogółem 23 046 683,57 zł są:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 886 049,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych /realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 326 562,00 zł, „Posiłek w szkole i w domu” – 63 592,00 zł, wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń-czerwiec 2021 – 5 902,00 zł/ - 396 056,00 zł,
- środki na realizację projektu unijnego pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 73 394,57 zł,
- środki własne gminy – 14 691 184,00 zł.

Wydatki w dz. 801 i dz. 854 realizowane są przez szkoły, przedszkola, Urząd Gminy Rudna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	7 825 014,00	3 754 128,18	47,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 017,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	511 313,00	232 317,60	45,44
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	155 091,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	116 744,57	30 904,16	26,47
85401	Świetlice szkolne	509 041,00	242 318,23	47,60
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 500,00	9 176,00	55,61
Razem:		9 163 720,57	4 268 844,17	46,58
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>264 495,00</i>	<i>125 481,64</i>	<i>47,44</i>
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>7 244 678,00</i>	<i>3 424 271,25</i>	<i>47,27</i>
<i>odpisy na ZFŚS</i>		<i>251 575,00</i>	<i>188 685,00</i>	<i>75,00</i>
<i>wydatki remontowe</i>		<i>128 022,00</i>	<i>56 384,58</i>	<i>44,04</i>
<i>realizacja projektu unijnego</i>		<i>73 394,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Szkoła przeznaczyła środki w kwocie 56 384,58 zł na wydatki remontowe /przeglądy konserwacyjne oraz naprawy urządzeń (sauna), serwisy i konserwacje kotłowni, dźwigów, konserwacje sprzętu p-poż., gaśnic – 7 910,28 zł oraz wymiana bloków startowych na basenie – 48 474,30 zł/.

Uchwałą Nr XXVIII/191/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 28 stycznia 2021 roku zaplanowano środki w kwocie 73 394,57 zł na kontynuację realizacji projektu „Skok przez kładkę, czyli jak przejść na drugi brzeg” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Ponadnarodowa Mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 4 oś priorytetowa „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, działanie 4.2 – program Mobilności Ponadnarodowej. Na dzień 30.06.2021 r. nie wydatkowano żadnych środków.

W związku ze stanem epidemii, za zgodą instytucji rozliczającej, realizacja projektu została wydłużona do 31 października 2021 roku.

W rozdz. 85416 z kwoty 16 500,00 zł zaplanowanej na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych wydatkowano środki w kwocie 9 176,00 zł, tj. 55,61%. Wypłacono stypendia 37 uczniom.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	5 010 824,00	2 334 053,39	46,58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 362,00	3 700,00	19,11
80148	Stołówki szkolne	289 963,00	105 768,25	36,48
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	55 390,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	48 476,00	32 256,64	66,54
85401	Świetlice szkolne	262 851,00	115 645,90	44,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 642,00	8 642,00	100,00
Razem:		5 695 508,00	2 600 066,18	45,65
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>162 368,00</i>	<i>85 490,59</i>	<i>52,65</i>
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>4 374 176,00</i>	<i>2 144 134,81</i>	<i>49,02</i>
<i>odpisy na ZFŚS</i>		<i>173 895,00</i>	<i>130 422,00</i>	<i>75,00</i>
<i>wydatki remontowe</i>		<i>335 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wydatek remontowy dotyczący wymiany posadzek wykonanych z wykładzin z tworzyw sztucznych i paneli na wykładzinę z PCV nie był realizowany w pierwszym półroczu. Prace zostały zaplanowane w okresie wakacyjnym. Natomiast w miesiącu czerwcu zawarto umowę z wykonawcą na remont pomieszczenia po byłej kotłowni w budynku szkoły podstawowej. Prace remontowe również zaplanowano w okresie wakacyjnym.

W rozdz. 85416 z kwoty 8 642,00 zł zaplanowanej na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 38 uczniów szkół podstawowych wydatkowano kwotę 8 642,00 zł.

Przedszkole Gminne w Rudnej:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	2 672 278,00	1 275 681,69	47,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 817,00	2 590,00	29,38

80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach	61 906,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	15 954,00	9 884,29	61,95
Razem:		2 758 955,00	1 288 155,98	46,69
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		80 469,00	38 100,12	47,35
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		2 374 593,00	1 092 012,65	45,99
<i>odpisy na ZFŚS</i>		85 997,00	64 498,00	75,00
<i>wydatki remontowe</i>		12 552,00	7 062,66	56,27

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 7 062,66 zł i dotyczyły bieżących remontów (wymiana głównej pompy obiegowej w kotłowni gazowej, wymiana zużytych części w zmywarce i naprawa jej zasilania, usługi serwisowe).

Przedszkole Gminne w Chobieni:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	1 880 978,00	933 463,57	49,63
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 746,00	1 437,00	25,01
80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach	80 803,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	9 243,00	5 425,41	58,70
Razem:		1 976 770,00	940 325,98	47,57
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		53 317,00	25 239,80	47,34
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		1 627 333,00	769 741,07	47,30
<i>odpisy na ZFŚS</i>		59 748,00	44 811,00	75,00
<i>wydatki remontowe</i>		9 700,00	1 131,60	11,67

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 1 131,60 zł (obsługa serwisowa kotła gazowego, wymiana dozowników w zmywarce).

Na dzień 30.06.2021 **Urząd Gminy** w dz. 801 zrealizował zadania bieżące na kwotę ogółem 605 319,55 zł, z tego:

- 1) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (dotyczy dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) /rozd. 80104/ – 1 926,99 zł;
- 2) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Gminy Rudna uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin /rozd. 80104/ – 21 553,44 zł;

- 3) dowóz uczniów do szkół i przedszkoli /rozd. 80113/ - 565 382,69 zł;
- 4) refundacja wydatków za dojazd 58 uczniów do szkół ponadpodstawowych /rozd. 80113/ - 7 021,43 zł,
- 5) analiza arkuszy organizacyjnych – 3 900,00 zł,
- 6) pokrycie kosztów opracowania wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w tym studium wykonalności dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej wraz z budową instalacji OZE – na potrzeby aplikowania o dofinansowanie w ramach naboru RPDS.03.03..01-IZ.00-02-414/20 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - 5 535,00 zł

Środki zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 25 000,00 zł /rozd. 80195/ nie zostały wydatkowane w pierwszym półroczu br. Odrzucono ofertę złożoną w ramach otwartego konkursu ofert. Środki planuje się wykorzystać w drugim półroczu br. poprzez ogłoszenie kolejnego otwartego konkursu ofert.

Zadania związane z realizacją projektu „Umiem pływać” /plan 1 000,00 zł/, realizacją programu powszechnej dwujęzyczności /plan 10 000,00 zł/, wyjazdem dzieci szkół podstawowych na „Zieloną szkołę” /plan 800 000,00/, wypłatą wynagrodzeń bezosobowych członkom komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli /2 000 zł/ oraz realizacją pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej /15 000,00 zł/ zaplanowano do realizacji w drugim półroczu br.

W rozdz. 85416 zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół średnich. Termin składania wniosków o stypendium naukowe upływa 15.07.2021 r. Zadanie realizowane będzie w III kwartale br. z wydatków Urzędu Gminy Rudna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej wypłacił stypendia socjalne /rozdz. 85415/ dla 19 uczniów w kwocie ogółem 7 377,99 zł, tj. 57,18%, z tego: SP Rudna – 2 uczniów, SP Chobienia - 12 uczniów, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie – 3 uczniów, szkoły średnie – 2 osoby. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację ww. zadania własnego w wysokości 5 902,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA plan wydatków bieżących 1 234 026,11 zł wykonanie 502 455,87 zł, tj. 40,72%.

Wydatki działu Ochrona Zdrowia obejmują koszty działalności związanej z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* (plan 144 504,11 zł wykonanie 29 647,24 zł, tj. 20,52%) oraz *Przeciwdziałania Narkomanii* (plan 10 820,00 zł wykonanie 3 600,00 zł, tj. 33,27%).

Sprawozdanie z realizacji przedstawiła Dyrektor GOPS, która realizuje uchwalony program. Realizacja tej części budżetu przebiega zgodnie z wnioskami i w terminach proponowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zgodnie z zawartymi umowami.

W zakresie *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* wykorzystano kwotę 29 647,24 zł na następujące cele:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniami, uzależnionych oraz członków ich rodzin – 6 500,00 zł;
/prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniami oraz członków ich rodzin/
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 10 339,24 zł;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 4 288,00 zł;
/m. in. prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci 6-letnich oraz ze szkół podstawowych w świetlicach wiejskich – 336,00 zł, prowadzenie edukacji publicznej

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez informowanie mieszkańców o ofercie pomocy na terenie gminy – 2 działania, udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 2 952,00 zł, finansowanie szkolenia specjalistycznego w zakresie pracy profilaktycznej z młodzieżą - 1 000,00 zł/

- 4) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów aktywności społecznej;
/realizacja programu prac społecznie użytecznych/
- 5) pozostałe zadania – 8 520,00 zł
/wynagrodzenia i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/.

W zakresie *Przeciwdziałania Narkomanii* wykorzystano kwotę 3 600,00 zł na następujące cele:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych oraz członków ich rodzin – 1 500,00 zł;
/prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniami oraz członków ich rodzin/
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 2 100,00 zł;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży /2 działania/;
- 4) udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego /liczba działań – 1, liczba osób którym udzielono pomocy – 3/.

W związku z pandemią COVID-19 część działań zaplanowanych do realizacji w pierwszym półroczu br. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii została wstrzymana (np. zajęcia profilaktyczne), natomiast część działań nie została w ogóle zrealizowana (np. programy

profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej z zakresu profilaktyki uniwersalnej, szkolenia dla nauczycieli). Powodem były obostrzenia uniemożliwiające przeprowadzenie ww. zadań. Niezrealizowane zadania zostaną przeprowadzone w drugim półroczu br.

Urząd Gminy w ramach działu Ochrona zdrowia poniósł wydatki w kwocie ogółem 469 208,63 zł na:

- zadanie „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej” – 4 006,98 zł,
Obowiązek realizacji ww. zadania został nałożony na Wójta Gminy Rudna Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.01.2021 r. Środki wydatkowano na transport osób do punktów szczepień, usługi telekomunikacyjne oraz obsługę telefonicznego punktu zgłoszeń. Zadanie finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców w kwocie 465 201,65 zł (dodatkowe świadczenia medyczne wykraczające poza kontrakt z NFZ).

Ogłoszono konkurs na realizację Programu zdrowotnego w zakresie stomatologii /plan 70 000,00 zł/. W związku z brakiem ofert konkurs unieważniono. Planuje się ogłosić ponownie konkurs na wyłonienie realizatora programu w drugiej połowie roku.

Zadania z zakresu **POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINY** w Gminie w pierwszym półroczu 2021 roku realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej oraz Żłobek Gminny w Rudnej. Plan wydatków bieżących 15 049 625,30 zł wykonanie 7 123 474,91 zł, tj. 47,33%.

Zadania finansowane były ze środków budżetu państwa (zlecone i własne) oraz ze środków budżetu gminy (własne).

Wydatki w kwocie 6 635 771,56 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują realizację zadań w nw. rozdziałach:

- 1) **rozd. 85202 - domy pomocy społecznej** plan 379 040,00 zł wykonanie 139 562,32 zł, tj. 36,82%;
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 7 podopiecznych w domu pomocy społecznej.

- 2) **rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan 800,00 zł wykonanie 500,00 zł, tj. 62,50%;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej realizował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Rudna na lata 2021-2022. W ramach programu środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń w zakresie poradnictwa prawnego /500,00 zł/.
- 3) **rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan 15 264,00 zł wykonanie 6 612,00 zł, tj. 43,32%;
- Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono za 23 osób otrzymujących zasiłki stałe, 135 świadczeń.
- Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 6 612,00 zł.
- 4) **rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan 108 900,00 zł wykonanie 25 876,17 zł, tj. 23,76%;
- Pomoc społeczna przyznawana była w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemocy w rodzinie, alkoholizmu. Środki w kwocie 25 876,17 zł przeznaczono na:
- a) zasiłki okresowe – 6 908,73 zł
(zasiłki przyznano 8 osobom, 19 świadczeń),
Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 8 100,00 zł.
 - b) zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne – 12 927,44 zł:
 - zasiłki celowe w formie pieniężnej – 2 313,65 zł,
 - zasiłki celowe w ramach realizacji „Programu osłonowego w zakresie pomocy na zakup leków dla mieszkańców gminy Rudna w latach 2019 – 2022” (57 świadczeń) – 10 613,79 zł,
 - c) schronienie (1 osoba przebywająca w schronisku) – 6 040,00 zł;

Mniejsze wykonanie planu wynika z faktu, że w okresie wiosenno-letnim zwiększyły się dochody z prac dorywczych w rolnictwie oraz prac społecznie-użytecznych osób otrzymujących zasiłki. Ponadto w okresie jesienno-zimowym będzie udzielona dodatkowo pomoc na pokrycie części lub całości kosztów ogrzewania, w tym opału.

- 5) **rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe** plan 61 154,30 zł wykonanie 15 849,89 zł, tj. 25,92%;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie własne gminy polegające na wypłacie dodatków mieszkaniowych. W pierwszym półroczu dodatki mieszkaniowe wypłacono 14 osobom na kwotę 15 849,89 zł. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest ze spadkiem liczby osób ubiegających się o świadczenia.

Środki w kwocie 10 332,30 zł zaplanowano na dopłaty do czynszu dla najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami COVID-19. Nie złożono żadnego wniosku na udzielenie pomocy.

Źródłem finansowania zadania są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie zlecone polegające na wypłacie dodatków energetycznych. W pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 499,33 zł, tj. 60,75% planu. Wypłacono dodatki energetyczne dla 8 osób w kwocie 494,33 zł oraz zakupiono usługi w ramach obsługi zadania na kwotę 5,00 zł. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

- 6) **rozdz. 85216 - zasiłki stałe** plan 169 600,00 zł wykonanie 75 334,99 zł, tj. 44,42%;

Zasiłki stałe przyznaje się osobom w związku z ustaloną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z tytułu wieku. W pierwszym półroczu br. zasiłki otrzymało 24 osób /142 świadczenia/.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 75 500,00 zł.

- 7) **rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej** plan 1 292 162,00 zł wykonanie 618 616,05 zł, tj. 44,12%;

W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 58 800,00 zł.

- 8) **rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 77 422,00 zł wykonanie 21 264,87 zł, tj. 27,47%;

Z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób samotnych oraz posiadających rodzinę, która nie mogła zapewnić opieki. Świadczenie usług obejmowało 1 138 godzin. Wydatki obejmują wynagrodzenie opiekunek wraz ze składkami ZUS. Niskie wykonanie wynika z faktu, że część osób objętych świadczeniem zmarło.

- 9) **rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania** plan 119 500,00 zł wykonanie 41 063,14 zł, tj. 34,36%;

Środki w kwocie 17 918,29 zł przeznaczono na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. W ramach programu poniesiono wydatki z tytułu:

- dowożenia posiłków do miejsc zamieszkania – 6 872,51 zł,
(37 osób starszych, niepełnosprawnych, które nie mogły zapewnić sobie posiłków własnymi staraniami)
- posiłek dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole i uczniów w okresie nauki szkolnej – 3 547,50 zł,
(29 osób ze Szkoły Podstawowej w Rudnej, Szkoły Podstawowej w Chobieni, szkół ponadpodstawowych, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz z Przedszkola Gminnego w Rudnej i Chobieni /na podstawie decyzji GOPS)
- wypłaty zasiłków celowych i pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych – 7 498,28 zł
(20 osób z 19 rodzin)

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 12 000,00 zł.

Ponadto z posiłków korzystali podopieczni nieobjęci programem – 23 144,85 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu, że dzieci w szkołach nie korzystały z posiłków z powodu nauki zdalnej.

- 10) **rozdz. 85295 - Pozostała działalność** plan 10 750,00 zł wykonanie 5 101,62 zł, tj. 47,46%;

Prace społecznie użyteczne zorganizowane od 01.04.2021 r. do 31.08.2021 r. dla 9 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, 1 osoba odmówiła podjęcia prac a jedna osoba zrezygnowała w toku ich wykonywania – 4 384,80 zł.

Gmina w dniu 17 listopada 2020 r. podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu „Wspieraj seniora”. Na ten cel w pierwszym półroczu br. wydatkowano 716,82 zł, tj. 95,58% planu (750,00 zł). Pomocą było objętych 7 seniorów.

Na dofinansowanie ww. zadania gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 716,82 zł.

- 11) **rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze** plan 8 679 000,00 zł wykonanie 4 307 738,76 zł, tj. 49,63% (zadanie zlecone)

Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Wypłacono 8 852 świadczenia, na 1405 dzieci na łączną kwotę 4 274 118,38 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 33 620,38 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 337 100,00 zł.

- 12) **rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan 2 654 000,00 zł wykonanie 1 299 800,94 zł, tj. 48,98%.

Środki w kwocie 1 299 800,94 zł przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin spełniających kryteria określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych – 1 034 205,62 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 154 076,35 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 74 467,02 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 37 051,95 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 306 100,00 zł.

- 13) **rozdz. 85504 - wspieranie rodziny** plan 377 910,00 zł wykonanie 37 814,98 zł, tj. 10,01% (w tym zadania zlecone plan 307 000,00 zł wykonanie 0,00 zł)

Na wypłatę jednorazowego świadczenia „300+” w związku z rozpoczęciem nauki zaplanowano środki w kwocie 307 000,00 zł.

Na realizację zadania zaplanowano dotację z budżetu państwa, jednak zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 01.07.2021 r. program realizowany będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 37 814,98 zł, tj. 53,33% planu, związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Konieczność jego zatrudnienia wynika z ustawy o wspieraniu rodziny, systemu pieczy zastępczej. Asystent współpracował z 11 rodzinami, w tym z 5 na podstawie postanowienia Sądu.

15) **rozdz. 85508 - rodziny zastępcze** /plan 81 340,00 zł wykonanie 30 046,52 zł, tj. 36,94%. Wydatek w kwocie 30 046,52 zł dotyczył współfinansowania pobytu 10 małoletnich dzieci w pieczy zastępczej.

16) **rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzin, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** plan 11 500,00 zł wykonanie 10 589,31 zł

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 892,00 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Rudnej wydatkowano kwotę 487 703,35 zł, tj. 48,23% planu /rozdz. 85516 i rozdz. 85595/. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 963,47 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 402 844,22 zł,
- odpisy na ZFŚS – 15 406,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 68 489,66 zł, w tym:
wydatki remontowe 0,00 zł (malowanie pomieszczeń zaplanowano na drugie półrocze br.).

Żłobek Gminny w Rudnej jest beneficjentem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Z budżetu państwa przyznano

dotację celową w wysokości 32 640,00 zł na funkcjonowanie miejsc opieki (moduł 2). Środki na realizację zadania wpłyną w drugim półroczu br.

Gmina Rudna otrzymała darowiznę od Akademii Oświaty na finansowanie szkoleń pracowników Żłobka Gminnego w Rudnej w wysokości 4 752,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan wydatków bieżących 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Środki w kwocie 10 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na dzień 30.06.2021 r. nie zostały wykorzystane. Odrzucono ofertę złożoną w ramach otwartego konkursu ofert. Realizację zadania planuje się w drugim półroczu br.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan wydatków bieżących 7 457 466,00 zł wykonanie 2 915 880,29 zł, tj. 39,10%.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie nw. zadań:

- 1) gospodarka odpadami – 1 257 540,54 zł,
/zbiórka, transport odpadów komunalnych, gmina z budżetu dopłaciła 163 604,89 zł/
- 2) utrzymanie terenów zieleni – 244 678,79 zł,
- 3) zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - 43 828,10 zł,
Uchwałą Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 57 633,25 zł na obsługę zadania - Dotacje do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.
Zmiany w zakresie wydatków na obsługę zadania dokonano dwa razy:

- a) uchwałą Nr XXVIII/191/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 28 stycznia 2021 r. – zwiększenie o kwotę 53 295,75 zł w związku z przesunięciem z roku 2020 na rok 2021 realizacji części zadań,

Z uwagi na brak wpływu środków z tyt. zaliczki w roku 2020 od Lidera projektu wydatki związane z obsługą zadania, w tym wypłatą wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w projekcie przesunięto na rok 2021.

- b) uchwałą Nr XXXIII/226/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 27 maja 2021 r. - przemieszczenie kwoty 150,66 zł celem zabezpieczenia środków na wpłatę składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach realizacji projektu.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ukształtował się na poziomie 110 920,00 zł, realizacja 42 289,85 zł, tj. 38,13%.

Środki w kwocie 1 538,25 zł przeznaczono na „zakup czujników jakości powietrza – abonament”.

Środki w kwocie 21 390 zł zaplanowane na realizację Programu „Czyste Powietrze” będą wydatkowane w drugim półroczu br.

- 4) koszty energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie oraz przejścia podziemnego w Rudnej, koszty konserwacji punktów świetlnych – 362 723,26 zł,
- 5) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej – 920 886,00 zł,
- 6) pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami /zakup i montaż koszy w kształcie serca na plastikowe nakrętki/ – 10 000,00 zł,
- 7) usługi remontowe – 1 275,25 zł,
- 8) prace pielęgnacyjne i monitoring zrehabilitowanych wysypisk odpadów (Rudna, Chobienia) – 26 625,67 zł,
- 9) rekultywacja składowiska odpadów w Rudnej – etap VI – 41 982,10 zł,
- 10) pozostałe usługi – 6 340,58 zł.

Środki w kwocie 18 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie m. in. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będą wydatkowane w drugim półroczu br. W dniu

22.06.2021 roku zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy.

Większość zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano do realizacji w drugim półroczu br.

Środki dla zakładu budżetowego przekazywane były w formie dotacji przedmiotowej obejmującej następujące rodzaje działalności:

- wprowadzenie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych,
- dostarczenie wody z gminnych, zbiorczych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- najem lokali mieszkalnych i socjalnych.

Informację o wykorzystaniu w I półroczu 2021 roku dotacji dla zakładu budżetowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Przedmiot dotacji	Zakres usług	Kwota dotacji przekazana w zł.	Kwota dotacji zrealizowana w zł.
1	Produkcja i dostawa wody (gospodarstwa domowe) - stawka 1,71 zł/m ³	130 498,23 m ³	226 578,00	223 151,97
2	Oczyszczenie ścieków (gospodarstwa domowe) - stawka 5,07 zł/m ³	129 455,22 m ³	659 100,00	656 337,97
3	Eksploatacja lokali mieszkalnych - stawka 1,00 zł	35 186,29 m ²	35 208,00	35 186,29
		RAZEM	920 886,00	914 676,23
	Dotacja do zwrotu	x	X	6 209,77
	RAZEM	x	920 886,00	920 886,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan wydatków bieżących 5 985 946,00 zł wykonanie 2 062 517,50 zł, tj. 34,46%.

W pierwszym półroczu 2021 roku udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury

Gminy Rudna z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, w łącznej wysokości 1 823 000,00 zł, tj. 47,39% planowanych wielkości oraz na działalność bibliotek w kwocie 100 000,00 zł, tj. 57,47% planu.

Środki w kwocie 571 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji dla działającej na terenie gminy instytucji kultury na organizację imprez o zasięgu gminnym i ponadlokalnym zostały wydatkowane przez Centrum Kultury Gminy Rudna na kwotę 39 625,05 zł, tj. 6,94%. Na drugie półrocze br. zaplanowano organizację Gminnego Dnia Kobiet, Dni Gminy Rudna, Zlotu motocykli, Festiwalu „Świat pod Kyczerą”, Święta Sołectw, Gali Kresów, Letnich warsztatów oraz Otwarcie Skateparku.

Środki zaplanowane na zakup wyposażenia placów zabaw /50 000,00 zł/ oraz zakup wyposażenia świetlic wiejskich /30 000,00 zł/ nie zostały wydatkowane w pierwszym półroczu br. Zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej i urządzeń zabawowych w m. Brodowice na kwotę 45 643,46 zł.

W ramach poniesionych wydatków remontowych w kwocie ogółem 91 220,95 zł:

- opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski na remont świetlicy w m. Olszany – 1 200,00 zł, remont świetlicy w m. Brodów – 1 230,00 zł, remont świetlicy w m. Rynarcice – 1 950,00 zł, remont świetlicy w m. Chobienia – 1 107,00 zł,
 - zakończono remont świetlicy w m. Rynarcice /46 933,45 zł/ i w m. Brodów /31 666,50 zł/ remont schodów zewnętrznych do świetlicy w m. Studzionki /7 134,00 zł/ - 85 733,95 zł.
- Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej remontu świetlicy w m. Młeczno /4 950,00 zł/ oraz umowę na remont świetlicy w m. Chobienia /99 339,70 zł/. Zakończono remont świetlicy w m. Olszany /59 632,70 zł/. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu br.

Kwotę 8 671,50 zł przeznaczono na pokrycie kosztów umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontami świetlic.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/229/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytkach, przyznano dotacje na łączną kwotę 300 000,00 zł. Zawarto jedną umowę z Parafią Rzymskokatolicką pw. Trójcy Świętej w Rudnej na kwotę 33 000,00 zł. Jeden wnioskodawca zrezygnował z udzielonej dotacji. Pozostałe umowy planuje się zawrzeć w drugiej połowie roku.

Środki zaplanowane na renowację pomnika w miejscowości Chełm /6 000,00 zł/ oraz na remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna /490 000,00 zł/ zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku. Na realizację zadania dot. remontu zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna Gmina otrzyma dotację z Ministerstwa, Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 390 000,00 zł.

W pierwszym półroczu podpisano umowę na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na kwotę 8 500,00 zł Płatność za wykonanie zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Środki w kwocie 30 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego nie zostały zrealizowane z powodu odrzucenia oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert. Środki planuje się wykorzystać w drugim półroczu br.

KULTURA FIZYCZNA plan wydatków bieżących 1 233 800,00 zł wykonanie 758 458,98 zł, tj. 61,47%. Środki przeznaczono na:

- opłatę za dzierżawę gruntu działka nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa – 8 495,50 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 30 000,00 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej na zadania w zakresie rozwoju sportu udzielone Centrum Kultury Gminy Rudna – 335 000,00 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej na zadania własne z zakresu sportu dla stowarzyszeń sportowych – 332 110,00 zł,
- nagrody Wójta Gminy Rudna dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników

- sportowych dla 17 uczniów, 3 trenerów - 26 200,00 zł,
- wymianę siatki piłkochwytyw – boisko Orsk – 5 412,00 zł,
- wymianę podłogi w kontenerach zawodników – boisko Studzionki oraz nadzór inwestorski – 20 312,58 zł,
- opłatę roczną z tyt. realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudna – 400,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej o otrzymaniu dofinansowania - 528,90 zł.

2. Realizacja wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 543 407,66 zł co stanowi 10,73% planowanych wielkości. Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

1) infrastruktura kolejowa /rozdz. 60002/ - plan 92 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- a) „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowań środowiska dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów” /plan 92 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/;

Gmina Rudna w dniu 22.12.2020 r. zawarła porozumienie z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania. Do dnia 30.06.2021 r. Województwo Dolnośląskie nie wystąpiło z wnioskiem o przekazanie środków finansowych.

2) drogi publiczne wojewódzkie /rozdz. 60013/ - plan 352 186,68 zł wykonanie 0,00 zł

- a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu” /plan 167 186,68 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

W dniu 17.05.2021 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Rudna ww. zadania. Środki w wysokości 167 186,68 zł stanowią pomoc rzeczową z Gminy Rudna dla Województwa Dolnośląskiego. W pierwszym półroczu br. zawarto umowę na wykonawstwo

/125 866,91 zł/ oraz nadzór inwestorski /1 230,00 zł/. Zadanie w trakcie realizacji.
Umowny termin zakończenia robót – 13.09.2021 r.

- b) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510” /plan 185 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/;

W dniu 19.05.2021 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Rudna ww. zadania. Na dzień 30.06.2021 r. źródłem finansowania zaplanowanego zadania jest dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 92 500 zł oraz pomoc rzeczowa z Gminy Rudna /92 500,00 zł/.

Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu br.

3) drogi publiczne gminne /rozdz. 60016/ - plan 1 693 874,00 zł wykonanie 57 564,00 zł

- a) „Przebudowa ronda w m. Rudna” /plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;
Zadanie zaplanowano do realizacji w drugim półroczu br.

- b) „Przebudowa drogi dz. nr 248 w m. Gwizdanów” /plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Źródłem finansowania zadania są środki własne gminy.

- c) „Budowa drogi w m. Koźlice” /plan 33 800,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

W pierwszym półroczu br. na realizację zadania wydatkowano kwotę 10 140,00 zł z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020.

W roku 2021 zaplanowano zapłatę wynagrodzenia dla projektanta w wysokości 23 660,00 zł, tj. 70%, zgodnie z zawartą umową.

- d) „Budowa obwodnicy w m. Rynarcice” /plan 177 120,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 177 120,00 zł z terminem realizacji 16.07.2021 r.

- e) „Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk” /plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/;

W ramach zadania zawarto umowę na wykonawstwo /80 095,68 zł/ oraz nadzór inwestorski /2 460,00 zł/ z terminem płatności w drugim półroczu br.

- f) „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5” /plan 222 140,00 zł wykonanie 22 140,00 zł, tj. 9,97%;

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na kwotę 22 140,00 zł. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

- g) „Budowa drogi w m. Wysokie dz. Nr 80/91 i 80/94” /plan 26 814,00 zł wykonanie 26 814,00 zł, tj. 100,00%;

W pierwszym półroczu br. zapłacono Projektantowi wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 26 814,00 zł.

- h) „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej” /plan 49 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 48 216,00 zł, z terminem realizacji w drugim półroczu 2021 r.

- i) „Przebudowa drogi dz. Nr 230 w m. Rynarcice” /plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi za kwotę 16 605,00 zł. Wynagrodzenie dla Projektanta płatne w drugim półroczu br.

- j) Opracowanie dokumentacji projektowych pod inwestycje drogowe /plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

Na dzień 30.06.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej /18 204,00 zł/ na przebudowę drogi w m. Stara Rudna dz. nr 136/2.

- k) Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Rudnej /plan 115 000,00 zł wykonanie 8 610,00 zł, tj. 7,49%;

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową na kwotę 8 610,00 zł. Realizacja robót zaplanowana na drugie półrocze br.

- l) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki /plan 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 28 536,00 zł.

- m) Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Chobienia /plan 380 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 29 643,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Źródłem finansowania zaplanowanego wydatku jest dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 113 500,00 zł oraz środki własne gminy.

- n) Zagospodarowanie pasa drogowego przy wiacie przystankowej w m. Gawronki /plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/.

Zlecono opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na kwotę 4 920,00 zł.

4) infrastruktura telekomunikacyjna /rozdz. 60053/ - plan 150 368,00 zł wykonanie 25 092,00 zł

- a) Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna /plan 120 368,00 zł wykonanie 0,00 zł/;

Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu br.

Źródłem finansowania zaplanowanej inwestycji jest dotacja celowa, zgodnie z umową ze Skarbem Państwa, w którego imieniu działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie ww. zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 64 368,00 zł oraz środki własne gminy.

Uchwałą Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 roku zaplanowano środki unijne na realizację ww. wydatku inwestycyjnego w wysokości 64 638,00 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w zakresie tego planu.

- b) Zakup UTM urządzenia brzegowego do serwerowni Centrum Zarządzania Siecią /plan 30 000,00 zł wykonanie 25 092,00 zł/

5) gospodarka gruntami i nieruchomościami /rozdz. 70005/ - plan 1 710 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- a) Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne /plan 780 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu br.

Gmina otrzymała środki w wysokości 900 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na realizację zadania.

- b) Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne

i mieszkania chronione /plan 900 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

W ramach zadania zawarto umowę z Wykonawcą na kwotę 895 790,78 zł oraz na nadzór inwestorski w kwocie 19 680,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest do realizacji w latach. Płatność dla wykonawcy zaplanowana w latach 2021-2022 oraz za nadzór inwestorski płatność w roku 2022.

Na dzień 30.06.2021 r. źródłem finansowania inwestycji jest wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat /512 536,92 zł / oraz środki własne gminy /387 463,08 zł/.

- c) Zakup gruntów /plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/.

Zadanie bez realizacji w pierwszym półroczu.

6) urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /rozdz. 75023/ plan 125 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- a) Zakup programu finansowo-księgowego /plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;
- b) Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów /plan 65 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Zadania zaplanowane do realizacji w drugim półroczu br.

7) ochotnicze straże pożarne /rozdz. 75412/ plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

- a) Dotacja celowa dla OSP Gwizdanów – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego /plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

Zadanie zaplanowano do realizacji w drugim półroczu br.

8) szkoły podstawowe /rozdz. 80101/ plan 216 406,00 zł wykonanie 0,00 zł

- a) Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Rudnej /plan 92 826,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Rudnej.

- b) Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rudnej /plan 105 237,00 zł wykonanie 0,00 zł/;

- c) Wykonanie zadaszenia przy wejściu do szatni w Szkole Podstawowej w Rudnej /plan 18 343,00 zł wykonanie 0,00 zł/.

W pierwszym półroczu br. zostały przygotowane a następnie opublikowane zapytania ofertowe na wykonanie zadań rozbudowy monitoringu oraz rozbudowy ogrodzenia. Nie wpłynęła żadna oferta. Ponowna publikacja zapytania ofertowego w przygotowaniu. W zakresie zadania dot. wykonania zadania przy wejściu do szatni publikacja zapytania ofertowego w przygotowaniu.

9) **przedszkola /rozdz. 80104/ plan 86 500,00 zł wykonanie 0,00 zł**

- a) Modernizacja placu zabaw /plan 86 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/
Zadanie zaplanowane do realizacji przez Przedszkole Gminne w Rudnej w drugim półroczu br.

10) **pozostała działalność /rozdz. 80195/ plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł**

- a) Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych /plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł/
W pierwszym półroczu 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę ogółem 54 735,00 zł z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020.

11) **lecnictwo stomatologiczne /rozdz. 85131/ plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

- a) Wyposażenie gabinetu stomatologicznego /plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/
Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na zakup wyposażenia stomatologicznego.

12) **pozostała działalność /rozdz. 85195/ plan 28 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

- a) Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego /plan 28 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/
Realizację zadania zaplanowano w drugiej połowie roku 2021. Środki zaplanowano na zakup krzeselka płożowego (schodołaz) oraz tabletów do pracy dla ratowników karetki.

13) **ośrodki pomocy społecznej /rozdz. 85219/ plan 110 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

- a) Zakup samochodu /plan 110 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/

Zadanie zaplanowane do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej. Wydatek nastąpi w drugim półroczu 2021 r., zgodnie z zawartą umową.

14) system opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech /rozdz. 85516/ plan 28 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

a) Ogrodzenie studzienek kanalizacyjnych na terenie Żłobka /plan 12 500,00 zł wykonanie 0,00 zł/

b) Wykonanie opaski wokół budynku Żłobka /plan 16 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/

Zadania zaplanowane do realizacji przez Żłobek Gminny w Rudnej w drugim półroczu br.

15) gospodarka ściekowa i ochrona wód /rozdz. 90001/ plan 1 782 295,00 zł wykonanie 47 938,83 zł

a) Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm /plan 1 300 000,00 zł wykonanie 343,33 zł, tj. 0,03%;

W ramach zadania zrealizowano umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pompowni w m. Orsk na kwotę 343,33 zł.

Ponadto zostały zawarte umowy na:

- budowę wodociągu na kwotę 1 088 820,01 zł - termin realizacji listopad 2021 r.
- nadzór inwestorski na kwotę 7 380,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. źródłem finansowania zaplanowanej inwestycji są środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 220 000,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 80 000,00 zł.

b) Budowa wiaty magazynowania osadów ściekowych na oczyszczalni w m. Rudna /plan 13 800,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

W pierwszym półroczu 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 13 758,78 zł z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020.

c) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia /plan 45 510,00 zł wykonanie 0,00 zł/

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ww. sieci

na kwotę 45 510,00 zł. Zapłata za opracowanie tej dokumentacji w drugim półroczu br.

- d) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce /plan 23 985,00 zł wykonanie 7 195,50 zł, tj. 30,00%/

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie projektantowi w wysokości 7 195,50 zł, zgodnie z zawartą umową. Pozostała część wynagrodzenia płatna po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

- e) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /plan 399 000,00 zł wykonanie 40 400,00 zł, tj. 10,13%/

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w m. Radoszyce na kwotę 40 400,00 zł /wykonawstwo 38 000,00 zł, nadzór inwestorski 2 400,00 zł/. Ponadto została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice na kwotę 30 000,00 zł. Projektant złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

16) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /rozdz. 90005/ plan 3 145 305,24 zł wykonanie 20 000,00 zł

- a) Dotacja celowa dla Grantobiorców /plan 3 145 305,24 zł wykonanie 20 000,00 zł, tj. 0,64%/;

Zadanie inwestycyjne finansowane z dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej. W pierwszym półroczu br. udzielono dotacji do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych na kwotę 20 000,00 zł. Pozostałe granty zostaną wypłacone po

zakończeniu procedury naboru i weryfikacji wniosków.

Uchwałą Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 562 496,34 zł na wypłatę grantów.

Zmian na realizację projektu w zakresie wydatków majątkowych dokonano jeden raz uchwałą Nr XXVIII/191/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 28 stycznia 2021 r. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 582 808,90 zł w związku z przesunięciem z roku 2020 na rok 2021 realizacji części zadań.

17) Oświetlenie ulic, placów i dróg /rozdz. 90015/ plan 270 000,00 zł wykonanie 171 043,18 zł

- a) Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych /plan 270 000,00 zł wykonanie 171 043,18 zł, tj. 63,35%/;

W pierwszym półroczu 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę ogółem 175 262,08 zł, z tego:

- z planu wydatków roku 2021 kwotę 171 043,18 zł,
- z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 – 4 218,90 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków na kwotę 171 043,18 zł:

- a) zamontowano 2 lampy solarne w m. Nieszczyce /24 403,20 zł/,
- b) rozbudowano oświetlenie w m. Wądroże /55 203,14 zł/,
- c) rozbudowano oświetlenie w m. Radoszyce /52 410,54 zł/,
- d) rozbudowano oświetlenie w m. Wysokie /36 343,30 zł/,
- e) pokryto koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań ujętych w pkt b, c, d /2 583,00 zł/,
- f) dokonano opłaty przyłączeniowej w związku z rozbudową oświetlenia w m. Chobienia ul. Wąska /100,00 zł/.

Ponadto zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia w m. Chobienia ul. Wąska /34 055,76 zł/ i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania /1 050,00 zł/

Zlecono również pełnienie nadzoru archeologicznego nad rozbudową oświetlenia drogowego w m. Chobienia ul. Wąska /1 845,00 zł/.

18) Pozostała działalność /rozdz. 90095/ - plan 40 000,00 zł wykonanie 1 722,00 zł

- a) Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia /plan 40 000,00 zł wykonanie 1 722,00 zł, tj. 4,31%;

W ramach zadania wykonano wizualizację cmentarza komunalnego w m. Chobienia na kwotę 1 722,00 zł. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 18 081,00 zł.

19) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /rozdz. 92109/ plan 205 000,00 zł wykonanie 4 920,00 zł

- a) Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów /plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów na kwotę 23 849,70 zł.

- b) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Radoszyce /plan 45 000,00 zł wykonanie 4 920,00 zł/;

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na kwotę 4 920,00 zł. Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku.

- c) Przebudowa świetlicy w m. Ciecłowice /plan 45 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/;

Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia projektanta.

- d) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki) /plan 55 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/

Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu br.

20) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /rozdz. 92120/ plan 1 062 504,00 zł wykonanie 494 287,26 zł

- a) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne – I etap /plan 1 062 504,00 zł wykonanie 494 287,26 zł, tj. 46,52%;

W ramach zadania zapłacono część wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 494 287,26 zł, zgodnie z zapisami w umowie. Ostatnia część wynagrodzenia wykonawcy oraz opłata za nadzór inwestorski płatna w drugim półroczu br.

21) Zadania w zakresie kultury fizycznej /rozdz. 92605/ plan 229 000,00 wykonanie 36 569,02 zł

- a) Doświetlenie boiska w m. Chełm /plan 42 000,00 zł wykonanie 35 339,02 zł, tj. 84,14%/
- b) Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej płytę główną boiska w m. Rudna /plan 187 000,00 zł wykonanie 1 230,00 zł, tj. 0,66%/
- Kwotę 1 230,00 zł przeznaczono na wykonanie projektu przyłącza wodociągowego. Zadanie w trakcie realizacji.

22) Pozostała działalność /rozdz. 92695/ plan 2 460 925,00 zł wykonanie 684 271,37 zł

- a) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach /plan 900 000,00 zł wykonanie 1 333,32 zł, tj. 0,15%/
- W ramach inwestycji dokonano opłaty przyłączeniowej na kwotę 1 333,32 zł.
- Gmina Rudna otrzymała środki w wysokości 900 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację ww. zadania.
- b) Budowa skateparku w m. Rudna /plan 1 130 925,00 zł wykonanie 675 558,05 zł, tj. 59,74%/.
- W ramach zadania zapłacono drugą część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 20 233,50 zł. Zawarto umowę na wykonawstwo na kwotę 1 092 240,00 zł, termin realizacji do 30.06.2021 r. W pierwszym półroczu br. dokonano płatności częściowej za zrealizowane zadanie w wysokości 655 324,55 zł.
- Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 11 685,00 zł
- Zadanie finansowane jest środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 898 124,50 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny gminy w realizację zadania.
- c) Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej /plan 120 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/
- Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 21 402,00 zł.
- d) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice /plan 160 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

tj. 0,00%.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 6 200,00 zł.

W dniu 26.04.2021 r. projektant złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

- e) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chobienia /plan 150 000,00 zł wykonanie 7 380,00 zł, tj. 4,92%.

Opracowano dokumentację projektową na kwotę 7 380,00 zł.

C. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zrealizowane wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza stanowią kwotę 35 769,68 zł. W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano środki w kwocie ogółem 204 094,35 zł, tj. 21,58% planu, na zadania określone w tabeli nr 12.

W 2021 roku zlecono ZGKiM w Rudnej do realizacji zadanie dotyczące utrzymywania i urządzania, na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych. Zadanie zrealizowano w 16,24%. Zadanie realizowane według harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zadania dotyczące realizacji pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej, organizacji akcji „Sprzątanie świata” oraz realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy zaplanowano do realizacji w drugiej połowie roku.

W 2021 roku zlecono ZGKiM w Rudnej do realizacji zadanie dot. utrzymywania i urządzania na terenie gminy terenów zielonych na kwotę 799 999,86 zł. Na dzień 30.06.2021 gmina wydatkowała środki na ten cel w wysokości 197 683,80 zł, tj. 24,71%. Zadanie realizowane według harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizacja zadania pn. „Realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rudna” nie była możliwa z przyczyn niezależnych od Gminy Rudna.

D. WYKONANIE BUDŻETU za pierwsze półrocze 2021 rok

1. Zrealizowane dochody	40 054 084,13 zł
2. Zrealizowane wydatki	32 603 552,98 zł
3. Nadwyżka	7 450 531,15 zł
4. Przychody	27 850 470,08 zł

E. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY, W TYM Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina Rudna nie zaciągała kredytów i pożyczek a także zobowiązań, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki. Gmina nie udzielała pożyczek ze środków publicznych.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawiono w tabeli Nr 5.

F. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE:

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w układzie sprawozdania Rb –30s (wykonanie memoriałowe) przedstawiono w tabeli Nr 7.

W pierwszym półroczu 2021 roku zakład budżetowy uzyskał następujące przychody:

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wynik działalności bieżącej
1.	Przychody z działalności statutowej dotowanej	2 357 763,00	1 156 342,16	49,04	+ 89 135,17

	Opłata za dostawę wody	856 840,00	401 103,14	46,81	- 18 355,90
	- od osób fizycznych	694 300,00	341 905,32	49,24	
	- od pozostałych odbiorców	162 540,00	59 197,82	36,42	
	Opłata za odbiór i oczyszczanie ścieków	1 279 210,00	643 740,65	50,32	+ 59 083,76
	- od osób fizycznych	1 081 600,00	538 533,83	49,79	
	- od pozostałych odbiorców	197 610,00	105 206,82	53,24	
	Czynsz za lokale mieszkalne	221 713,00	111 498,37	50,29	+ 48 407,31
2.	Przychody z działalności statutowej nie dotowanej	2 058 806,00	608 806,55	29,57	+ 87 110,38
	- opłaty pogrzebowe i cmentarne	51 659,00	31 660,87	61,29	+ 12 831,84
	- usługi sprzętowe, transportowe, remontowo- budowlane i pozostałe przychody	1 582 603,00	369 292,17	23,33	+ 9844,87
	- czynsz za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze	26 957,00	12 890,12	47,82	+ 10 049,99
	- opłaty za korzystanie z pojemników do gromadzenia odpadów, opłaty wnoszone przez producentów odpadów z nieruchomości niezamieszkałych	397 587,00	194 963,39	49,04	+ 54 383,68
3.	Przychody z realizacji zadań zleconych przez gminę	1 562 167,00	538 462,29	34,47	- 92 463,96

	- odkrzaczanie dróg oraz utrzymywanie i zarządzanie na terenie gminy terenów zielonych	1 071 612,00	347 018,70	32,38	
	- prowadzenie i obsługa PSZOK	190 000,00	92 300,21	48,58	
	- administrowanie obiektu Ratusza	27 000,00	9 646,73	35,73	
	- rekultywacja składowiska odpadów w Rudnej	90 089,00	43 482,10	48,27	
	pozostałe prace zlecone	183 466,00	46 014,55	25,08	
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	995,04	6,63	+995,04
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe (odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia, odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika)	7 500,00	71 532,11	953,76	+64 391,80
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	1 841 770,00	920 886,00	50,00	
7.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 210 466,97		
8.	Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnień	10 579,00	3 503,20	33,11	
	OGÓŁEM	7 853 585,00	4 510 994,32	57,44	+ 149 168,43

Kwota rozchodów (kosztów) działalności podstawowej bieżącej wynosi 4 361 825,89 zł

Wynik działalności bieżącej w ujęciu memoriałowym – zysk w wysokości 149 168,43 zł

W ujęciu kasowym kwoty przychodów i kosztów działalności podstawowej kształtowały się następująco:

- stan środków na początek roku	843 798,77 zł
- przychody (łącznie z dotacją na zadania bieżące)	3 386 745,35 zł
- wydatki ogółem	3 613 670,76 zł
w tym: - na wynagrodzenia i pochodne	2 208 753,92 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	616 873,36 zł
Należności zakładu na dzień 30 czerwca 2021 r.	468 768,09 zł
Zobowiązania zakładu na dzień 30 czerwca 2021 r.	790 577,00 zł

2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

Jednostki budżetowe uprawnione były do prowadzenia działalności wyodrębnionej finansowo (nie organizacyjnie) rachunku wydzielonego dla finansowania kosztów żywienia (z wyłączeniem kosztów przygotowania posiłków, które zalicza się do działalności jednostki budżetowej).

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostki budżetowej w sprawozdaniu **Rb – 34S**. Dochody i wydatki realizowane w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu rozliczeniowego
Wykonanie				
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni				
Plan	0,00	158 100,00	158 100,00	0,00
Wykonanie	0,00	54 896,50	47 873,25	7 023,25
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej				
Plan	28 617,00	300 300,00	300 300,00	28 617,00
Wykonanie	28 616,98	123 157,81	123 470,88	28 303,91
Przedszkole Gminne w Rudnej				
Plan	15,00	130 200,00	130 200,00	15,00
Wykonanie	14,29	68 305,07	65 854,29	2 465,07
Przedszkole Gminne w Chobieni				
Plan	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00
Wykonanie	189,86	43 440,50	39 400,86	4 229,50
OGÓŁEM				
Plan	28 632,00	678 800,00	678 800,00	28 632,00
Wykonanie	28 821,13	289 799,88	276 599,28	42 021,73

**IV. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OKREŚLONYCH
W UCHWALE RADY GMINY NR XXVI/175/2020 Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 r.
W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2020 r. NIE
WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczono w roku 2020
1.	010	01008	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów)	56 885,60	56 885,60
2.	600	60016	Budowa drogi w m. Koźlice	33 800,00	Rozliczono – 10 140,00 Przekazano na dochody – 23 660,00
3.	600	60016	Budowa obwodnicy w m. Rynarcice	177 120,00	Rozliczono – 0,00 Przekazano na dochody – 177 120,00
4.	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury technicznej placówek oświatowych	54 735,00	54 735,00
5.	900	90001	Budowa wiaty magazynowania osadów ściekowych na oczyszczalni w m. Rudna	13 758,78	13 758,78
6.	900	90005	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudna	6 265,00	6 265,00
7.	900	90015	Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych – rozbudowa oświetlenia w Chobieni na ul. Wąskiej	4 218,90	4 218,90
			OGÓŁEM	346 783,28	Zrealizowano – 146 003,28 Zwrócono na dochody – 200 780,00

V. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ ULG UDZIELONYCH W TRYBIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ RADY GMINY Nr X/103/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rudna i jej jednostkom podległym.

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (liczba rat)	Termin (ostatnia rata)
1.	UMORZENIE	-	-	-	-	-
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	2	2 537,67	2 537,67 (5)	10.09.2021

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

2. URZĄD GMINY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (liczba rat)	Termin (ostatnia rata)
1.	UMORZENIE	-	-	-	-	-
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	A	74 394,72	-	20.12.2021
		z rozłożeniem na raty	A	58 866,34	58 866,34 (6)	31.03.2027

3.	ROZŁOŻENIE NA RATY	-	-	-	-	-
----	--------------------	---	---	---	---	---

- na podstawie decyzji Wójta Gminy

Oznaczenia:

A – osoby fizyczne

B – osoby prawne

C – jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ze względu na fakt, iż Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek, nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie dokonała wykupu papierów wartościowych, relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu br. roku Gmina Rudna realizowała wydatki na:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W dniu 30.04.2019 r. Gmina Rudna w porozumieniu z Gminami: Ścinawa, Chocianów i Prochowice oraz Gminą Miejską Lubin złożyła projekt grantowy pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach zorganizowanego przez ten Urząd Konkursu, w celu pozyskania dotacji do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Rudna. W grudniu 2019 r. Gmina otrzymała informację, że wniosek o dofinansowanie ww. projektu spełnił wszystkie kryteria wyboru i został wybrany do dofinansowania, co zostało potwierdzone pismem z dnia 03.01.2020 r. Gmina Rudna podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji niniejszego projektu z Gminą Ścinawa, Gminą Chocianów, Gminą Miejską Lubin i Gminą

Prochowice. Mieszkańcy Gminy Rudna mają możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła niespełniającego norm unijnych.

Zadanie możliwe do realizacji przez Gminę Rudna, zgodnie z art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust.1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

1) wydatki bieżące:

a) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji – obniżenie emisji dwutlenku węgla

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe – 110 929,00 zł. Limit 2021 – 110 929,00 zł. Z uwagi na brak wpływu środków z tyt. zaliczki w roku 2020 od Lidera Projektu wydatki bieżące obejmujące koszty związane z obsługą zadania, w tym wypłatą wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w projekcie przesunięto na rok 2021. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 42 289,85 zł.

2) wydatki majątkowe:

a) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji – obniżenie emisji dwutlenku węgla (okres realizacji 2020-2021).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe – 3 990 000,00 zł. W 2020 roku w wyniku naboru w ramach konkursu grantowego na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła zrealizowano 72 wnioski z terenu gminy Rudna. W ramach realizacji programu zakupiono 49 pieców gazowych, 10 pomp ciepła, 10 kotłów na pellet, dwa piece elektryczne wraz z fotowoltaiką oraz jeden hybrydowy system grzewczy. Łączna kwota zrealizowanej dotacji w 2020 roku wynosi 844 694,76 zł. W pierwszym półroczu br. udzielono dotacji do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych na kwotę 20 000,00 zł. Na przełomie maja i czerwca br. przeprowadzono kolejny nabór wniosków. Pozostałe granty zostaną wypłacone po zakończeniu procedury naboru i weryfikacji wniosków.

b) Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna – wspieranie dostępu do bezpłatnego Internetu w przestrzeniach publicznych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Limit 2021 – 64 368 zł. W 2020 roku zawarto umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna”. Przyznano dofinansowanie w kwocie 64 368,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w drugim półroczu 2021 roku. Termin zakończenia projektu wg umowy o dofinansowanie - 31.08.2021 roku.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) wydatki bieżące:

a) Dowożenie uczniów do szkół (sezon 2020/2021) – zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół

Przedsięwzięcie realizowane jest w roku szkolnym 2020/2021, tj. w roku 2020 w miesiącach wrzesień-grudzień oraz w roku 2021 w miesiącach styczeń-czerwiec.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 2 839 428 zł. Limit 2020 – 1 600 000 zł, Limit 2021 – 1 239 428 zł.

W ramach niniejszego zadania Gmina Rudna realizuje swój ustawowy obowiązek w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Rudna oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. Gmina Rudna zawarła umowy na realizację usług transportowych związanych z dowozem uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na terenie gminy Rudna oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. Realizacja umów nastąpi w roku szkolnym 2020/2021. W 2020 roku wykonanie ww. przedsięwzięcia wynosi 807 965,10 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 565 382,69 zł. Z uwagi na pandemię COVID-19 wykonanie niniejszego przedsięwzięcia jest niższe od planowanego wykonania.

b) Dowożenie uczniów do szkół (sezon 2021-2022) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół

Przedsięwzięcie realizowane będzie w roku szkolnym 2021/2022, tj. w roku 2021 w miesiącach wrzesień-grudzień oraz w roku 2022 w miesiącach styczeń-czerwiec.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 2 100 000 zł. Limit 2021 – 900 000 zł, Limit 2022 – 1 200 000 zł.

Gmina Rudna wszczęła procedurę przetargową na realizację usługi transportowej związanej z dowozem uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na terenie gminy Rudna oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

c) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna – utrzymanie trwałości projektu – zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego

Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2015-2021. Łączne nakłady finansowe – 934 945,00 zł. Przedsięwzięcie to ma na celu utrzymanie trwałości projektu do 19.05.2021 r. i obejmuje dostarczenie usług transmisji z węzłów sieci do użytkowników końcowych i jednostek gminy. Plan na 2020 rok – 161 579 zł, wykonanie – 161 579,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku z zaplanowanej kwoty 97 425 zł wydatkowano 67 421,76 zł.

d) Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice – zapewnienie dostawy gazu do gospodarstw domowych

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Gmina Rudna jest właścicielem sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice. Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. (PSG) jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu na terenie Gminy Rudna oraz posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych. Z tytułu użytkowania sieci gazowej przedsiębiorca płaci na rzecz gminy czynsz. Natomiast gmina będzie dokonywać opłatę dla PSG z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej, w tym m.in.: naprawy, nadzór, usunięcie awarii. Łączne nakłady finansowe – 132 840 zł. Limit 2020 – 44 280 zł, limit 2021 – 44 280 zł, limit 2022 – 44 280 zł. Kwota wydatkowana w roku 2020 wynosi 35 645,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dokonuje opłaty dla PSG do 31 grudnia każdego roku.

e) Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie – utrzymanie urządzeń wodnych we właściwym stanie

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe – 500 000,00 zł. W 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków. Zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. W pierwszym półroczu 2021 r. zrealizowano

zadanie w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej na kwotę 39 729,00 zł i uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia i zezwolenia w tym zakresie. W dniu 11.06.2021 r. dokonano odbioru przedmiotu zamówienia i otrzymaną fakturę za zrealizowane zadanie, z terminem płatności w m-cu lipcu br. Ponadto w II połowie 2021 r. ogłoszony zostanie przetarg na wykonawstwo. Limit wydatków 2021 - 488 081 zł.

f) Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2027 – efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach porozumienia zawartego w 2020 r. z Gminą Chocianów, Gminą Chojnów, Gminą Miejską Chojnów, Gminą Gaworzyce, Gminą Głogów, Gminą Miejską Głogów, Gminą Góra, Gminą Grębocice, Gminą Jemielno, Gminą Jerzmanowa, Gminą Kotła, Gminą Krotoszyce, Gminą Kunice, Gminą Legnica, Gminą Legnickie Pole, Gminą Lubin, Gminą Miejską Lubin, Gminą Miłkowice, Gminą Niechlów, Gminą Pęcław, Gminą Polkowice, Gminą Prochowice, Gminą Przemków, Gminą Radwanice, Gminą Rudna, Gminą Ruja, Gminą Ścinawa, Gminą Wąsosz, Gminą Żukowice, Powiatem Górowskim, Powiatem Legnickim, Powiatem Polkowickim w sprawie warunków współpracy i zasad partycypacji w kosztach opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacji współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, oraz umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie na przygotowanie dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 10 000 zł. Prezydent Miasta Legnica działając na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Wójta Gminy Rudna zawarł 3.12.2020 r. umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner w Cieszynie na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027. W 2020 roku zapłacono

wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie 603,12 zł. W ramach limitu wydatków na 2021 rok w wysokości 8 000 zł planuje się zapłatę drugiej części wynagrodzenia w kwocie 2 412,50 zł.

g) Zimowe utrzymanie gminnych dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków (sezon 2020/2021) – poprawa bezpieczeństwa

Zadanie realizowane jest na przełomie lat 2020/2021 w sezonie zimowym, tj. w roku 2020 w miesiącach listopad-grudzień oraz w roku 2021 w miesiącach styczeń-kwiecień. Łączne nakłady finansowe: 553 100 zł. Limit 2021 – 553 100 zł.

Gmina Rudna realizuje ww. zadanie na drogach gminnych. Zadanie to należy do bieżącego utrzymania dróg i obejmuje okres jesienno-zimowy. Gmina Rudna w pierwszym półroczu 2021 roku na zimowe utrzymanie dróg poniosła wydatki w kwocie 543 660 zł.

h) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i przystanków (sezon 2021/2022) – poprawa bezpieczeństwa

Zadanie realizowane jest na przełomie lat 2021/2022 w sezonie zimowym, tj. w roku 2021 w miesiącach listopad-grudzień oraz w roku 2022 w miesiącach styczeń-kwiecień. Łączne nakłady finansowe: 670 250 zł. Limit 2021 – 250 250 zł, Limit 2022 – 420 000 zł.

Gmina Rudna realizuje ww. zadanie na drogach gminnych. Zadanie to należy do bieżącego utrzymania dróg i obejmuje okres jesienno-zimowy.

i) Dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa – umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury turystycznej – przystań kajakowa

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2020 - 2023. W 2020 r. zawarto umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na dzierżawę gruntu działka nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa. Planowana opłata za dzierżawę działki w 2020 roku wynosi 3 000,00 zł, w 2021 roku - 10 000,00 zł, w 2022 roku - 10 000,00 zł, w 2023 roku – 10 000,00 zł . Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 33 000,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 2 648,93 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 8 495,50 zł.

j) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku – utrzymanie porządku i czystości w gminie (okres realizacji 2021-2022)

W celu realizacji zadania podpisano umowę i na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2 475 000,00 zł natomiast w 2022 roku wydatki na kwotę 225 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2 700 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatkowano na realizację niniejszego przedsięwzięcia kwotę 1 076 482,18 zł.

k) Remont drogi gminnej nr 101170D w m. Mleczno – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 632 000,00 zł. Limit 2021 – 964 200,00 zł, limit 2022 – 667 800,00 zł. W drugim półroczu 2021 roku planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą. Płatności dla wykonawcy planowane są w okresie dwuletnim. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 814 027,50 zł na realizację zadania.

l) Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł. Limit 2022 – 50 000,00 zł. W drugim półroczu 2021 roku planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z Projektantem. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

m) Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł. Limit 2022 – 50 000,00 zł. W drugim półroczu 2021 roku planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z Projektantem. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

2) wydatki majątkowe:

a) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociagową we wsi Chobienia – poprawa warunków społeczno-gospodarczych

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 45 510 zł. Limit 2021 – 45 510 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w 2020 roku wyłoniono projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na kwotę 45 510,00 zł. Zapłata za dokumentację projektową nastąpi w drugim półroczu br.

b) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce – poprawa warunków społeczno-gospodarczych

Zadanie realizowane jest w okresie 2020-2021. Limit 2021 - 23 985,00 zł, wykonanie w 2020 roku - 0,00 zł. W 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23 985,00 zł. W pierwszym półroczu br. wypłacono wynagrodzenie Projektantowi w wysokości 7 195,50 zł, zgodnie z zawartą umową. Pozostała część wynagrodzenia płatna po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

c) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne – poprawa warunków bytowych mieszkańców

Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. W 2019 roku zawarto umowę z Wykonawcą na kwotę 2 354 753,08 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 72 800,00 zł. W 2020 zawarto aneks do ww. umowy zwiększający wartość wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3 295 248,36 zł, termin realizacji – 31.10.2021 r. W ramach tej umowy zapłacono w 2019 roku kwotę 588 688,28 zł. Na realizację zadania w 2020 roku wydatkowano łącznie 1 763 495,56 zł:

- kwotę 45 510,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na naprawę elementów konstrukcji więźby dachowej w pałacu w Nieszczytach,
- kwotę 1 717 985,56 zł na zapłatę części wynagrodzenia dla wykonawcy robót.

W pierwszym półroczu 2021 r. zapłacono dla wykonawcy kwotę 494 287,26 zł. W roku 2021 pozostała do zapłaty dla wykonawcy kwota 494 287,26 zł oraz za nadzór inwestorski kwota 72 800,00 zł.

d) Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5 – zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe - 222 140,00 zł. W 2020 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5, za kwotę 22 140,00 zł. Zapłata wynagrodzenia dla Projektanta nastąpiła w I półroczu 2021 roku. W drugim półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych.

e) Budowa drogi w m. Wysokie dz. nr 80/91 i 80/94 – zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021. Limit 2021 – 26 814 zł. W 2020 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej na budowę drogi w m. Wysokie dz. 80/91 i 80/94, za kwotę 26 814,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. dokonano zapłaty wynagrodzenia Projektantowi w kwocie 26 814,00 zł.

f) Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej – poprawa bezpieczeństwa pieszych

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. Limit 2021 – 49 000,00 zł. W 2020 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej, za kwotę 48 216,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 30.06.2021 r. Zapłata wynagrodzenia dla Projektanta nastąpi w 2021 r. po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na prowadzenie inwestycji drogowej.

g) Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna – wspieranie dostępu do bezpłatnego Internetu w przestrzeniach publicznych

Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2020-2021. W związku z zawartą umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna” gmina rozszerzyła realizację zadania i zamierza zaangażować środki własne w wysokości 56 000,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Termin zakończenia projektu wg umowy - 31.08.2021 r. Łączne nakłady finansowe 56 000 zł.

h) Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice – zapewnienie dojazdu do budynku 19 i 19a w m. Rynarcice

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021. Limit 2021 – 40 000 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta rozpoczęto w 2020 roku. Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi, za kwotę 16 605 zł. Wynagrodzenie dla Projektanta płatne w drugim półroczu br.

i) Budowa skateparku w m. Rudna – stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży, rozwój i poszerzenie oferty gminy w zakresie kultury fizycznej

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. W roku 2020 zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę skateparku, za kwotę 28 905,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 30% wartości wynagrodzenia tj. 8 671,50 zł, po złożeniu przez Projektanta wniosku o pozwolenie na budowę. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 1 130 925 zł. W pierwszym półroczu 2021, po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, zapłacono pozostałą kwotę wynagrodzenia dla Projektanta w wysokości 20 233,50 zł. Ponadto w roku 2021 zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania na kwotę 1 092 240,00 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 11 685,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. zapłacono dla Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 655 324,55 zł. Pozostała wartość wynagrodzenia oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru płatne będzie w drugim półroczu 2021 r.

Na realizację zadania gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 906 796,00 zł.

j) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach – poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. W 2020 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę budynku usług rekreacyjno–sportowych w Juszowicach, za kwotę 28 536,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 30.06.2021 r. Płatność wynagrodzenia w 2021 r. W pierwszym półroczu br. dokonano opłaty

przyłączeniowej na kwotę 1 333,32 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 900 000,00 zł.

k) Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione – zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 1 533 764,00 zł. W 2020 roku w ramach zadania wydatkowano 33 763,32 zł. Opracowano została dokumentacja projektowa na adaptację budynku kotłowni za kwotę 32 800,00 zł oraz zawarto umowę przyłączeniową na przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej TAURON za kwotę 963,32 zł. W dniu 07.07.2020 r. Gmina otrzymała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Limit wydatków 2021 – 900 000,00 zł , limit 2022 – 600 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania za kwotę 895 790,78 zł oraz na nadzór inwestorski w kwocie 19 680,00 zł. W 2021 r. planuje się wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 60 % wartości umowy tj. kwotę 537 474,47 zł. Pozostała wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy w kwocie 358 316,31 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 19 680,00 zł płatne będą w 2022 roku. Realizacja przedsięwzięcia dofinansowana jest ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 512 536,92 zł - w dniu 18.11.2020 r. zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia.

l) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na pracowni Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów – zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie linii emisji zanieczyszczeń w regionie

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023. Dnia 22.12.2020 r zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Rudna dla Województwa Dolnośląskiego na Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów. Opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-

Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów jest niezbędne do rozbudowy sieci linii kolejowych na terenie Zagłębia Miedziowego i zintensyfikowania kolejowego ruchu aglomeracyjnego, który będzie alternatywą dla ruchu samochodowego. Powyższe będzie miało wpływ na zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz doprowadzi do zmniejszenia liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie. Zadanie przyczyni się do rozwoju gospodarczego Gminy Rudna. Dotacja zostanie przekazana w łącznej kwocie 300 000,00 zł w tym:

- w roku 2021 – 92 000,00 zł,
- w roku 2022 – 92 000,00 zł,
- w roku 2023 – 116 000,00 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, wypłata dotacji przez Gminę nastąpi po złożeniu wniosku o płatność.

m) Budowa remizy OSP w m. Górzyn – poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 rok – 60 000,00 zł. Wyłonienie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej i podpisanie umowy będzie miało miejsce w drugim półroczu br.

n) Przebudowa obiektu sportowego OSIR w m. Chobienia – poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 rok – 1 500 000,00 zł. Rozpoczęła się procedura wyłonienia projektanta ww. zadania. Na realizację inwestycji gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 1 200 000,00 zł.

o) Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne – zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 300 000,00 zł. Limit 2021 – 780 000,00 zł, limit 2022 rok – 520 000,00 zł. W drugim półroczu planuje się podpisanie umowy z

wykonawcą zadania. Płatności dla wykonawcy przewiduje się w okresie dwuletnim. Na realizację zadania gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 900 000,00 zł.

p) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1 – obniżenie emisji dwutlenku węgla

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 25 000,00 zł. Limit 2022 – 25 000,00 zł. W drugim półroczu 2021 roku planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z Projektantem. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

r) Przebudowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł. Limit 2022 – 100 000,00 zł. W drugim półroczu 2021 roku planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z Projektantem. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

s) Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 19, 18/218 i część działki nr 17 – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł. Limit 2022 – 100 000,00 zł. W drugim półroczu 2021 roku planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z Projektantem. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

t) Przebudowa drogi gminnej Brodów – Radomilów – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (okres realizacji 2021-2022)

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł. Limit 2022 – 100 000,00 zł. W drugim półroczu 2021 roku planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z Projektantem. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

u) Odwodnienie drogi w m. Orsk – zabezpieczenie budynków położonych przy drodze przed napływem wód opadowych (okres realizacji 2021-2022)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł. Limit 2022 – 30 000,00 zł. W drugim półroczu 2021 roku planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z Projektantem. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

w) Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno – poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej (okres realizacji 2021-2022)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł. Limit 2022 – 120 000,00 zł. W drugim półroczu 2021 roku planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z Projektantem. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

x) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna – stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł. Limit 2022 – 50 000,00 zł. W drugim półroczu 2021 roku planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z Projektantem. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.