

ZARZĄDZENIE NR 88/2022
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rudna.

ZAŁĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA NR 88/2022
WÓJTA GMINY RUDNA
Z DNIA 29 MARCA 2022 R.

WÓJT GMINY RUDNA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNA ZA 2021 ROK

RUDNA, marzec 2022 r.

SPIS TREŚCI

		strona
I.	WSTĘP	
II.	CZEŚĆ TABELARYCZNA	1
	1. Realizacja dochodów budżetowych	1
	2. Dochody wg źródeł	13
	3. Realizacja wydatków budżetowych	15
	4. Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe	33
	5. Przychody i rozchody budżetu gminy	35
	6. Wykaz udzielonych dotacji	36
	7. Przychody i rozchody zakładu budżetowego	41
	8. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	43
	9. Dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	51
	10. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	52
	11. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	54
	12. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55
	13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	57
	14. Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	58
III.	CZEŚĆ OPISOWA	61
	A REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	61
	1. Dochody według źródeł	61
	2. Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej	73
	3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów	79
	B REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	83
	1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach	83
	2. Realizacja wydatków majątkowych	112
	C WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	124
	D WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.	125
	E SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY	125
	F DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKU WYDZIELONEGO DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125
	1. Zakłady budżetowe	125

		2. Jednostki budżetowe	129
IV.		INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW, KTÓRE W 2020 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	130
V.		SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI	131
VI.		INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	132
		I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna	132
		II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć	136

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 w 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.,
- 19) Zarządzeniem Nr 174/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 6 lipca 2021 r.,
- 20) Uchwałą Nr XXXV/242/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 16 lipca 2021 r.,
- 21) Zarządzeniem Nr 189/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 20 lipca 2021 r.,
- 22) Zarządzeniem Nr 200/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 5 sierpnia 2021 r.,
- 23) Zarządzeniem Nr 210/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 17 sierpnia 2021 r.,
- 24) Uchwałą Nr XXXVI/245/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 26 sierpnia 2021 r.,
- 25) Zarządzeniem Nr 231/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 sierpnia 2021 r.,
- 26) Uchwałą Nr XXXVII/253/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 8 września 2021 r.,
- 27) Zarządzeniem Nr 251/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 15 września 2021 r.,
- 28) Uchwałą Nr XXXVIII/255/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 30 września 2021 r.,
- 29) Zarządzeniem Nr 270/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 1 października 2021 r.,
- 30) Zarządzeniem Nr 279/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 15 października 2021 r.,
- 31) Uchwałą Nr XXXIX/261/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 28 października 2021 r.,
- 32) Zarządzeniem Nr 310/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 15 listopada 2021 r.,
- 33) Uchwałą Nr XL/269/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 25 listopada 2021 r.,
- 34) Zarządzeniem Nr 318/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 listopada 2021 r.,
- 35) Zarządzeniem Nr 331/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 10 grudnia 2021 r.,

36) Uchwała nr XLI/279/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r.,
37) Zarządzeniem Nr 345/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU w 2021 roku

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
19.	06.07.2021 r.	-	-	przemieszczenie
20.	16.07.2021 r.	1 490 000,00	+10 000,00	+1 500 000,00
21.	20.07.2021 r.	-	-305 213,00	-305 213,00
22.	05.08.2021 r.	-	+101 213,82	+101 213,82
23.	17.08.2021 r.	-	+6 105,10	+6 105,10
24.	26.08.2021 r.	-1 368 039,02	+1 088 615,02	-279 424,00
25.	30.08.2021 r.	-	-3 990,00	-3 990,00
26.	08.09.2021 r.	+57 400,00	-	+57 400,00
27.	15.09.2021 r.	-	+300,00	+300,00
28.	30.09.2021 r.	-2 336 423,97	+389 975,97	-1 946 448,00
29.	01.10.2021 r.	-	-7,00	-7,00
30.	15.10.2021 r.	-	+302 819,97	+302 819,97
31.	28.10.2021 r.	-117 098,35	-33 613,65	-150 712,00
32.	15.11.2021 r.	-	+57 080,00	+57 080,00
33.	25.11.2021 r.	-5 181 147,82	-628 060,71	-5 809 208,53
34.	30.11.2021 r.	-	-5 995,00	-5 995,00
35.	10.12.2021 r.	-	+24 217,00	+24 217,00
36.	22.12.2021 r.	-637 758,30	+480 133,76	-157 624,54
37.	28.12.2021 r.	-	+15,00	+15,00

Ogółem zmiany budżetu	-10 165 543,11	+12 439 568,48	+2 274 025,37
kol. 3+4 = kol. 5		+2 274 025,37	+2 274 025,37

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 79 137 582,22 zł,
- wydatki – 81 822 005,96 zł,
- przychody – 2 684 423,74 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),
 - zmianie planowanych wydatków na finansowanie inwestycji, dotyczących przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach działu,
 - 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				79 137 582,22	83 680 570,53	105,74
010 - Rolnictwo i łowiectwo				728 549,89	718 032,75	98,56
01008 - Melioracje wodne				112 131,00	112 131,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				110,00	110,00	100,00
6258 - 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				112 021,00	112 021,00	100,00
Dochody bieżące				110,00	110,00	100,00
Dochody majątkowe				112 021,00	112 021,00	100,00
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				112 021,00	112 021,00	100,00
01095 - Pozostała działalność				616 418,89	605 901,75	98,29
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	2 682,86	20,32
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				603 218,89	603 218,89	100,00
Dochody bieżące				616 418,89	605 901,75	98,29
600 - Transport i łączność				1 241 482,50	1 212 858,65	97,69
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				151 290,00	151 290,00	100,00
6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				151 290,00	151 290,00	100,00
Dochody majątkowe				151 290,00	151 290,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				927 527,50	926 709,84	99,91
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	82,34	-
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				814 027,50	814 027,50	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				113 500,00	112 600,00	99,21
Dochody bieżące				814 027,50	814 109,84	100,01
Dochody majątkowe				113 500,00	112 600,00	99,21
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				92 174,00	64 368,30	69,83

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	-
			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	54 712,80	100,00
			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	9 655,20	100,00
			Dochody bieżące	27 806,00	0,30	0,00
			Dochody majątkowe	64 368,00	64 368,00	100,00
			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	64 368,00	100,00
630 - Turystyka				0,00	0,40	-
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,40	-
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	-
			Dochody bieżące	0,00	0,40	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 598 362,92	1 659 214,28	103,81
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 362,92	1 659 214,28	103,81
			0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 712,00	1 711,76	99,99
			0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 631,00	13 689,16	100,43
			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	272 042,00	293 933,39	108,05
			0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	2 305,22	100,23
			0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 554,00	791 065,50	121,60
			0830 - Wpływy z usług	73 772,00	85 922,56	116,47
			0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 215,00	1 395,44	3,96
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	11 371,89	118,46
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	25 239,72	93,48
			6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 536,92	432 579,64	84,40
			Dochody bieżące	397 757,00	431 868,48	108,58
			Dochody majątkowe	1 200 605,92	1 227 345,80	102,23
750 - Administracja publiczna				3 890 857,00	4 456 575,87	114,54
			75011 - Urzędy wojewódzkie	58 313,00	57 893,80	99,28
			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	57 889,15	99,27
			2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-
			Dochody bieżące	58 313,00	57 893,80	99,28

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				741 466,00	1 232 875,38	166,28
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	9 026,71	64,48
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 000,00	7 900,78	263,36
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				3 900,00	13 297,15	340,95
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				398 566,00	904 752,61	227,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				32 000,00	33 274,46	103,98
0970 - Wpływy z różnych dochodów				290 000,00	264 623,67	91,25
Dochody bieżące				738 466,00	1 224 974,60	165,88
Dochody majątkowe				3 000,00	7 900,78	263,36
75056 - Spis powszechny i inne				22 378,00	22 378,00	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				22 378,00	22 378,00	100,00
Dochody bieżące				22 378,00	22 378,00	100,00
75095 - Pozostała działalność				3 068 700,00	3 143 428,69	102,44
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				50 000,00	22 791,62	45,58
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				3 000 000,00	3 102 000,00	103,40
0970 - Wpływy z różnych dochodów				6 700,00	6 637,08	99,06
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				10 113,60	10 113,59	100,00
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				1 886,40	1 886,40	100,00
Dochody bieżące				3 068 700,00	3 143 428,69	102,44
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				12 000,00	11 999,99	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 882,00	7 882,00	100,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 572,00	1 572,00	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				1 572,00	1 572,00	100,00
Dochody bieżące				1 572,00	1 572,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
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				92 514,97	92 514,97	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				92 514,97	92 514,97	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				92 514,97	92 514,97	100,00
Dochody bieżące				92 514,97	92 514,97	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				42 768 698,00	45 577 126,25	106,57
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				30 621 165,00	32 287 613,00	105,44
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				30 107 390,00	31 744 780,00	105,44
0320 - Wpływy z podatku rolnego				148 032,00	144 940,00	97,91
0330 - Wpływy z podatku leśnego				244 800,00	244 371,00	99,82
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				52 144,00	56 478,00	108,31
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				41 000,00	40 330,00	98,37
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				27 799,00	56 714,00	204,01
Dochody bieżące				30 621 165,00	32 287 613,00	105,44
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 519 080,00	1 756 379,00	115,62
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				685 042,00	686 535,92	100,22
0320 - Wpływy z podatku rolnego				441 161,00	444 783,11	100,82
0330 - Wpływy z podatku leśnego				4 262,00	4 292,57	100,72
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				91 315,00	91 316,00	100,00
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				11 000,00	14 929,00	135,72
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				265 000,00	493 156,52	186,10
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej				100,00	114,00	114,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				21 200,00	21 251,88	100,24
Dochody bieżące				1 519 080,00	1 756 379,00	115,62

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				919 993,00	908 378,62	98,74
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej				43 000,00	44 063,50	102,47
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				700 000,00	672 148,26	96,02
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				105 093,00	119 402,18	113,62
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				66 500,00	66 675,77	100,26
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 000,00	2 612,00	130,60
0690 - Wpływy z różnych opłat				3 000,00	3 000,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				400,00	476,91	119,23
Dochody bieżące				919 993,00	908 378,62	98,74
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń				12 490,00	12 490,00	100,00
0270 - Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				12 490,00	12 490,00	100,00
Dochody bieżące				12 490,00	12 490,00	100,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				9 695 470,00	10 611 860,63	109,45
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				8 795 470,00	9 520 503,00	108,24
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				900 000,00	1 091 357,63	121,26
Dochody bieżące				9 695 470,00	10 611 860,63	109,45
758 - Różne rozliczenia				11 180 374,00	11 181 728,29	100,01
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				7 908 099,00	7 908 099,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				7 908 099,00	7 908 099,00	100,00
Dochody bieżące				7 908 099,00	7 908 099,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				971 495,00	971 495,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin				971 495,00	971 495,00	100,00
Dochody bieżące				971 495,00	971 495,00	100,00
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				2 100 000,00	2 101 354,29	100,06
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1 354,29	-
6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
Dochody bieżące				0,00	1 354,29	-
Dochody majątkowe				2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				1 344 579,25	1 305 491,58	97,09
80101 - Szkoły podstawowe				303 691,00	268 647,71	88,46

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	62,00	31,00
			0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	108,00	54,00
			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	23 000,00	18 697,63	81,29
			0830 - Wpływy z usług	60 000,00	31 825,70	53,04
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	109,48	12,16
			0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,00	-
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 291,00	3 291,48	100,01
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	4 158,42	71,70
			2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 300,00	210 300,00	100,00
			Dochody bieżące	303 691,00	268 647,71	88,46
80104 - Przedszkola				594 112,00	600 410,90	101,06
			0830 - Wpływy z usług	266 000,00	273 060,63	102,65
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	34,44	7,65
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	753,83	68,53
			2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 562,00	326 562,00	100,00
			Dochody bieżące	594 112,00	600 410,90	101,06
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
			Dochody bieżące	92 414,00	92 413,13	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				96 362,25	94 019,84	97,57
			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	96 362,25	94 019,84	97,57
			Dochody bieżące	96 362,25	94 019,84	97,57
80195 - Pozostała działalność				258 000,00	250 000,00	96,90
			0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00	250 000,00	100,00
			2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	258 000,00	250 000,00	96,90
851 - Ochrona zdrowia				14 436,89	1 014 435,70	7 026,69
			85195 - Pozostała działalność	14 436,89	1 014 435,70	7 026,69

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				450,00	448,98	99,77
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				13 986,89	1 013 986,72	7 249,55
Dochody bieżące				14 436,89	1 014 435,70	7 026,69
852 - Pomoc społeczna				456 175,89	444 917,71	97,53
85202 - Domy pomocy społecznej				0,00	2 000,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	2 000,00	-
Dochody bieżące				0,00	2 000,00	-
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				14 112,00	13 373,59	94,77
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				14 112,00	13 373,59	94,77
Dochody bieżące				14 112,00	13 373,59	94,77
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				19 341,00	18 982,20	98,14
0970 - Wpływy z różnych dochodów				2 441,00	2 350,00	96,27
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				16 900,00	16 632,20	98,42
Dochody bieżące				19 341,00	18 982,20	98,14
85215 - Dodatki mieszkaniowe				11 879,30	1 046,53	8,81
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				1 547,00	1 046,53	67,65
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				10 332,30	0,00	0,00
Dochody bieżące				11 879,30	1 046,53	8,81
85216 - Zasiłki stałe				156 791,00	153 237,46	97,73
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				156 791,00	153 237,46	97,73
Dochody bieżące				156 791,00	153 237,46	97,73
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				161 642,59	160 974,54	99,59
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				44,00	11,60	26,36
0830 - Wpływy z usług				4 620,00	4 995,27	108,12
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	91,97	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				470,00	340,00	72,34

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)				156 508,59	155 535,70	99,38
Dochody bieżące				161 642,59	160 974,54	99,59
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				10 000,00	8 758,26	87,58
0830 - Wpływy z usług				10 000,00	8 758,26	87,58
Dochody bieżące				10 000,00	8 758,26	87,58
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				75 600,00	79 887,95	105,67
0970 - Wpływy z różnych dochodów				45 100,00	49 387,95	109,51
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				30 500,00	30 500,00	100,00
Dochody bieżące				75 600,00	79 887,95	105,67
85295 - Pozostała działalność				6 810,00	6 657,18	97,76
0970 - Wpływy z różnych dochodów				6 060,00	5 940,36	98,03
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				750,00	716,82	95,58
Dochody bieżące				6 810,00	6 657,18	97,76
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				13 204,00	11 499,24	87,09
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				13 204,00	11 499,24	87,09
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				13 204,00	11 499,24	87,09
Dochody bieżące				13 204,00	11 499,24	87,09
855 - Rodzina				11 563 174,00	11 563 369,40	100,00
85501 - Świadczenie wychowawcze				8 686 030,00	8 684 560,87	99,98
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				30,00	0,39	1,30
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 000,00	0,00	0,00
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				8 685 000,00	8 684 560,48	99,99
Dochody bieżące				8 686 030,00	8 684 560,87	99,98
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 740 000,00	2 745 955,84	100,22
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	180,78	90,39
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 400,00	2 526,14	57,41
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				2 711 000,00	2 707 279,20	99,86
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				24 400,00	35 969,72	147,42
Dochody bieżące				2 740 000,00	2 745 955,84	100,22

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85503 - Karta Dużej Rodziny				233,00	233,51	100,22
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				233,00	233,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	0,51	-
Dochody bieżące				233,00	233,51	100,22
85504 - Wspieranie rodziny				2 369,00	2 369,00	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				369,00	369,00	100,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				2 000,00	2 000,00	100,00
Dochody bieżące				2 369,00	2 369,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				21 300,00	20 423,25	95,88
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				21 300,00	20 423,25	95,88
Dochody bieżące				21 300,00	20 423,25	95,88
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				113 242,00	109 826,93	96,98
0830 - Wpływy z usług				38 880,00	35 580,07	91,51
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				150,00	29,86	19,91
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	105,00	105,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				69 360,00	69 360,00	100,00
Dochody bieżące				113 242,00	109 826,93	96,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 761 590,56	4 032 245,84	107,20
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	747 063,00	-
6258 - 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				0,00	747 063,00	-
Dochody majątkowe				0,00	747 063,00	-
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				0,00	747 063,00	-
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				2 225 176,00	2 101 240,74	94,43
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 222 376,00	2 098 027,17	94,40
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 600,00	3 136,98	120,65

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				200,00	71,28	35,64
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	5,31	-
Dochody bieżące				2 225 176,00	2 101 240,74	94,43
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 441 663,58	1 088 657,56	75,51
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	51,87	-
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				89 300,02	34 437,81	38,56
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				23 900,00	10 300,00	43,10
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				1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
Dochody bieżące				113 200,02	44 789,68	39,57
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				89 300,02	34 437,81	38,56
Dochody majątkowe				1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				0,00	125,92	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	125,92	-
Dochody bieżące				0,00	125,92	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				35 000,00	35 914,95	102,61
0690 - Wpływy z różnych opłat				35 000,00	35 914,95	102,61
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	-
Dochody bieżące				35 000,00	35 914,95	102,61
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				100,00	27,66	27,66
0400 - Wpływy z opłaty produktowej				100,00	27,66	27,66
Dochody bieżące				100,00	27,66	27,66
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				15 370,98	15 370,98	100,00
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 500,00	1 500,00	100,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				13 870,98	13 870,98	100,00
Dochody bieżące				15 370,98	15 370,98	100,00
90095 - Pozostała działalność				44 280,00	43 845,03	99,02

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
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	43 843,35	99,01
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1,68	-
Dochody bieżące				44 280,00	43 845,03	99,02
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				334 604,35	309 876,60	92,61
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				24 727,75	0,00	0,00
6258 - 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				24 727,75	0,00	0,00
Dochody majątkowe				24 727,75	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				24 727,75	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				299 876,60	299 876,60	100,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				299 876,60	299 876,60	100,00
Dochody bieżące				299 876,60	299 876,60	100,00
92195 - Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00	100,00
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				10 000,00	10 000,00	100,00
Dochody bieżące				10 000,00	10 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna				140 896,00	92 601,00	65,72
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				40 896,00	22 614,00	55,30
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
6258 - 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				18 282,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				22 614,00	22 614,00	100,00
Dochody majątkowe				18 282,00	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				18 282,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność				100 000,00	69 987,00	69,99
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				100 000,00	69 987,00	69,99
Dochody bieżące				100 000,00	69 987,00	69,99

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	79 137 582,22	83 680 570,53	105,74
Dochody bieżące	73 820 543,99	77 913 334,07	105,54
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	101 300,02	46 437,80	45,84
Dochody majątkowe	5 317 038,23	5 767 236,46	108,47
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 547 862,31	1 967 319,88	127,10

Tabela nr 2

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Indeks dynamiki %	Struktura dochodów %
1	Dochody z podatków i opłat, w tym:	35 155 109,00	36 876 302,64	104,90	44,07
	<i>podatek od nieruchomości</i>	30 792 432,00	32 431 315,92		
	<i>podatek rolny</i>	589 193,00	589 723,11		
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 695 470,00	10 611 860,63	109,45	12,68
3	Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	117 583,00	131 892,18	112,17	0,16
4	Dochody z majątku gminy	1 043 591,00	1 161 824,17	111,33	1,39
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	688 769,00	800 361,72	116,20	
5	Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy	1 305 216,00	1 745 728,21	133,75	2,09
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	62 400,00	61 667,16	0,00	0,07
7	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	65 694,00	50 070,60	76,22	0,06
8	Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	24 400,00	35 974,88	147,44	0,04
9	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	12 208 253,14	12 199 948,32	99,93	14,58
10	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	847 529,59	840 292,19	99,15	1,00
11	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
12	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 908 099,00	7 908 099,00	100,00	9,45
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 908 099,00	7 908 099,00		
	część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00		
13	Zapisy, spadki, darowizny	3 447 266,97	3 519 253,97	102,09	4,21
14	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 822,00	28 821,13	100,00	0,03
15	Rekompensaty utraconych dochodów	27 799,00	56 714,00	0,00	0,07
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 647,58	324 047,58	0,00	0,39
17	Wpływy ze zwrotów dotacji	93 041,00	93 040,51	100,00	0,11
18	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	814 027,50	814 027,50	0,00	0,97
19	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans.	113 500,00	112 600,00	0,00	0,13
20	Dotacje celowe na inwestycje ze środków europejskich	1 547 862,31	1 967 319,88	0,00	2,35

21	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (RFIL i Fundusz Dopłat)	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	2,51
22	Środki finansowe z wydatków niewygasających	200 780,00	200 780,00	100,00	0,24
23	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jst.	101 300,02	46 437,80	45,84	0,06
24	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 369,19	1 225 003,54	520,46	1,46
25	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jst	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
26	Środki z Funduszu Pracy na zadania wynikające z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
27	Środki na uzupełnienie dochodów	971 495,00	971 495,00	100,00	1,16
28	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - Fundusz Dopłat	512 536,92	432 579,64	84,40	0,52
29	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie prozumień	151 290,00	151 290,00	100,00	0,18
	OGÓŁEM DOCHODY	79 137 582,22	83 680 570,53	105,74	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki				81 822 005,96	73 518 274,47	89,85
010 - Rolnictwo i łowiectwo				816 331,89	732 728,03	89,76
01008 - Melioracje wodne				86 429,00	57 534,00	66,57
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				39 729,00	39 729,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				21 200,00	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	17 805,00	89,03
Wydatki bieżące				86 429,00	57 534,00	66,57
01030 - Izby rolnicze				12 284,00	11 670,52	95,01
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				12 284,00	11 670,52	95,01
Wydatki bieżące				12 284,00	11 670,52	95,01
01095 - Pozostała działalność				717 618,89	663 523,51	92,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 533,14	7 533,14	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 288,13	1 288,13	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				184,56	184,56	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				115 222,00	63 126,62	54,79
4430 - Różne opłaty i składki				591 391,06	591 391,06	100,00
Wydatki bieżące				717 618,89	663 523,51	92,46
600 - Transport i łączność				7 812 647,08	6 087 931,84	77,92
60004 - Lokalny transport zbiorowy				2 454 834,00	1 633 343,63	66,54
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 104 834,00	1 283 343,63	60,97
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				350 000,00	350 000,00	100,00
Wydatki bieżące				2 454 834,00	1 633 343,63	66,54
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				475 466,68	445 785,35	93,76
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	803,72	80,37
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 700,00	4 700,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				469 766,68	440 281,63	93,72
Wydatki bieżące				5 700,00	5 503,72	96,56
Wydatki majątkowe				469 766,68	440 281,63	93,72

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
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				3 980 468,00	3 136 250,64	78,79
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				1 150 750,00	603 254,69	52,42
4300 - Zakup usług pozostałych				1 384 666,00	1 269 772,61	91,70
4430 - Różne opłaty i składki				3 000,00	1 477,10	49,24
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 429 752,00	1 261 746,24	88,25
Wydatki bieżące				2 550 716,00	1 874 504,40	73,49
Wydatki majątkowe				1 429 752,00	1 261 746,24	88,25
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				427 243,00	397 916,82	93,14
4260 - Zakup energii				3 490,00	1 790,91	51,32
4270 - Zakup usług remontowych				43 460,00	43 459,96	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				110 426,00	89 048,29	80,64
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				47 000,00	40 752,12	86,71
4430 - Różne opłaty i składki				86 520,00	86 519,24	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 617,00	3 617,00	100,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				54 712,80	54 712,80	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				52 925,20	52 924,50	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 092,00	25 092,00	100,00
Wydatki bieżące				294 513,00	265 187,52	90,04
Wydatki majątkowe				132 730,00	132 729,30	100,00
630 - Turystyka				4 000,00	3 902,99	97,57
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				4 000,00	3 902,99	97,57
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				4 000,00	3 902,99	97,57
Wydatki bieżące				4 000,00	3 902,99	97,57
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 643 125,00	644 496,62	39,22
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 643 125,00	644 496,62	39,22
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii				33 000,00	22 621,17	68,55
4270 - Zakup usług remontowych				24 726,00	24 725,74	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				70 000,00	32 651,26	46,64
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	1 100,85	73,39
4430 - Różne opłaty i składki				42 470,00	31 969,51	75,28

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 431 429,00	531 428,09	37,13
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		181 696,00	113 068,53	62,23
		Wydatki majątkowe		1 461 429,00	531 428,09	36,36
710	-	Działalność usługowa		70 700,00	43 860,29	62,04
71004	-	Plany zagospodarowania przestrzennego		45 700,00	21 748,29	47,59
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		41 700,00	21 748,29	52,15
		Wydatki bieżące		45 700,00	21 748,29	47,59
71012	-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		25 000,00	22 112,00	88,45
4300	-	Zakup usług pozostałych		25 000,00	22 112,00	88,45
		Wydatki bieżące		25 000,00	22 112,00	88,45
730	-	Szkolnictwo wyższe i nauka		70 000,00	69 810,00	99,73
73016	-	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		70 000,00	69 810,00	99,73
3250	-	Stypendia różne		70 000,00	69 810,00	99,73
		Wydatki bieżące		70 000,00	69 810,00	99,73
750	-	Administracja publiczna		7 322 326,00	6 853 207,99	93,59
75011	-	Urzędy wojewódzkie		301 531,00	274 386,42	91,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 853,00	204 429,15	99,79
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 300,00	15 730,42	96,51
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 120,00	32 956,83	99,51
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 762,00	4 725,91	99,24
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	579,95	3,87
4300	-	Zakup usług pozostałych		15 000,00	10 364,80	69,10
4410	-	Podróże służbowe krajowe		500,00	262,45	52,49
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	4 651,00	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	685,91	17,15
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 345,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		301 531,00	274 386,42	91,00
75022	-	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		298 230,00	287 413,01	96,37
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		265 600,00	261 597,51	98,49
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	4 488,87	64,13
4220	-	Zakup środków żywności		2 400,00	1 206,55	50,27
4300	-	Zakup usług pozostałych		22 000,00	18 890,08	85,86
4430	-	Różne opłaty i składki		1 230,00	1 230,00	100,00
		Wydatki bieżące		298 230,00	287 413,01	96,37
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 056 621,00	5 722 305,50	94,48
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00	3 454,00	8,63

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 478 300,00	3 464 553,46	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			202 405,00	202 404,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			591 794,00	577 214,32	97,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			70 947,00	68 781,26	96,95
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			59 000,00	45 694,00	77,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			78 768,00	67 055,00	85,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			198 100,00	167 828,91	84,72
4220	Zakup środków żywności			4 000,00	1 786,47	44,66
4260	Zakup energii			113 000,00	101 055,49	89,43
4270	Zakup usług remontowych			121 790,00	71 164,03	58,43
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	1 726,50	34,53
4300	Zakup usług pozostałych			682 610,00	582 688,60	85,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			35 000,00	28 733,17	82,09
4410	Podróże służbowe krajowe			6 500,00	3 794,14	58,37
4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			50 000,00	42 222,03	84,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			77 695,00	77 694,37	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			250,00	200,00	80,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			150 000,00	129 823,24	86,55
4580	Pozostałe odsetki			2 000,00	712,73	35,64
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 000,00	17 411,18	87,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			21 500,00	19 082,55	88,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 657,00	5 420,48	95,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 805,00	17 804,84	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00	24 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			6 014 816,00	5 680 500,66	94,44
	Wydatki majątkowe			41 805,00	41 804,84	100,00
75056	Spis powszechny i inne			22 378,00	22 378,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			21 813,00	21 813,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	565,00	100,00
	Wydatki bieżące			22 378,00	22 378,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			350 380,00	284 974,80	81,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100 000,00	69 451,00	69,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	9 088,27	60,59
4300	Zakup usług pozostałych			235 380,00	206 435,53	87,70
	Wydatki bieżące			350 380,00	284 974,80	81,33
75095	Pozostała działalność			293 186,00	261 750,26	89,28
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			158 000,00	155 210,39	98,23
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			25 000,00	14 905,69	59,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 973,00	978,06	49,57
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	9 000,17	98,52
			4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,80	5 056,79	100,00
			4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	943,20	943,20	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	83 378,00	67 789,90	81,30
			4307 - Zakup usług pozostałych	5 056,80	5 056,80	100,00
			4309 - Zakup usług pozostałych	943,20	943,20	100,00
			4430 - Różne opłaty i składki	900,00	446,80	49,64
			4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,00	83,60
			4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 202,79	48,11
			Wydatki bieżące	293 186,00	261 750,26	89,28
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 882,00	7 882,00	100,00
			75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	1 313,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 572,00	1 572,00	100,00
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 310,00	6 310,00	100,00
			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	150,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 438,14	1 438,14	100,00
			4410 - Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00
			Wydatki 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
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
			Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				593 700,00	553 035,79	93,15
			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	541 700,00	503 035,79	92,86
			2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 422,00	32 421,78	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	2 069,10	65,89
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 000,00	91,67
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	161 430,27	94,68

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4260 - Zakup energii	30 360,00	22 998,71	75,75
			4270 - Zakup usług remontowych	178 000,00	176 152,46	98,96
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 242,00	22,58
			4300 - Zakup usług pozostałych	21 778,00	15 356,47	70,51
			4430 - Różne opłaty i składki	40 000,00	35 365,00	88,41
			Wydatki bieżące	541 700,00	503 035,79	92,86
			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	2 749 555,00	89,00
			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	2 742 755,00	100,00
			2930 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 742 755,00	2 742 755,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 742 755,00	2 742 755,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				22 223 366,35	20 366 379,78	91,64
			80101 - Szkoły podstawowe	13 344 143,00	12 445 692,89	93,27
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 263,00	347 930,06	94,22
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 701 825,00	7 215 314,84	93,68
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 315,00	545 311,70	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 485,00	1 347 721,50	93,37
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 738,00	126 909,79	71,81
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 077,00	4 988,80	26,15
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	208 275,00	196 599,94	94,39
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	376 329,00	375 562,45	99,80
			4260 - Zakup energii	1 014 600,00	894 691,69	88,18
			4270 - Zakup usług remontowych	415 156,00	397 447,49	95,73
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 520,00	7 968,90	83,71
			4300 - Zakup usług pozostałych	451 545,00	422 735,67	93,62
			4307 - Zakup usług pozostałych	23 936,99	7 565,00	31,60
			4309 - Zakup usług pozostałych	10 824,01	3 505,00	32,38
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 708,00	8 429,58	86,83
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 731,00	3 263,88	56,95
			4410 - Podróże służbowe krajowe	6 379,00	1 895,07	29,71
			4430 - Różne opłaty i składki	14 745,00	13 394,60	90,84
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 984,00	301 981,02	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 867,00	6 248,50	90,99
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 434,00	9 050,94	55,07
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 406,00	207 176,47	95,74
			Wydatki bieżące	13 127 737,00	12 238 516,42	93,23
			Wydatki majątkowe	216 406,00	207 176,47	95,74
			80104 - Przedszkola	4 612 565,00	4 380 501,55	94,97
			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	134 054,00	129 202,29	96,38
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 701,00	2 705 351,45	95,74
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 441,00	193 417,67	99,99
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	528 507,00	496 769,70	93,99
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 277,00	58 638,56	81,13
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	16 800,00	98,25
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	101 825,00	90 559,15	88,94
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	88 919,00	88 503,67	99,53
			4260 - Zakup energii	132 660,00	127 802,95	96,34
			4270 - Zakup usług remontowych	23 692,00	19 035,24	80,34
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 352,00	76,35
			4300 - Zakup usług pozostałych	137 430,00	125 494,59	91,32
			4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	82 237,40	78,32
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 396,24	72,61
			4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	133,70	66,85
			4430 - Różne opłaty i składki	5 906,00	5 887,01	99,68
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 907,00	132 907,00	100,00
			4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	19,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	5 359,00	87,14
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 369,00	2 167,31	64,33
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	91 559,63	98,98
			Wydatki bieżące	4 520 065,00	4 288 941,92	94,89
			Wydatki majątkowe	92 500,00	91 559,63	98,98
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 883 828,00	1 470 304,32	78,05
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 056,99	73,76
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 878 328,00	1 466 247,33	78,06
			Wydatki bieżące	1 883 828,00	1 470 304,32	78,05
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	63 942,00	30 553,40	47,78
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,51	99,97

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4410 - Podróże służbowe krajowe	700,00	56,84	8,12
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 742,00	28 997,05	46,96
			Wydatki bieżące	63 942,00	30 553,40	47,78
80148			- Stołówki szkolne i przedszkolne	776 630,00	737 715,43	94,99
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 941,00	2 514,97	85,51
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 806,00	447 930,54	98,49
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 708,00	28 706,37	99,99
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 513,00	75 898,25	91,98
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 045,00	8 240,47	74,61
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	110 590,00	104 750,00	94,72
			4260 - Zakup energii	42 000,00	33 872,69	80,65
			4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	2 275,18	37,92
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	106,60	10,40
			4300 - Zakup usług pozostałych	14 954,00	12 117,65	81,03
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 011,00	96,29
			4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,00	19 491,71	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	776 630,00	737 715,43	94,99
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	184 823,00	136 065,98	73,62
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 795,00	3 148,65	65,67
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 564,00	98 587,34	79,79
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 585,00	17 561,44	74,46
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 894,00	2 492,55	64,01
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 985,00	14 276,00	49,25
			Wydatki bieżące	184 823,00	136 065,98	73,62
80150			- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 504,00	200 164,71	99,34
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 129,00	3 129,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 867,00	163 867,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 203,00	29 203,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 305,00	3 965,71	74,75
			Wydatki bieżące	201 504,00	200 164,71	99,34
80153			- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 362,25	94 019,84	97,57
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 269,17	1 269,09	99,99
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	95 070,08	92 727,75	97,54
			4300 - Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	96 362,25	94 019,84	97,57
80195			Pozostała działalność	1 059 569,10	871 361,66	82,24
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	8 400,00	33,60
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 840,80	0,00	0,00
2959			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 653,30	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4190			Nagrody konkursowe	11 950,00	7 189,22	60,16
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 057,19	98,92
4300			Zakup usług pozostałych	833 048,00	748 238,91	89,82
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 977,00	93 976,34	100,00
			Wydatki bieżące	1 059 569,10	871 361,66	82,24
851			Ochrona zdrowia	1 181 291,11	1 119 461,38	94,77
85153			Zwalczanie narkomanii	10 820,00	8 095,55	74,82
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 232,25	65,65
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	198,30	19,83
4260			Zakup energii	300,00	300,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 920,00	5 165,00	87,25
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
			Wydatki bieżące	10 820,00	8 095,55	74,82
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 994,11	103 502,94	65,93
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	29 980,00	21 408,25	71,41
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 002,00	5 716,47	47,63
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 490,00	12 490,00	100,00
4260			Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	93 422,11	58 042,60	62,13
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	3 445,62	54,69
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	800,00	80,00
			Wydatki bieżące	156 994,11	103 502,94	65,93
85195			Pozostała działalność	1 013 477,00	1 007 862,89	99,45
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	7 200,00	7 200,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546,82	3 546,32	99,99
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	606,88	606,69	99,97
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,36	36,38	97,38
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15,12	15,12	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	958 702,00	958 701,65	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	10 223,82	10 222,50	99,99
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	57,56	39,70
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 476,67	98,13
			Wydatki bieżące	985 477,00	980 386,22	99,48
			Wydatki majątkowe	28 000,00	27 476,67	98,13
852 - Pomoc społeczna				2 240 184,89	2 116 515,31	94,48
			85202 - Domy pomocy społecznej	298 292,00	297 050,71	99,58
			4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 292,00	297 050,71	99,58
			Wydatki bieżące	298 292,00	297 050,71	99,58
			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	600,00	75,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	800,00	600,00	75,00
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 112,00	13 373,59	94,77
			4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 112,00	13 373,59	94,77
			Wydatki bieżące	14 112,00	13 373,59	94,77
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 800,00	63 238,88	68,15
			3110 - Świadczenia społeczne	90 800,00	63 238,88	69,65
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	92 800,00	63 238,88	68,15
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	48 579,30	33 247,16	68,44
			3110 - Świadczenia społeczne	48 447,00	33 237,56	68,61
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	71,30	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	61,00	9,60	15,74
			Wydatki bieżące	48 579,30	33 247,16	68,44
			85216 - Zasiłki stałe	156 791,00	153 237,46	97,73
			3110 - Świadczenia społeczne	156 791,00	153 237,46	97,73
			Wydatki bieżące	156 791,00	153 237,46	97,73
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 437 670,59	1 389 662,21	96,66
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 431,80	71,59
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 788,23	902 434,56	98,33
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 091,00	56 090,77	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	145 638,30	140 874,28	96,73
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 821,06	15 961,16	94,89
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 347,40	94,10
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 470,00	36 767,28	74,32
			4260 - Zakup energii	17 700,00	17 274,50	97,60
			4270 - Zakup usług remontowych	7 300,00	5 091,02	69,74
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 061,00	70,73
			4300 - Zakup usług pozostałych	59 440,00	54 485,26	91,66
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 561,81	93,73
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 300,00	906,77	69,75
			4430 - Różne opłaty i składki	5 600,00	3 270,55	58,40
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 122,00	22 120,00	99,99
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 050,55	97,65
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	99 933,50	98,94
			Wydatki bieżące	1 336 670,59	1 289 728,71	96,49
			Wydatki majątkowe	101 000,00	99 933,50	98,94
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 790,00	52 304,82	80,73
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00	7 683,73	80,97
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	44 621,09	81,13
			Wydatki bieżące	64 790,00	52 304,82	80,73
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	115 500,00	102 992,86	89,17
			3110 - Świadczenia społeczne	114 114,00	101 606,86	89,04
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	675,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	578,00	100,00
			Wydatki bieżące	115 500,00	102 992,86	89,17
			85295 - Pozostała działalność	10 850,00	10 807,62	99,61
			3110 - Świadczenia społeczne	10 100,00	10 090,80	99,91
			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	10 850,00	10 807,62	99,61
			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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza			837 689,00	800 749,30	95,59
85401	- Świetlice szkolne			749 667,00	718 556,76	95,85
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			41 048,00	38 097,01	92,81
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			530 130,00	511 689,24	96,52
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 846,00	26 796,44	99,82
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			98 061,00	97 066,74	98,99
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 561,00	10 882,95	86,64
4190	- Nagrody konkursowe			900,00	769,34	85,48
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			10 050,00	7 873,31	78,34
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			300,00	299,37	99,79
4280	- Zakup usług zdrowotnych			600,00	200,00	33,33
4300	- Zakup usług pozostałych			4 397,00	841,00	19,13
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 470,00	23 469,02	100,00
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 304,00	572,34	43,89
			Wydatki bieżące	749 667,00	718 556,76	95,85
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			20 204,00	14 374,54	71,15
3240	- Stypendia dla uczniów			20 204,00	14 374,54	71,15
			Wydatki bieżące	20 204,00	14 374,54	71,15
85416	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			67 818,00	67 818,00	100,00
3240	- Stypendia dla uczniów			67 818,00	67 818,00	100,00
			Wydatki bieżące	67 818,00	67 818,00	100,00
855	- Rodzina			12 618 295,00	12 570 053,35	99,62
85501	- Świadczenie wychowawcze			8 686 030,00	8 684 560,87	99,98
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			1 000,00	0,00	0,00
3110	- Świadczenia społeczne			8 611 179,00	8 611 068,88	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 700,00	42 700,00	100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 600,00	3 600,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			7 970,00	7 970,00	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 130,00	1 130,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			4 325,00	4 325,00	100,00
4260	- Zakup energii			1 490,00	1 490,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			10 546,00	10 526,60	99,82
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00	100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,00	1 550,00	100,00
4560	- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30,00	0,39	1,30
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			310,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	8 686 030,00	8 684 560,87	99,98
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 715 600,00	2 709 986,12	99,79
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			4 400,00	2 526,14	57,41
3110	- Świadczenia społeczne			2 465 382,00	2 463 863,30	99,94
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 000,00	45 000,00	100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			178 870,00	178 230,10	99,64
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 200,00	1 200,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			5 988,00	5 988,00	100,00
4260	- Zakup energii			1 700,00	1 700,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			8 130,00	7 067,80	86,93
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
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			200,00	180,78	90,39
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			2 715 600,00	2 709 986,12	99,79
85503	- Karta Dużej Rodziny			233,00	233,00	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			233,00	233,00	100,00
	Wydatki bieżące			233,00	233,00	100,00
85504	- Wspieranie rodziny			73 279,00	71 549,21	97,64
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 122,00	52 091,84	99,94
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 428,00	3 427,76	99,99
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			9 218,00	9 218,00	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 312,00	1 312,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			969,00	528,00	54,49
4300	- Zakup usług pozostałych			960,00	960,00	100,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			3 200,00	2 461,61	76,93
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,00	1 550,00	100,00
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			520,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			73 279,00	71 549,21	97,64
85508	- Rodziny zastępcze			76 820,00	76 121,40	99,09
4430	- Różne opłaty i składki			76 820,00	76 121,40	99,09
	Wydatki bieżące			76 820,00	76 121,40	99,09
85513	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			21 300,00	20 423,25	95,88

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne			21 300,00	20 423,25	95,88
	Wydatki bieżące			21 300,00	20 423,25	95,88
85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 043 233,00	1 005 682,41	96,40
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500,00	1 967,86	78,71
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			634 306,00	621 342,45	97,96
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 915,00	40 869,36	99,89
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			117 458,00	113 290,33	96,45
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 658,00	12 096,02	88,56
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			56 880,00	54 486,91	95,79
4220	- Zakup środków żywności			47 000,00	42 106,43	89,59
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			6 330,00	5 858,82	92,56
4260	- Zakup energii			25 500,00	22 160,52	86,90
4270	- Zakup usług remontowych			2 600,00	2 600,00	100,00
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 800,00	1 675,00	93,06
4300	- Zakup usług pozostałych			39 472,00	35 829,05	90,77
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			800,00	734,18	91,77
4410	- Podróże służbowe krajowe			100,00	26,75	26,75
4430	- Różne opłaty i składki			3 497,00	3 427,00	98,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 161,00	23 161,00	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 504,00	9 068,10	95,41
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			252,00	0,00	0,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 500,00	14 982,63	85,62
	Wydatki bieżące			1 025 733,00	990 699,78	96,58
	Wydatki majątkowe			17 500,00	14 982,63	85,62
85595	- Pozostała działalność			1 800,00	1 497,09	83,17
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00	1 497,09	88,06
4300	- Zakup usług pozostałych			100,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			1 800,00	1 497,09	83,17
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 140 537,64	9 251 742,30	91,24
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 135 313,94	1 015 863,74	89,48
4300	- Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 057,80	70,52
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 133 813,94	1 014 805,94	89,50
	Wydatki bieżące			1 500,00	1 057,80	70,52
	Wydatki majątkowe			1 133 813,94	1 014 805,94	89,50
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi			3 014 643,52	2 968 110,90	98,46
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 870,00	91 433,85	98,45
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 170,00	8 146,42	99,71
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			16 650,00	16 473,95	98,94
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 170,00	2 116,16	97,52
4300	- Zakup usług pozostałych			2 885 729,52	2 845 423,57	98,60

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			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	4 211,00	4 211,00	100,00
			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	305,95	18,62
			Wydatki bieżące	3 014 643,52	2 968 110,90	98,46
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	965 938,00	923 406,63	95,60
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	958 938,00	923 406,63	96,29
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	965 938,00	923 406,63	95,60
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 516 797,18	1 182 605,46	77,97
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	2 500,00	99,60
			4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 508,44	52 837,77	84,53
			4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 030,90	9 324,32	84,53
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50	99,88
			4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 315,25	9 035,30	67,86
			4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,75	1 594,47	67,86
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,25	98,79
			4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908,25	817,96	42,86
			4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,75	144,36	42,87
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	12 999,67	93,52
			4300 - Zakup usług pozostałych	67 000,00	36 767,50	54,88
			4307 - Zakup usług pozostałych	7 317,52	6 680,02	91,29
			4309 - Zakup usług pozostałych	2 166,10	2 053,60	94,81
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 346,35	99,89
			4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,06	125,39	97,92
			4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,60	22,12	97,88
			6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
			Wydatki bieżące	188 333,62	138 737,58	73,67
			Wydatki majątkowe	1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	963 839,18	84,55
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
			4260 - Zakup energii	410 000,00	349 155,25	85,16
			4270 - Zakup usług remontowych	30 000,00	24 944,40	83,15
			4300 - Zakup usług pozostałych	425 000,00	368 146,59	86,62
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	221 592,94	82,07
			Wydatki bieżące	870 000,00	742 246,24	85,32

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki majątkowe	270 000,00	221 592,94	82,07
90017			- Zakłady gospodarki komunalnej	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
2650			- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
			Wydatki bieżące	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
90026			- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 537,00	66 310,30	83,37
4210			- Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 265,92	90,13
4300			- Zakup usług pozostałych	67 037,00	55 044,38	82,11
			Wydatki bieżące	79 537,00	66 310,30	83,37
90095			- Pozostała działalność	412 638,00	305 133,65	73,95
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	17 550,00	97,50
4210			- Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 491,23	13,96
4270			- Zakup usług remontowych	36 000,00	14 985,09	41,63
4300			- Zakup usług pozostałych	268 835,00	214 531,12	79,80
6050			- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803,00	19 803,00	100,00
6060			- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 773,21	77,27
			Wydatki bieżące	347 835,00	250 557,44	72,03
			Wydatki majątkowe	64 803,00	54 576,21	84,22
921			- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 090 332,00	6 791 534,04	95,79
92109			- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 020 234,00	4 874 709,60	97,10
2480			- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 846 940,00	3 724 563,69	96,82
2800			- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	571 000,00	550 232,90	96,36
4210			- Zakup materiałów i wyposażenia	77 644,00	77 343,46	99,61
4270			- Zakup usług remontowych	390 000,00	389 973,35	99,99
4300			- Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 666,50	92,59
6050			- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 850,00	68 129,70	98,95
6058			- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 727,75	24 727,75	100,00
6059			- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 072,25	23 072,25	100,00
			Wydatki bieżące	4 903 584,00	4 758 779,90	97,05
			Wydatki majątkowe	116 650,00	115 929,70	99,38
92116			- Biblioteki	174 006,00	151 092,13	86,83
2480			- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 006,00	151 092,13	86,83
			Wydatki bieżące	174 006,00	151 092,13	86,83
92120			- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 874 092,00	1 743 732,31	93,04
2720			- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	244 000,00	189 750,77	77,77

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	8 500,00	100,00
4270	-	Zakup usług remontowych		506 303,00	448 997,43	88,68
4300	-	Zakup usług pozostałych		52 755,00	35 079,60	66,50
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00	30,00	100,00
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 062 504,00	1 061 374,51	99,89
		Wydatki bieżące		811 588,00	682 357,80	84,08
		Wydatki majątkowe		1 062 504,00	1 061 374,51	99,89
92195	-	Pozostała działalność		22 000,00	22 000,00	100,00
4270	-	Zakup usług remontowych		22 000,00	22 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		22 000,00	22 000,00	100,00
926	-	Kultura fizyczna		4 049 843,00	2 755 228,46	68,03
92601	-	Obiekty sportowe		1 208 496,00	8 495,50	0,70
4300	-	Zakup usług pozostałych		8 496,00	8 495,50	99,99
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		8 496,00	8 495,50	99,99
		Wydatki majątkowe		1 200 000,00	0,00	0,00
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 450 420,00	1 375 992,98	94,87
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		75 000,00	65 000,00	86,67
2800	-	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		510 800,00	450 465,34	88,19
2830	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		617 000,00	616 810,00	99,97
3040	-	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	26 200,00	87,33
4270	-	Zakup usług remontowych		24 618,00	24 617,58	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		1 107,00	1 107,00	100,00
4430	-	Różne opłaty i składki		500,00	400,00	80,00
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 055,00	156 054,04	100,00
6058	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 282,00	18 281,48	100,00
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 058,00	17 057,54	100,00
		Wydatki bieżące		1 259 025,00	1 184 599,92	94,09
		Wydatki majątkowe		191 395,00	191 393,06	100,00
92695	-	Pozostała działalność		1 390 927,00	1 370 739,98	98,55
4300	-	Zakup usług pozostałych		529,00	528,90	99,98
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 390 398,00	1 370 211,08	98,55
		Wydatki bieżące		529,00	528,90	99,98
		Wydatki majątkowe		1 390 398,00	1 370 211,08	98,55

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	81 822 005,96	73 518 274,47	89,85
Wydatki bieżące	71 073 089,78	65 595 404,15	92,29
Wydatki majątkowe	10 748 916,18	7 922 870,32	73,71

Wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Ind. dyn. %
1.	WYDATKI ogółem:	81 822 005,96	73 518 274,47	89,85
2.	WYDATKI bieżące, w tym:	71 073 089,78	65 595 404,15	92,29
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 152 110,66	43 134 102,97	91,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 619 796,48	21 538 754,70	95,22
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 532 314,18	21 595 348,27	88,03
	Dotacje na zadania bieżące	10 920 085,40	9 731 419,29	89,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 771 555,00	12 624 176,59	98,85
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 338,72	105 705,30	46,09
	Wydatki na obsługę długu gminy	0,00	0,00	„0,00”
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	„0,00”
	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	167 814,11	111 598,49	66,50
3.	WYDATKI majątkowe, z tego:	10 748 916,18	7 922 870,32	73,71
	<i>Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>10 748 916,18</i>	<i>7 922 870,32</i>	<i>73,71</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	167 186,68	137 701,63	82,36
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510	302 580,00	302 580,00	100,00
	Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej	49 000,00	14 464,80	29,52
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki	28 536,00	28 536,00	100,00
	Budowa drogi w m. Koźlice	23 660,00	23 660,00	100,00
	Budowa drogi w m. Wysokie dz. Nr 80/91 i 80/94	26 814,00	26 814,00	100,00
	Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk	82 556,00	82 555,68	100,00
	Budowa parkingu przy. ul. Leśnej w Rudnej	97 237,00	97 236,74	100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowych pod inwestycje drogowe	18 204,00	18 204,00	100,00
	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Chobienia	705 000,00	576 962,91	81,84
	Przebudowa drogi dz. Nr 230 w m. Rynarce	16 605,00	16 605,00	100,00
	Przebudowa drogi dz. Nr 248 w m. Gwizdanów	300 000,00	295 187,11	98,40
	Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5	22 140,00	22 140,00	100,00
	Zagospodarowanie pasa drogowego przy wiacie przystankowej w m. Gawronki	60 000,00	59 380,00	98,97
	Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna	107 638,00	107 637,30	100,00
	<i>z tego:</i>			
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>107 638,00</i>	<i>107 637,30</i>	<i>100,00</i>
	Zakup UTM urządzenia brzegowego do serwerowni Centrum Zarządzania Siecią	25 092,00	25 092,00	100,00
	Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione	531 429,00	531 428,09	100,00
	Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	900 000,00	0,00	0,00
	Zakup gruntów	30 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie instalacji systemu alarmowego	17 805,00	17 804,84	100,00

Zakup licencji na system operacyjny serwera	11 000,00	11 000,00	100,00
Zakup sprzętu biurowego	13 000,00	13 000,00	100,00
Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Rudnej	92 826,00	83 710,65	90,18
Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rudnej	105 237,00	105 166,00	99,93
Wykonanie zadaszenia przy wejściu do szatni w Szkole Podstawowej w Rudnej	18 343,00	18 299,82	99,76
Modernizacja placu zabaw	92 500,00	91 559,63	98,98
Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego	28 000,00	27 476,67	98,13
Zakup samochodu	101 000,00	99 933,50	98,94
Ogrodzenie studzienek kanalizacyjnych na terenie Żłobka	17 500,00	14 982,63	85,62
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	23 985,00	100,00
Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm	665 318,94	665 318,94	100,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	399 000,00	325 502,00	81,58
Dotacja celowa dla Grantobiorców	1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
<i>z tego:</i>			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 328 463,56</i>	<i>1 043 867,88</i>	<i>78,58</i>
Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych	270 000,00	221 592,94	82,07
Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia	19 803,00	19 803,00	100,00
Zakup dekoracji świątecznych	45 000,00	34 773,21	77,27
Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów	23 850,00	23 849,70	100,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Radoszyce	45 000,00	44 280,00	98,40
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki)	47 800,00	47 800,00	100,00
<i>z tego:</i>			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>47 800,00</i>	<i>47 800,00</i>	<i>100,00</i>
Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne - I etap	1 062 504,00	1 061 374,51	99,89
Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej płytę główną boiska w m. Rudna	156 055,00	156 054,04	100,00
Doświetlenie boiska w m. Chełm	35 340,00	35 339,02	100,00
<i>z tego:</i>			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>35 340,00</i>	<i>35 339,02</i>	<i>100,00</i>
Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	35 000,00	14 814,12	42,33
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chobienia	104 255,00	104 254,80	100,00
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarce	6 200,00	6 200,00	100,00
Budowa skateparku w m. Rudna	1 124 159,00	1 124 158,50	100,00
Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej	120 784,00	120 783,66	100,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY**

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		PRZYCHODY	2 684 423,74	27 855 992,60
	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	1 526 450,05	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	11 045,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 084 551,02	24 714 214,28
II		ROZCHODY		
	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	2 684 423,74	27 855 992,60
		Rozchody	0,00	0,00

Tabela Nr 6

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	-	2 929 469,40	2 107 979,03	-	2 929 469,40	2 107 979,03	71,96
60004 - Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 454 834,00	1 633 343,63	66,54
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	-	2 104 834,00	1 283 343,63	60,97	2 104 834,00	1 283 343,63	60,97
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	350 000,00	100,00	350 000,00	350 000,00	100,00
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	-	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38	0,00	0,00	-	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	-	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38	0,00	0,00	-	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 006,00	701 325,03	94,14	0,00	0,00	-	571 000,00	550 232,90	-	1 316 006,00	1 251 557,93	95,10
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 846 940,00	3 724 563,69	96,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 417 940,00	4 274 796,59	96,76
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 846 940,00	3 724 563,69	96,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 846 940,00	3 724 563,69	96,82

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	571 000,00	550 232,90	96,36	571 000,00	550 232,90	96,36
92116 - Biblioteki			174 006,00	151 092,13	86,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	174 006,00	151 092,13	86,83
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			174 006,00	151 092,13	86,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	174 006,00	151 092,13	86,83
926 - Kultura fizyczna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	510 800,00	450 465,34	-	510 800,00	450 465,34	88,19
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	510 800,00	450 465,34	88,19
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	510 800,00	450 465,34	88,19	510 800,00	450 465,34	88,19
Razem			4 020 946,00	3 875 655,82		1 875 670,00	1 826 472,44		4 011 269,40	3 108 677,27		9 907 885,40	8 810 805,53	88,93

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	-	4 000,00	3 902,99	-	4 000,00	3 902,99	97,57
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 000,00	3 902,99	97,57
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	-	4 000,00	3 902,99	97,57	4 000,00	3 902,99	97,57
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25 000,00	8 400,00	-	25 000,00	8 400,00	33,60
80195 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25 000,00	8 400,00	33,60
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	8 400,00	33,60	25 000,00	8 400,00	33,60
851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	100,00
85195 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 200,00	7 200,00	100,00

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	-	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00	100,00
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	-	1 346 463,56	1 061 417,88	-	1 346 463,56	1 061 417,88	78,83
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
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	-	1 328 463,56	1 043 867,88	78,58	1 328 463,56	1 043 867,88	78,58
90095 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	18 000,00	17 550,00	97,50
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	17 550,00	97,50	18 000,00	17 550,00	97,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	244 000,00	189 750,77	-	244 000,00	189 750,77	77,77

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	244 000,00	189 750,77	77,77
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	-	244 000,00	189 750,77	77,77	244 000,00	189 750,77	77,77
926 - Kultura fizyczna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	692 000,00	681 810,00	-	692 000,00	681 810,00	98,53
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	692 000,00	681 810,00	98,53
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	-	75 000,00	65 000,00	86,67	75 000,00	65 000,00	86,67
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	-	617 000,00	616 810,00	99,97	617 000,00	616 810,00	99,97
Razem			0,00	0,00		0,00	0,00		2 340 663,56	1 964 481,64		2 340 663,56	1 964 481,64	83,93

PRZYCHODY I ROZCHODY 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	7 674,00	72,54
	0830		Wpływy z usług	5 983 636,00	5 048 081,31	84,36
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	3 474,20	23,16
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	4 809,35	73,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 034,31	100,11
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 875 670,00	1 826 472,44	97,38
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	2 429 728,88	„-“
			Inne zwiększenia	0,00	187 241,61	„-“
			OGÓŁEM	7 921 385,00	9 537 516,10	120,40
			Stan środków na początek roku	286 131,00	286 131,48	100,00
			OGÓŁEM	8 207 516,00	9 823 647,58	119,69

II. KOSZTY

				w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Ind. dyn. %
900	90017		ZGKiM Rudna			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 815,00	20 902,49	55,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 024,00	3 416 869,66	98,84
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 254,00	232 137,46	91,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	602 102,00	601 832,73	99,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy	67 165,00	58 744,35	87,46
	4140		Wpłaty na PFRON	22 000,00	21 252,00	96,60
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	139 475,00	114 959,17	82,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	843 448,00	664 418,81	78,77
	4260		Zakup energii	807 524,00	772 738,45	95,69
	4270		Zakup usług remontowych	455 478,00	337 327,38	74,06
	4280		Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	12 570,90	55,38
	4300		Zakup usług pozostałych	660 957,00	544 361,82	82,36
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 246,72	96,23

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 067,00	61 675,27	79,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 610,94	70,06
4430	Różne opłaty i składki	185 631,00	139 185,01	74,98
4440	Odpisy na ZFŚS	83 715,00	83 714,10	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	8 311,00	87,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 743,00	4 391,83	12,29
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	837,00	836,31	99,92
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	83 592,10	69,66
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00	„-”
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	2 429 728,88	„-”
	Inne zmniejszenia	0,00	43 385,39	„-”
	OGÓŁEM	7 921 385,00	9 684 792,77	„-”
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	„-”
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	„-”
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	286 131,00	138 854,79	48,53
	OGÓŁEM	8 207 516,00	9 823 647,56	119,69
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	62 833,43	„-”

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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				12 208 253,14	12 199 948,32	99,93
010 - Rolnictwo i łowiectwo				603 218,89	603 218,89	100,00
01095 - Pozostała działalność				603 218,89	603 218,89	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				603 218,89	603 218,89	100,00
Dochody bieżące				603 218,89	603 218,89	100,00
750 - Administracja publiczna				80 691,00	80 267,15	99,47
75011 - Urzędy wojewódzkie				58 313,00	57 889,15	99,27
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	57 889,15	99,27
Dochody bieżące				58 313,00	57 889,15	99,27
75056 - Spis powszechny i inne				22 378,00	22 378,00	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				22 378,00	22 378,00	100,00
Dochody bieżące				22 378,00	22 378,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 882,00	7 882,00	100,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 572,00	1 572,00	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				1 572,00	1 572,00	100,00
Dochody bieżące				1 572,00	1 572,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
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
801 - Oświata i wychowanie				96 362,25	94 019,84	97,57
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				96 362,25	94 019,84	97,57
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				96 362,25	94 019,84	97,57
Dochody bieżące				96 362,25	94 019,84	97,57
851 - Ochrona zdrowia				450,00	448,98	99,77
85195 - Pozostała działalność				450,00	448,98	99,77
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				450,00	448,98	99,77
Dochody bieżące				450,00	448,98	99,77
852 - Pomoc społeczna				1 547,00	1 046,53	67,65
85215 - Dodatki mieszkaniowe				1 547,00	1 046,53	67,65
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				1 547,00	1 046,53	67,65
Dochody bieżące				1 547,00	1 046,53	67,65
855 - Rodzina				11 417 902,00	11 412 864,93	99,96
85501 - Świadczenie wychowawcze				8 685 000,00	8 684 560,48	99,99
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				8 685 000,00	8 684 560,48	99,99
Dochody bieżące				8 685 000,00	8 684 560,48	99,99
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 711 000,00	2 707 279,20	99,86
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				2 711 000,00	2 707 279,20	99,86

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	2 711 000,00	2 707 279,20	99,86
85503			Karta Dużej Rodziny	233,00	233,00	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	233,00	233,00	100,00
			Dochody bieżące	233,00	233,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	369,00	369,00	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	369,00	369,00	100,00
			Dochody bieżące	369,00	369,00	100,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 300,00	20 423,25	95,88
			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	21 300,00	20 423,25	95,88
			Dochody bieżące	21 300,00	20 423,25	95,88
Wydatki				12 208 253,14	12 199 948,32	99,93
010 - Rolnictwo i łowiectwo				603 218,89	603 218,89	100,00
01095			Pozostała działalność	603 218,89	603 218,89	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 533,14	7 533,14	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,13	1 288,13	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,56	184,56	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 822,00	2 822,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	591 391,06	591 391,06	100,00
			Wydatki bieżące	603 218,89	603 218,89	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	594 213,06	594 213,06	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 005,83	9 005,83	100,00
750 - Administracja publiczna				80 691,00	80 267,15	99,47
75011			Urzędy wojewódzkie	58 313,00	57 889,15	99,27
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,00	57 889,15	99,27
			Wydatki bieżące	58 313,00	57 889,15	99,27
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 313,00	57 889,15	99,27

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
75056 - Spis powszechny i inne				22 378,00	22 378,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				21 813,00	21 813,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	565,00	100,00
Wydatki bieżące				22 378,00	22 378,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				565,00	565,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				21 813,00	21 813,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				7 882,00	7 882,00	100,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 572,00	1 572,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 313,00	1 313,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				227,00	227,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				32,00	32,00	100,00
Wydatki bieżące				1 572,00	1 572,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				1 572,00	1 572,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				6 310,00	6 310,00	100,00
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	150,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				1 438,14	1 438,14	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe				66,86	66,86	100,00
Wydatki bieżące				6 310,00	6 310,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 655,00	1 655,00	100,00
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	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne				200,00	200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,00
Wydatki bieżące				200,00	200,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				200,00	200,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				96 362,25	94 019,84	97,57

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				96 362,25	94 019,84	97,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 269,17	1 269,09	99,99
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				95 070,08	92 727,75	97,54
4300 - Zakup usług pozostałych				23,00	23,00	100,00
Wydatki bieżące				96 362,25	94 019,84	97,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				96 362,25	94 019,84	97,57
851 - Ochrona zdrowia				450,00	448,98	99,77
85195 - Pozostała działalność				450,00	448,98	99,77
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				260,82	260,82	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				44,88	44,88	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6,36	6,36	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				15,12	15,12	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				122,82	121,80	99,17
Wydatki bieżące				450,00	448,98	99,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				137,94	136,92	99,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				312,06	312,06	100,00
852 - Pomoc społeczna				1 547,00	1 046,53	67,65
85215 - Dodatki mieszkaniowe				1 547,00	1 046,53	67,65
3110 - Świadczenia społeczne				1 517,00	1 036,93	68,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				5,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				25,00	9,60	38,40
Wydatki bieżące				1 547,00	1 046,53	67,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				30,00	9,60	32,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				1 517,00	1 036,93	68,35
855 - Rodzina				11 417 902,00	11 412 864,93	99,96
85501 - Świadczenie wychowawcze				8 685 000,00	8 684 560,48	99,99
3110 - Świadczenia społeczne				8 611 179,00	8 611 068,88	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 700,00	42 700,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 600,00	3 600,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				7 970,00	7 970,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 130,00	1 130,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				4 325,00	4 325,00	100,00
4260 - Zakup energii				1 490,00	1 490,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				10 546,00	10 526,60	99,82

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 685 000,00	8 684 560,48	99,99
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 111,00	18 091,60	99,89
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 611 179,00	8 611 068,88	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 710,00	55 400,00	99,44
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 000,00	2 707 279,20	99,86
			3110 - Świadczenia społeczne	2 465 382,00	2 463 863,30	99,94
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178 870,00	178 230,10	99,64
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,00	5 988,00	100,00
			4260 - Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	8 130,00	7 067,80	86,93
			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
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 711 000,00	2 707 279,20	99,86
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 048,00	14 985,80	93,38
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 465 382,00	2 463 863,30	99,94
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	229 570,00	228 430,10	99,50
			85503 - Karta Dużej Rodziny	233,00	233,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,00	233,00	100,00
			Wydatki bieżące	233,00	233,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233,00	233,00	100,00
			85504 - Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00	100,00
			Wydatki bieżące	369,00	369,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	369,00	369,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				21 300,00	20 423,25	95,88
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				21 300,00	20 423,25	95,88
Wydatki bieżące				21 300,00	20 423,25	95,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				21 300,00	20 423,25	95,88

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	12 208 253,14	12 199 948,32	99,93
Dochody bieżące	12 208 253,14	12 199 948,32	99,93
Wydatki	12 208 253,14	12 199 948,32	99,93
Wydatki bieżące	12 208 253,14	12 199 948,32	99,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	748 991,25	744 669,07	99,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 103 546,00	11 101 437,11	99,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	355 715,89	353 842,14	99,47

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	117 583,00	131 892,18	112,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 093,00	119 402,18	113,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 093,00	119 402,18	113,62
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 490,00	12 490,00	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	12 490,00	12 490,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	117 583,00	131 892,18	112,17
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	167 814,11	111 598,49	66,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 820,00	8 095,55	74,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 232,25	65,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	198,30	19,83
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	5 165,00	87,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 994,11	103 502,94	65,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 980,00	21 408,25	71,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 002,00	5 716,47	47,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 490,00	12 490,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 422,11	58 042,60	62,13
		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	3 445,62	54,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	800,00	80,00
			OGÓŁEM WYDATKI	167 814,11	111 598,49	66,50

**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	35 914,95	102,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 914,95	102,61
	0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 914,95	102,61
			OGÓŁEM DOCHODY	35 000,00	35 914,95	102,61
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>utrzymywanie i urządzanie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	6 846,61	45,64
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	6 846,61	45,64
	4190		Nagrody konkursowe	11 350,00	6 596,61	58,12
			<i>realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakup nagród</i>	11 350,00	6 596,61	58,12
	4300		Zakup usług pozostałych	3 650,00	250,00	6,85
			<i>realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - usługa</i>	3 650,00	250,00	6,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	849 887,00	845 756,57	99,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	799 999,86	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	800 000,00	799 999,86	100,00
			<i>utrzymywanie i urządzanie na terenie gminy terenów zielonych</i>	800 000,00	799 999,86	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 350,00	3 346,35	99,89

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 346,35	99,89
	<i>zakup czujników jakości powietrza - abonament</i>	<i>3 350,00</i>	<i>3 346,35</i>	<i>99,89</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 537,00	42 410,36	91,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 265,92	50,64
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 265,92</i>	<i>50,64</i>
4300	Zakup usług pozostałych	44 037,00	41 144,44	93,43
	<i>Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy</i>	<i>39 037,00</i>	<i>39 000,65</i>	<i>99,91</i>
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>643,79</i>	<i>18,39</i>
OGÓŁEM WYDATKI		894 887,00	882 603,18	98,63

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 222 576,00	2 098 098,45	94,40
	90002		Gospodarka odpadami	2 222 576,00	2 098 098,45	94,40
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na			
	0490		podstawie odrębnych ustaw	2 222 376,00	2 098 027,17	94,40
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z			
	0910		tytułu podatków i opłat	200,00	71,28	35,64
			OGÓŁEM DOCHODY	2 222 576,00	2 098 098,45	94,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 014 643,52	2 968 110,90	98,46
	90002		Gospodarka odpadami	3 014 643,52	2 968 110,90	98,46
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 870,00	91 433,85	98,45
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	8 146,42	99,71
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	16 473,95	98,94
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 116,16	97,52
			4300 Zakup usług pozostałych	2 885 729,52	2 845 423,57	98,60
			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	4 211,00	4 211,00	100,00
			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	305,95	18,62
			OGÓŁEM WYDATKI	3 014 643,52	2 968 110,90	98,46

Budżet na rok 2021

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	151 290,00	151 290,00	100,00
	Wydatki	2 580 300,68	1 729 128,98	67,01
60004	Lokalny transport zbiorowy			
	Wydatki	2 104 834,00	1 283 343,63	60,97
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 104 834,00	1 283 343,63	60,97
	<i>Komunikacja gminna - porozumienie z Gminą Polkowice</i>	<i>2 104 834,00</i>	<i>1 283 343,63</i>	<i>60,97</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
	Dochody	151 290,00	151 290,00	100,00
	6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 290,00	151 290,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>151 290,00</i>	<i>151 290,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki	475 466,68	445 785,35	93,76
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	803,72	80,37
	<i>Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - składki na ubezpieczenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>803,72</i>	<i>80,37</i>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	80,37
	<i>Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>100,00</i>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 766,68	440 281,63	93,72
	<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>302 580,00</i>	<i>302 580,00</i>	<i>100,00</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>137 701,63</i>	<i>82,36</i>

Nazwa	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki	1 500,00	1 500,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	Dochody	1 500,00	1 500,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata" - usługa	1 500,00	1 500,00	100,00
DOCHODY		152 790,00	152 790,00	100,00
WYDATKI		2 581 800,68	1 730 628,98	67,03

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W RAMACH
WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00	2 101 354,29	100,06
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 100 000,00	2 101 354,29	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 354,29	„-”
			<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm</i>	0,00	520,53	„-”
			<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	0,00	221,67	„-”
			<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	0,00	445,82	„-”
			<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	0,00	166,27	„-”
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
			<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>	900 000,00	900 000,00	100,00
Razem				2 100 000,00	2 101 354,29	100,06

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00
			<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	900 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna I ochrona	543 094,44	543 094,44	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa I ochrona wód	543 094,44	543 094,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 094,44	543 094,44	100,00
			<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm</i>	543 094,44	543 094,44	100,00
926			Kultura fizyczna	2 133 124,50	912 938,62	42,80
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	1 200 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	933 124,50	912 938,62	97,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 124,50	912 938,62	97,84
			<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	35 000,00	14 814,12	42,33
			<i>Budowa skateparku w m. Rudna</i>	898 124,50	898 124,50	100,00
Razem				3 576 218,94	1 456 033,06	40,71

**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	3 986,89	3 986,89	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 986,89	3 986,89	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 986,89	3 986,89	100,00
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19						
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 999,83	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 999,83	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	9 999,83	100,00
DOPLATY DO CZYNSZU						
852			Pomoc społeczna	10 332,30	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,30	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750,00	716,82	95,58
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI						
801			Oświata i wychowanie	210 300,00	210 300,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 300,00	210 300,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 300,00	210 300,00	100,00

NAGRODA W KONKURSIE „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”						
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	””
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	””
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	””

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	4 125,00	4 035,76	97,84
	85195		Pozostała działalność	4 125,00	4 035,76	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286,00	3 285,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	561,81	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,02	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	100,87	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	57,56	39,70
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19						
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 999,83	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 999,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,83	100,00
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
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI						
801			Oświata i wychowanie	210 300,00	210 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 300,00	210 300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 300,00	210 300,00	0,00

III. CZĘŚĆ OPISOWA

A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zrealizowane w 2021 roku dochody budżetowe stanowi kwota 83 680 570,53 tj. 105,7 % dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2021, z tego: dochody bieżące – 77 913 334,07 zł dochody majątkowe – 5 767 236,46 zł.

1. Dochody według źródeł.

Dochody z podatków i opłat **36 876 302,64 zł**

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

1. Podatek od nieruchomości: 32 431 315,92 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 589 723,11 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: 147 794,00 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	
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	248 663,57 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 skarbowa	44 063,50 zł
- stawki opłaty określone w ustawie o opłacie skarbowej i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych	
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	493 156,52 zł
8. Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej	391,00 zł
9. Podatek od spadków i darowizn	14 929,00 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	672 148,26 zł
12. Opłata produktowa	27,66 zł
wnoszona przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów	
13. Wpływy z innych opłat	66 675,77 zł
(opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenia, itp.)	
14. Wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 098 027,17 zł
15. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania	13 689,16 zł
16. Opłata za korzystanie ze środowiska	35 914,95 zł
17. Różne opłaty (m. in. opłaty za wydane legitymacje szkolne, za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędy gminy)	3 170,00 zł
18. Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych, komorniczych i upomnień	

oraz opłaty prolongacyjnej

14 901,29 zł

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **10 611 860,63 zł**

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych: 9 520 503,00 zł

Wykazaną kwotę przekazał Minister Finansów na rachunek bieżący budżetu gminy

2) Podatek dochodowy od osób prawnych: 1 091 357,63 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **12 199 948,32 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 2021 r. /rozdz. 01095/ 603 218,89 zł
- realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku /rozdz. 75056/ 22 378,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudna w okręgu wyborczym nr 11 /rozdz. 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) /rozdz. 75011, 75101, 75212/ 59 661,15 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 /rozdz. 85215/ 1 046,53 zł
- wypłata świadczenia wychowawczego „500+” oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania /rozdz. 85501/ 8 684 560,48 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /rozdz. 85502/ 2 707 279,20 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 /rozdz. 85513/ 20 423,25 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych /rozdz. 80153/ 94 019,84 zł
- zwrot poniesionych kosztów wydanych decyzji w sprawach dotyczących przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej /rozdz. 85195/ 448,98 zł
- Karta Dużej Rodziny /rozdz. 85503/ 233,00 zł
- Wspieranie rodziny „Dobry Start” zakup licencji programu w celu sporządzania sprawozdań do DUW /rozdz. 85504/ 369,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 840 292,19 zł

z tego:

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /rozdz. 80104/ 326 562,00 zł
- realizacja programu „Posiłek w domu i w szkole” /rozdz. 80148/ 63 592,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /rozdz. 85213/ 13 373,59 zł
- zasiłki okresowe /rozdz. 85214/ 16 632,20 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych /rozdz. 85216/ 153 237,46 zł
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej /rozdz. 85219/ 155 535,70 zł
- pomoc w zakresie dożywiania /rozdz. 85230/ 30 500,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym /rozdz. 85415/ 11 499,24 zł
- system opieki nad dziećmi do lat 3 /rozdz. 85516/ 69 360,00 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 131 892,18 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 oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochody z majątku gminy:**1 161 824,17 zł**

Planowane i zrealizowane kwoty wynikają z najmu i dzierżawy – 359 157,23 zł (w tym: 10 011,25 zł SP Rudna, 8 686,38 zł SP Chobienia, 337 776,74 zł – UG Rudna, dochody uzyskane przez gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2 682,86 zł), wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2 305,22 zł oraz ze sprzedaży mienia gminy – 800 361,72 zł (UG Rudna).

Pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy**1 745 728,21 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 – 1 593 620,73 zł (w tym m in.: zwrot podatku VAT za lata ubiegłe - 877 081,42 zł, pozostałe zwroty – 27 781,19 zł, odszkodowania – 33 274,46 zł, refundacja z PUP – 43 272,02 zł, zwrot nakładów finansowych – 25 239,72 zł, wpływy z usług – 85 922,56 zł, bieżący zwrot podatku VAT – 221 351,65 zł, zwrot kosztów za świadczenia za udział w ćwiczeniach wojskowych – 6 637,08 zł, zwrot kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu – 273 060,63 zł,
- dochody uzyskane przez SP Rudna – 33 323,73 zł (w tym: dochody za korzystanie z basenu, sauny, bilarda – 31 825,70 zł, pozostałe dochody – 1 498,03 zł),
- dochody uzyskane przez SP Chobienia – 6 046,87 zł (w tym: rozliczenia z lat ubiegłych – 95,00, odszkodowania – 3 291,48 zł, pozostałe dochody – 2 660,39 zł),
- dochody uzyskane przez Przedszkole Gminne w Rudnej – 455,84 zł (pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Przedszkole Gminne w Chobieni – 297,99 zł (pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Żłobek Gminny w Rudnej – 35 685,07 zł (w tym: wpływy od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 35 580,07 zł, pozostałe dochody – 105,00 zł),
- GOPS w Rudnej – 76 297,98 zł (w tym: zwrot podopiecznych za usługi opiekuńcze – 8 758,26 zł, zwrot podopiecznych za obiady – 48 118,96, zwrot za obiady w szkole i przedszkolu – 1 268,99, refundacja PUP – 5 940,36, odpłatność podopiecznych za

pobyt w noclegowni – 2 350,00 zł, wpływy z pozostałych usług – 4 995,27 zł, pozostałe dochody – 2 340,00 zł, zwroty z lat ubiegłych – 2 526,14 zł).

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących

dochód gminy **61 667,16 zł**

Pozostałe odsetki **50 070,60 zł**

Dochody obejmują wpływy z pozostałych odsetek dotyczących nieterminowych płatności od należności cywilnoprawnych – 27 566,90 zł oraz od lokat – 22 503,70 zł.

Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa: **35 974,88 zł**

Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa **7 908 099,00 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej 7 908 099,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 0,00 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn **3 519 253,97 zł**

- darowizna od KGHM Polska Miedź S.A. w ramach porozumienia zawartego między Gminą Rudna a KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 3 102 000,00 zł
- darowizna z Akademii Oświaty na sfinansowanie szkoleń pracowników Żłobka Gminnego w Rudnej w wysokości 4 752,00 zł
- darowizna od KGHM Polska Miedź S.A. na realizację programu „Cyfrowa i nowoczesna szkoła – etap II” w wysokości 250 000,00 zł
- darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. na sfinansowanie zakupu sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej służących do przeprowadzania akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudna w wysokości 92 514,97 zł
- darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. na rozbudowę siłowni zewnętrznych w m. Toszowice i Chobienia w wysokości 69 987,00 zł

Dotacje celowe na inwestycje ze środków europejskich **1 967 319,88 zł**

w tym:

- dotacja celowa z ARiMR w ramach środków europejskich na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce” – refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku w kwocie 112 021,00 zł,
- dotacja celowa ze Skarbu Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 64 368,00zł, z czego: 54 712,80 zł – środki z UE, 9 655,20 zł – środki z budżetu państwa,
- pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 747 063,00 zł – środki na realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia” – refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku,
- dotacja celowa na realizację programu dot. poprawy efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w kwocie 1 043 867,88 zł.

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

Rekompensaty utraconych dochodów ***56 714,00 zł***

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ***324 047,58 zł***

Środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze” w kwocie 10 300,00 zł, środki na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu w kwocie 13 870,98 zł oraz środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie pn. „Remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna” w kwocie 299 876,60 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 **1 225 003,54 zł**

Środki otrzymane w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań:

- Program „Wspieraj Seniora” – 716,82 zł,
- Program „Laboratoria przyszłości” – 210 300,00 zł,
- refundacja środków poniesionych na realizację zadania dotyczącego transportu osób na szczepienia przeciw COVID-19 – 3 986,89 zł,
- dofinansowanie działań promocyjnych wydatków szczepień przeciw COVID-19 – 9 999,83 zł,
- nagroda w Konkursie „Rosnąca Odporność” – 1 000 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst **1 500,00 zł**

Dotacja otrzymana z Powiatu Lubińskiego na realizację zadania dotyczącego akcji „Sprzątanie świata”.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące **814 027,50 zł**

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 101170D w m. Mleczno”.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **112 600,00 zł**

Kwota dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 112 600,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Chobienia”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jst **46 437,80 zł**

W ramach ww. dotacji Gmina Rudna otrzymała:

1. dotację na realizację mini projektu w ramach projektu „Dostępny samorząd w województwie dolnośląskim i lubuskim” w kwocie 11 999,99 zł,
2. 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 34 437,81 zł.

Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego ***10 000,00 zł***

Otrzymano dotację na zadanie w ramach Programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnianie w kraju z Funduszu Promocji Kultury na renowację pomnika w m. Chełm w kwocie 10 000,00 zł.

Fundusz Dopłat ***432 579,64 zł***

Gmina w ramach Funduszu Dopłat otrzymała również środki na dofinansowanie Adaptacji budynku kotłowni w m. Rudna przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione w kwocie 432 579,64 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów ***971 495,00 zł***

Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. oraz decyzji Nr ST3.4751.8.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. przyznano Gminie Rudna łączną kwotę 971 495, 00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Środki z Funduszu Pracy ***2 000,00 zł***

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań GOPS w Rudnej w ramach programu „Asystent rodzin” w kwocie 2 000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ***151 290,00 zł***

Dotacja celowa 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 kwocie 151 290,00 zł.

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią;

- dochody z podatków i opłat 44,8%
z tego:
- podatek od nieruchomości 38,8%
- subwencja z budżetu państwa 9,5%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12,7%
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 14,6%.

2. Dochody budżetu gminy według podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** – planowana kwota dochodów 728 549,89 zł, wykonano dochody w kwocie 718 032,75 zł, z tego: dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 603 218,89 zł, dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 2 682,86 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 110,00 zł oraz środki europejskie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację poniesionych w 2020 roku wydatków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce” w kwocie 112 021,00 zł.
2. W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - planowana kwota dochodów 1 241 482,50 zł, wykonano dochody w kwocie 1 212 858,65 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in.: zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania dotyczącego komunikacji miejskiej ze Starostwa Powiatowego oraz Gminy Polkowice w kwocie 70 490,51 zł oraz pozostałych odsetek 83,04 zł. W rozdz. 60013 wykonano dochody w wysokości 151 290,00 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 wykonana kwota dochodów to 814 027,50 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 101170D w m. Mleczno” oraz kwota dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego

w wysokości 112 600,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Chobienia”. W rozdz. 60053 realizowano dotację celową ze Skarbu Państwa w imieniu którego działało Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 64 368,00zł, z czego: 54 712,80 zł – środki z UE, 9 655,20 zł – środki z budżetu państwa.

3. W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planowana kwota dochodów 1 598 362,92 zł, wykonano dochody w kwocie 1 659 214,28 zł, z tego: z tytułu sprzedaży mienia gminy – 792 460,94 zł, z wpływów z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów związanych ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość – 13 689,16 zł, z tytułu najmu, dzierżawy – 293 933,39 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 2 305,22 zł, innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy – 87 634,32 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty należności – 11 371,89 zł, pozostałych dochodów – 25 239,72 zł. W dziale tym zrealizowano również środki na dofinansowanie Adaptacji budynku kotłowni w m. Rudna przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione z Funduszu Dopłat – w kwocie 432 579,64 zł.
4. W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planowana kwota dochodów 3 890 857,00 zł, wykonano dochody w kwocie 4 456 575,87 zł, z tego: dotacje na zadania zlecone – 80 267,15 zł, wsparcie finansowe od KGHM PM S.A. – 3 102 000,00 zł, odsetki od nieterminowych płatności oraz od środków na lokatach bankowych – 36 088,77 zł, z tytułu sprzedaży mienia – 7 900,78 zł, pozostałe dochody – 1 218 319,18 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). W rozdz. 75095 otrzymano dochody na realizację mini projektu w ramach projektu „Dostępny samorząd w województwie dolnośląskim i lubuskim” w kwocie 11 999,99 zł.
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 7 882,00 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 42 768 698,00 zł, wykonano dochody w kwocie 45 577 126,25 zł, z tego: z tytułu podatków i opłat 34 843 752,83 zł, udziałów z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych 10 611 860,63 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 61 595,88 zł, rekompensaty utraconych dochodów 56 714,00 zł, pozostałych odsetek (§ 0920) – 476,91 zł, kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej (§ 0640 i 0880) – 2 726,00 zł.
 8. W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – w ramach rozdz. 75412 zaplanowano darowiznę z fundacji KGHM Polska Miedź S.A. w kwocie 92 514,97 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 – zadanie zrealizowano w pełnej wysokości.
 9. W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowana kwota dochodów 11 180 374,00 zł, wykonano dochody w kwocie 11 181 728,29 zł, z tego: wpływy subwencji z budżetu państwa 7 908 099,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów – 971 495,00 zł, rozliczenie wydatków niewygasających 200 780 zł, pozostałe odsetki – 1 354,29 zł, wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 100 000 zł.
 10. W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowana kwota dochodów 1 344 579,25 zł, kwota wykonana 1 305 491,58 zł, z tego: z tytułu wpływów od jednostek budżetowych;

Szkoła Podstawowa w Rudnej

43 508,07 zł

z tego:

- korzystanie z basenu, siłowni, sauny, bilarda i tenisa

31 825,70 zł

- dochody z najmu i dzierżawy	10 011,25 zł
- pozostałe dochody	1 498,03 zł
- wpływy z różnych opłat	108,00 zł
- pozostałe odsetki	65,09 zł

Szkoła Podstawowa w Chobieni 14 839,64 zł

z tego:

- dochody z najmu	8 686,38 zł
- pozostałe dochody	2 660,39 zł
- wpływy z różnych opłat	62,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95,00 zł
- wypływy z tytułu odszkodowań	3 291,48 zł
- pozostałe odsetki	44,39 zł

Przedszkole Gminne w Chobieni 313,10 zł

z tego:

- wpływy z różnych dochodów	297,99 zł
- pozostałe odsetki	15,11 zł

Przedszkole Gminne w Rudnej 475,17 zł

z tego:

- wpływy z różnych dochodów	455,84 zł
- pozostałe odsetki	19,33 zł

W tym dziale uwzględniono również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 326 562,00 zł w zakresie wychowania przedszkolnego, refundację za pobyt dziecka w przedszkolu 273 060,63 zł, wpłaty do budżetu pozostałych środków z wydzielonych rachunków budżetowych w kwocie 28 821,13 zł, dotację celową na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 63 592,00 zł. Ponadto w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano zadanie pn. „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 210 300,00 zł.

W rozdz. 80153 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 94 019,84 zł.

W rozdz. 80195 zrealizowano dochody z tytułu darowizny otrzymanej od KGHM Polska Miedź S.A. na realizację zadania pn. „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna – etap II” w kwocie 250 000,00 zł.

11. W dziale **OCHRONA ZDROWIA** – planowana kwota dochodów 14 436,89 zł, wykonana kwota 1 014 435,70 zł, z tego: refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych: transport osób na szczepienia przeciw COVID-19 – 13 986,72 zł, zwrot poniesionych kosztów wydanych decyzji w sprawach dotyczących przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – 448,98 zł, nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” - 1 000 000,00 zł.
12. W dziale **POMOC SPOŁECZNA** – planowana kwota dochodów 456 175,89 zł, wykonana kwota dochodów 444 917,71 zł, z tego dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej 370 325,48 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 73 875,41 zł obejmujące m.in. zwroty podopiecznych za obiady 48 118,96 zł, zwroty za obiady w szkole i przedszkolu 1 268,99 zł, zwrot podopiecznych za usługi opiekuńcze 8 758,26 zł, refundację PUP świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne 5 940,36 zł, odpłatność podopiecznych za pobyt w noclegowni 2 350,00 zł, wpływy z usług 4 995,27 zł, pozostałe dochody 2 443,57 zł (w tym: 91,97 zł odsetki). 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 13 204,00 zł, wykonano dochody w kwocie 11 499,24 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia socjalne.
14. W dziale **RODZINA** – planowana kwota dochodów 11 563 174,00 zł, wykonano dochody w kwocie 11 563 369,40 zł, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 11 482 224,93 zł, wpływy od rodziców za pobyt dzieci w żłobku 35 580,07 zł, 35 970,23 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz pozostałe dochody 7 594,17 zł (w tym: darowizna z Akademii Oświaty - 4 752 zł, odsetki – 211,03 zł, pozostałe dochody – 105,00 zł, zwroty z lat ubiegłych – 2 526,14 zł), środki z Funduszu

Pracy na dofinansowanie realizacji zadań GOPS w Rudnej w ramach programu „Asystent rodziny” w kwocie 2 000,00 zł.

15. W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planowana kwota dochodów 3 761 590,56 zł, wykonano dochody w kwocie 4 032 245,84 zł, z tego: wpływy z opłaty produktowej pobieranej na podstawie ustawy regulującej obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, o opłacie produktowej i depozytowej 27,66 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 35 914,95 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 098 027,17 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 71,28 zł, pozostałe odsetki 184,78 zł, zwroty kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień 3 136,98 zł, opłata z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 43 843,35 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 1 078 305,69 zł, dotację z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” 10 300,00 zł oraz środki na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu w kwocie 13 870,98 zł. W ramach działu otrzymano również dotację celową z Powiatu Lubińskiego w kwocie 1 500,00 zł na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”. Ponadto w 2020 roku Gmina Rudna podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o udzieleniu pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 747 063,00 zł – środki na realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia” wpłynęły w 2021 roku.
16. W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – planowana kwota dochodów 334 604,35 zł natomiast zrealizowane dochody dotyczą środków z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie pn. „Remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna” w kwocie 299 876,60 zł oraz dotacji na zadanie w ramach Programu Miejsca pamięci i trwale upamiętnianie w kraju z Funduszu Promocji Kultury na renowację pomnika w m. Chełm w kwocie 10 000,00 zł.
17. W dziale **KULTURA FIZYCZNA** - planowana kwota dochodów 140 896,00 zł, wykonano dochody w kwocie 92 601,00 zł. Ujęto środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 22 550,00 zł oraz odsetki w kwocie 64,00 zł.

Ponadto w rozdz. 92695 pozyskano środki na sfinansowanie zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Chobienia i Toszowice - 69 987,00 zł - darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A.

3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy jest prawidłowy.

Ponadplanowe dochody osiągnięto m. in. z tytułu:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych.

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

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

W zakresie pozostałych dochodów nie odnotowano większych odchyleń 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 16 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 2 118 823,68 zł z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych	1 200 810,35 zł
- podatek rolny	569 237,97 zł
- podatek od nieruchomości	363 441,88 zł

- od środków transportowych 268 130,50 zł

2) w wyniku zwolnień wprowadzonych uchwałą 918 013,33 zł

- podatek rolny 3 724,14 zł
- podatek od nieruchomości 767 816,86 zł
- podatek od środków transportowych 4 525,33 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 141 947,00 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	1 496,00	3 246,50
- podatek od nieruchomości	472,07	1 240,50
- podatek rolny	904,93	98,00
- podatek od środków transportowych	-	-
- podatek leśny	-	-
- odsetki	44,00	-
- opłata prolongacyjna	75,00	-
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1 908,00
razem	1 496,00	3 246,50

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 protokołami z badania zdolności płatniczej podatników.

Zestawienie należności gminy na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Tytuł należności/zaległości	Należność	
			w tym zaległość
1	Należności z tytułu podatków i opłat	469 015,42	466 855,42
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	81 204,84	80 732,77
	Podatek rolny od osób prawnych	744,00	744,00
	Podatek rolny od osób fizycznych	44 046,26	43 141,33
	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	722,56	722,56
	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
	Podatek pobierany w formie karty podatkowej	5 148,00	5 148,00
	Podatek od spadków i darowizn	0,03	0,03
	Wpływy z opłaty za trwały zarząd	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 587,07	4 587,07
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	298 227,40	298 227,40
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 012,98	1 229,98
	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	3 299,88	3 299,88
	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	28 560,00	28 560,00
	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej	462,40	462,40
2	Odsetki od nieterminowych wpłat	193 002,00	-
3	Pozostałe należności, w tym m.in.	1 572 948,11	1 460 235,24
	Dochody z tytułu dzierżawy	11 585,57	10 196,08
	Dochody z tytułu sprzedaży mienia	61 342,07	61 342,07
	Wpływy z usług	102 764,95	1 717,53
	Pozostałe odsetki	91 946,86	91 946,86
	Pozostałe dochody	132 882,16	122 606,20
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	1 163 339,11	1 163 339,11
	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	11,98	11,98
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 037,00	5 037,00
	Zwroty z lat ubiegłych	4 038,41	4 038,41
	Razem	2 234 965,53	1 927 090,66

Na koniec 2021 roku w sprawozdaniu Rb-27s wykazano nadpłaty w kwocie 146 900,01 zł, z tego m.in. nadpłaty z tytułu podatków i opłat w kwocie 74 255,87 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 498,65 zł, z tytułu dochodów za dzierżawy – 1 838,94 zł, z tytułu sprzedaży mienia – 68 125,02 zł, z tytułu pozostałych usług 3,89 zł, pozostałych dochodów – 2 177,64 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 31 grudnia 2021 r.) stanowi kwota 804 774,95 zł. Kwota ta obejmuje wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką oraz należności gminy zabezpieczone hipoteką przymusową zabezpieczającą spłatę należności gminy w kwocie 115 961,70 zł.

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 celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do Sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej.

B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy w 2021 roku zrealizowano w wysokości 73 518 274,47 zł stanowiącej 89,85% planu rocznego , z tego;

- wydatki bieżące – 65 595 404,15 zł, tj. 92,29% planowanych wielkości /71 073 089,78 zł/,
- wydatki majątkowe – 7 922 870,32 zł tj. 73,71% planowanych wielkości /10 748 916,18 zł/.

1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan wydatków bieżących 816 331,89 zł wykonanie 732 728,03 zł, tj. 89,76%:

Poniesiono wydatki w kwocie ogółem 78 109,62 zł, z tego: na opłatę za usługi wodne na rzecz Wód Polskich – 17 805,00 zł, wylapywanie i odstawianie do schroniska bezdomnych zwierząt – 33 536,44 zł, znakowanie (czipowanie) psów – 1 000,00 zł, adopcję bezdomnych psów – 3 388,13 zł, sprawowanie opieki nad bezdomnymi kotami – 2 240,25 zł, usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych zwierząt – 17 320,80 zł, zwalczanie i likwidacja szkodników – 719,00 zł, pozostałe – 2 100,00 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano składkę w wysokości 11 670,52 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 – 603 218,89 zł (zadanie zrealizowane w 100,00%).

Środki w kwocie 39 729,00 zł zaplanowane na wydatki remontowe, tj. zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie zrealizowano w 100%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan wydatków bieżących 5 780 398,40 zł wykonanie 4 253 174,67 zł, tj. 73,58%.

Środki przeznaczono na następujące cele:

1) lokalny transport zbiorowy – 1 633 343,63 zł:

- a) dotacja celowa dla Gminy Polkowice na publiczny transport zbiorowy – 1 283 343,63 zł, tj. 60,97% /plan 2 104 834,00 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 wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.12.2021 r.

- b) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 113 – 350 000,00 zł, tj. 100,00% /plan 350 000,00 zł/,

Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 11.01.2021 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 wraz z aneksem nr 1 z 01.06.2021 r. i aneksem nr 2 z 08.12.2021 r.

2) drogi publiczne wojewódzkie – 5 503,72 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 zostały zrealizowane na kwotę 5 503,72 zł, tj. w 96,56%.

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

W 2021 roku przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna w wysokości 474 635,40 zł, tj. 100,00%, z tego: remont drogi powiatowej nr 1203D relacji Brodowice – Orsk w miejscowości Chełm 89 007,58 zł, remont drogi 1205D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1209D w kierunku Kębłowa 285 489,00 zł oraz remont drogi nr 1211D od skrzyżowania z drogą 1209D w kierunku Olszan na odcinku o długości 741 m znajdującym się na terenie Gminy Rudna 100 138,82 zł.

4) drogi publiczne gminne – 1 874 504,40 zł:

- a) wydatki remontowe – 603 254,69 zł, z tego:

- uzupełnienie znaków drogowych na drogach gminnych i bieżące naprawy dróg

- gminnych – 92 566,26 zł,
- remont przystanków autobusowych, m. in. wymianę szyb na przystankach – 4 871,76 zł,
 - remont drogi gminnej w m. Radoszyce i Olszany – 6 150,00 zł,

W ramach zadania zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na remont chodnika w m. Radoszyce i m. Olszany za kwotę 6 150,00 zł.

- remont drogi gminnej Nr 101170D w m. Mleczno – 499 666,67 zł

W ramach zadania zawarto umowę na wykonawstwo 1 665 555,56 zł. Termin realizacji zadania 28 styczeń 2022 r. W roku 2021 r wydatkowano 499 666,67 zł. Pozostała kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy w kwocie 1 165 888,89 zł płatna będzie w 2022 r.

Źródłem finansowania remontu są środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 814 027,50 zł oraz środki własne gminy.

b) zakup usług pozostałych 1 269 772,61 zł, z tego:

- wykaszanie i odkrzaczanie poboczy – 183 615,43 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników – 554 560,00 zł,
- utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków – 410 157,89 zł (w tym: zadanie ujęte zostało w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 na kwotę 32 250,00 zł)
- zbiórka padliny z dróg gminnych na terenie gminy Rudna – 5 950,00 zł,
- utrzymanie i urządzenie, na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych – 30 000,00 zł,
- wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacja drzew rosnących w pasach dróg gminnych na terenie gminy Rudna – 27 890,20 zł,
- konserwacje, odtwarzanie rowów przydrożnych – 7 451,33 zł,
- uzupełnianie znaków drogowych – 29 903,76 zł,
- pozostałe wydatki – 20 244,00 zł,

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

5) infrastruktura telekomunikacyjna – 265 187,52 zł:

- a) utrzymanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna” – 265 187,52 zł (w tym wydatki remontowe, tj. serwis sprzętu

komputerowego w gospodarstwach domowych i jednostkach organizacyjnych gminy wykonanie 43 459,96 zł /plan 43 460,00 zł/).

TURYSTYKA – plan wydatków bieżących 4 000,00 zł wykonanie 3 902,99 zł, tj. 97,57%. 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.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków bieżących 181 696,00 zł, wykonanie 113 068,53 zł, tj. 62,23%. Wydatki obejmowały:

- zakup gazu i energii do lokali usługowych i mieszkalnych, których właścicielem jest gmina – 22 621,17 zł,
- remont budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna – 24 725,74 zł,
Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 24 726,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 24 000,00 zł oraz zlecono udrożnienie rur kanalizacyjnych za kwotę 725,74 zł.
- wycenę gruntów, budynków i budowli – 16 297,50 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 6 400,43 zł,
- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej oraz z tyt. dzierżawy gruntów – 12 341,46 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa – 16 109,13 zł,
- ekspertyzy i przeglądy obiektów budowlanych – 8 390,00 zł,
- pozostałe wydatki – 6 183,10 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan wydatków bieżących 70 700,00 zł, wykonanie 43 860,29 zł, tj. 62,04%.

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) – 15 659,79 zł,
- usług związanych z obsługą i opieką nad oprogramowaniem GIAP przeznaczonym

- na cele gospodarki przestrzennej – 6 088,50 zł,
- okazanie granic nieruchomości – 18 786,80 zł,
 - opłaty z tytułu sporządzenia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – 3 325,20 zł.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA plan wydatków bieżących 70 000,00 zł wykonanie 69 810,00 zł, tj. 99,73%.

Wypłacono 39 jednorazowych stypendiów naukowych dla studentów po 1790,00 zł na łączną kwotę 69 810,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków bieżących 7 280 521,00 zł wykonanie 6 811 403,15 zł, tj. 93,56%.

Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC /rozdz. 75011/ - 274 386,42 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 57 889,15 zł, tj. 99,27%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą rady gminy /rozdz. 75022/ – 287 413,01 zł, w tym: koszty diet radnych oraz zwrot kosztów podróży radnych – 261 597,51 zł;
- 3) wydatki na zadania własne związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy /rozdz. 75023/ – 5 680 500,66 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, doradztwo RODO, audyt, obsługa informatyczna, utrzymanie samochodu – paliwo, środki czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze), zakup materiałów biurowych, remont i malowanie pomieszczeń biurowych, prenumerata czasopism, przeglądy, opłaty za nadzór i aktualizację programów, koszty utrzymania obiektu (ratusza): energia, woda, gaz, administrowanie, w tym usługi remontowe i kominiarskie, cyklinowanie parkietu, usuwanie odpadów komunalnych, konserwacja dźwigu, konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu biurowego: drukarki, kserokopiarki, dzierżawa kserokopiarki, odbiór ścieków,

dozór, zakup usług pocztowych, opłaty za radioodbiorniki, świadczenia BHP, szkolenia pracowników, świadczenia medyczne pracowników, usługi internetowe, koszty obsługi bankowej, koszty podróży służbowych, opłata za ubezpieczenie mienia, podatek VAT, wpłaty na PFRON;

4) promocję gminy /rozd. 75075/ - 284 974,80 zł;

5) wydatki z zakresu pozostałej działalności /rozd. 75095/ - kwota 261 750,26 zł, w tym: diety sołtysów z tytułu pełnienia funkcji – 144 120,00 zł, realizacja projektu „Dostępny samorząd” – 11 999,99 zł, koszty poboru podatków - 82 373,78 zł/ oraz pozostałe wydatki. Uchwałą Nr XXXIX/261/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2021 rok wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 12 000 zł otrzymane w ramach grantu na realizację projektu unijnego pn. „Dostępny samorząd w województwie dolnośląskim i lubuskim”. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów drobnych usprawnień poprawiających dostępność w gminie.

Gmina otrzymała dotację celową w rozdz. 75056 na zadanie zlecone związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w kwocie 22 378,00 zł. Dotację wykorzystano w 100%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych i jednorazowych nagród za wykonywanie prac spisowych oraz zakup materiałów biurowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan wydatków bieżących 7 882,00 zł wykonanie 7 882,00 zł, tj. 100,00%.

Środki przeznaczono na realizację nw. zadań:

- 1) pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców /rozd. 75101/ – plan 1 572,00 zł wykonanie 1 572,00 zł, tj. 100,00%;
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudna w okręgu wyborczym nr 11 /rozd. 75109/ - plan 6 310,00 zł wykonanie 6 310,00 zł, tj. 100,00%.

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

OBRONA NARODOWA plan wydatków bieżących 200,00 zł wykonanie 200,00 zł, tj. 100,00%.

Środki w kwocie 200,00 zł zabezpieczone w rozdz. 75212 przeznaczono na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej, tj. zakup materiałów w związku z aktualizacją planów akcji kurierskiej oraz realizacją treningów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA plan wydatków bieżących 593 700,00 zł wykonanie 553 035,79 zł, tj. 93,15%.

Środki w wysokości 553 035,79 zł przeznaczono na:

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

W 2021 roku 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) – 503 035,79 zł, z tego na:

- a) wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – 32 421,78 zł,
- b) wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych kierowców – konserwatorów - 46 069,10 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - paliwa, niezbędnego wyposażenia, sprzętu, umundurowania – 161 430,27 zł,

Na realizację zadania gmina otrzymała darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie w wysokości 92 514,97 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 – 22 998,71 zł,

- e) remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobieni (plan 163 880,00 zł) – 163 875,16 zł,
- f) bieżące naprawy samochodów strażackich oraz sprzętu ratowniczego - 12 277,30 zł,
- g) badania profilaktyczne członków OSP – 1 242,00 zł,
- h) zakup różnych usług - przeglądy urządzeń i pojazdów, serwis, pokrycie kosztów zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wywóz nieczystości stałych, administrowanie budynków OSP, usługi powiadamiania, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z remontem OSP Chobienia - 15 356,47 zł,
- i) ubezpieczenie członków OSP i ubezpieczenie mienia – 35 365,00 zł.

Środki zaplanowane w formie dotacji w kwocie 12 000,00 zł przeznaczono na organizację Gminnych Obchodów Dni Przeciwopozarowych – Dzień Strażaka.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** plan wydatków bieżących 3 089 555,00 zł wykonanie 2 749 555,00 zł, tj. 89,00%.

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

Do budżetu państwa przekazano kwotę 2 742 755,00 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 w 2021 roku nie została rozdysponowana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan wydatków bieżących 21 914 460,35 zł wykonanie 20 067 643,68 zł, co stanowi 91,57%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan wydatków bieżących 837 689,00 zł wykonanie 800 749,30 zł, tj. 95,59%.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków bieżących w dz. 801 i dz. 854 w kwocie ogółem 20 868 392,98 zł były:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 908 099,00 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 socjalnych – 11 499,24 zł/ - 401 653,24 zł,
- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych/ – 94 019,84 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości - 210 300,00 zł,
- darowizna otrzymana od KGHM Polska Miedź S.A. na realizację zadania pn. „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna – etap II” - 250 000,00 zł,
- środki własne gminy – 12 004 320,90 zł.

Wydatki w dz. 801 i dz. 854 realizowane były 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	7 994 428,00	7 311 321,78	91,46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 017,00	4 309,60	14,36
80148	Stołówki szkolne	485 744,00	454 157,08	93,50
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	134 781,00	134 781,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 312,55	53 418,79	98,35
80195	Pozostała działalność	44 308,00	44 153,64	99,65
85401	Świetlice szkolne	504 238,00	486 384,38	96,46
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 176,00	9 176,00	100,00
Razem:		9 257 004,55	8 497 702,27	91,80
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		266 631,00	247 982,69	93,01
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		7 076 178,00	6 563 516,93	92,76
<i>odpisy na ZFŚS</i>		249 106,00	249 101,09	100,00
<i>wydatki remontowe</i>		112 156,00	91 463,74	81,55

Szkoła przeznaczyła środki w kwocie 91 463,74 zł na wydatki remontowe /przeglądy konserwacyjne oraz naprawy urządzeń i sprzętu kuchennego, naprawa instalacji elektrycznej, serwisy i konserwacje kotłowni i dźwigów, konserwacje sprzętu p-poż., gaśnic, systemu wentylacji – 42 989,44 zł oraz wymiana bloków startowych na basenie – 48 474,30 zł/.

Szkoła realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z zaplanowanej kwoty 54 312,55 zł wydatkowano środki w kwocie 53 418,79 zł, tj. 98,35%.

Jednostka realizowała zadanie w ramach projektu „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna – etap II”, na które wydatkowała środki w łącznej wysokości 80 000,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne celem doposażenia bazy dydaktycznej pracowni chemiczno-biologicznej, geograficznej, matematycznej, fizycznej, utworzono wirtualne laboratorium chemiczne oraz zakupiono dwa monitory interaktywne wraz z osprzętem oraz laptop. Na realizację zadania gmina otrzymała darowiznę z KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 80 000,00 zł.

W 2021 roku szkoła otrzymała wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 123 600,00 zł. Realizacja projektu objęła zakup pomocy naukowo-dydaktycznych do prowadzenia zajęć z informatyki, techniki, zajęć opiekuńczo-wychowawczych rozwijających zainteresowania uczniów /wyposażenie podstawowe, pomoce audio video plus narzędzia, pomoce robotyki).

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. W związku ze stanem epidemii, za zgodą instytucji rozliczającej, realizacja projektu została wydłużona do 31 października 2021 roku. W konsekwencji, z uwagi na COVID-19 realizację projektu zakończono w 2021 roku. Uchwałą Nr XL/269/2021 Rady Gminy Rudna z dnia

25 listopada 2021 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków na ww. zadanie o kwotę 73 394,57 zł.

W rozdz. 85416 z kwoty 9 176,00 zł zaplanowanej na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych wydatkowano środki w kwocie 9 176,00 zł, tj. 100,00%. 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	5 098 548,00	4 916 124,64	96,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 362,00	18 419,96	95,13
80148	Stołówki szkolne	290 886,00	283 558,35	97,48
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	66 723,00	65 383,71	97,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 118,65	39 670,08	96,48
80195	Pozostała działalność	48 476,00	47 665,23	98,33
85401	Świetlice szkolne	245 429,00	232 172,38	94,60
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 642,00	8 642,00	100,00
Razem:		5 819 184,65	5 611 636,35	96,43
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>167 568,00</i>	<i>161 505,41</i>	<i>96,38</i>
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>4 262 364,00</i>	<i>4 090 599,69</i>	<i>95,97</i>
<i>odpisy na ZFŚS</i>		<i>173 624,00</i>	<i>173 624,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki remontowe</i>		<i>309 000,00</i>	<i>308 258,93</i>	<i>99,76</i>

Wydatek remontowy na kwotę 308 258,93 zł dotyczył wymiany posadzek na wykładzinę z PCV /36 298,53 zł/, remont pomieszczenia po byłej kotłowni w budynku szkoły /268 755 zł/, naprawy drukarek /3 205,40 zł/.

Szkoła realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z zaplanowanej kwoty 41 118,65 zł wydatkowano środki w kwocie 39 670,08 zł, tj. 96,48%.

Jednostka realizowała zadanie w ramach projektu „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna – etap II”, na które wydatkowała środki w łącznej wysokości 68 581,00 zł. Na jego realizację otrzymała darowiznę z KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 65 000,00 zł, pozostałe środki w kwocie 3 581,00 zł zabezpieczono ze środków własnych. Zakupiono 2 monitory interaktywne, urządzenie do terapii metodą Tomatisa, które wpływa na kształtowanie uwagi słuchowej, zestaw do terapii EEG Biofeedback.

W 2021 roku szkoła otrzymała wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 86 700,00 zł. Realizacja projektu objęła zakup pomocy naukowo-dydaktycznych /dwie drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, sprzęt audio-wideo do nauki prezentacji swoich osiągnięć, tj. aparat fotograficzny, gimbale, mikrofon, zestaw oświetleniowy, stacje lutownicze do mikrokontrolerów, narzędzia, wyposażenie i materiały eksploatacyjne do prowadzenia zajęć w pracowniach tematycznych/.

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

Przedszkole Gminne w Rudnej:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	2 608 036,00	2 477 022,82	94,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 817,00	2 590,00	29,38
80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach	102 086,00	85 054,56	83,32
80195	Pozostała działalność	15 729,00	15 656,11	99,54
Razem:		2 734 668,00	2 580 323,49	94,36
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		<i>84 969,00</i>	<i>79 988,72</i>	<i>94,14</i>
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>2 273 470,00</i>	<i>2 154 700,20</i>	<i>94,78</i>
<i>odpisy na ZFŚS</i>		<i>87 320,00</i>	<i>87 320,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki remontowe</i>		<i>16 492,00</i>	<i>13 926,44</i>	<i>84,44</i>

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 13 926,44 zł i dotyczyły bieżących remontów (wymiana głównej pompy obiegowej w kotłowni gazowej, wymiana zużytych części w zmywarce i naprawa jej zasilania, naprawa kserokopiarki, wymiana

zużytych zaworów w instalacji centralnego ogrzewania, bieżące naprawy i usługi serwisowe).

Jednostka realizowała zadanie w ramach projektu „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna – etap II”, na które wydatkowała środki w łącznej wysokości 56 110,51 zł. Na jego realizację otrzymała darowiznę z KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 55 000,00 zł, pozostałe środki w kwocie 1 110,51 zł zabezpieczono ze środków własnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, tj. 5 monitorów interaktywnych z ruchomymi statywami, 4 laptopy, wyposażenie kąpieliska małego odkrywcę, kamerę i aparat.

Przedszkole Gminne w Chobieni:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	1 799 383,00	1 722 036,01	95,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 746,00	5 233,84	91,09
80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach	82 737,00	51 011,42	61,65
80195	Pozostała działalność	9 564,00	9 082,16	94,96
Razem:		1 897 430,00	1 787 363,43	94,20
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		53 880,00	52 362,22	97,18
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		1 517 968,00	1 437 085,82	94,67
<i>odpisy na ZFŚS</i>		61 780,00	61 780,00	100,00
<i>wydatki remontowe</i>		7 200,00	5 108,80	70,96

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 5 108,80 zł (wymiana dozowników w zmywarce, malowanie sal przedszkolnych, wymiana listew-prowadnic w bramach wjazdowej i wyjazdowej).

Jednostka realizowała zadanie w ramach projektu „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna – etap II”, na które wydatkowała środki w łącznej wysokości 30 064,46 zł. Na jego realizację otrzymała darowiznę z KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 30 000,00 zł, pozostałe środki w kwocie 64,46 zł wydatkowano w ramach środków własnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, tj. 2 monitory dotykowe, 3 zestawy Genibotów – programowalnych robotów edukacyjnych wraz z akcesoriami, matami, krążkami, organizernami, stojaczkami

oraz materiałami edukacyjnymi i kursami dla nauczycieli, wieżę wykorzystywaną podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz aparat fotograficzny.

Urząd Gminy w dz. 801 zrealizował zadania bieżące na kwotę ogółem 2 326 992,90 zł, z tego:

- 1) 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 – 11 070,00 zł;

Uchwałą Nr XXXIX/261/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2021 roku do planu wydatków budżetu gminy wprowadzono środki w wysokości 34 761,00 zł na realizację ww. zadania bieżącego, z czego wydatkowano kwotę 11 070,00 zł.

- 2) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (dotyczy dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 1 926,99 zł;
- 3) zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu powszechnej dwujęzyczności dla Przedszkola Gminnego w Rudnej i Przedszkola Gminnego w Chobieni - 5 718,70 zł;
- 4) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Gminy Rudna uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin /rozd. 80104/ – 82 237,40 zł;
- 5) zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych – 4 056,99 zł;
- 6) dowóz uczniów do szkół i przedszkoli - 1 373 003,37 zł;
- 7) refundacja wydatków poniesionych na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych /rozd. 80113/ - 93 243,96 zł;

- 8) koszty obsługi zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /plan 931,05 zł/ – 930,97 zł;
- 9) wypłata wynagrodzeń bezosobowych członkom komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli - 500,00 zł;
- 10) realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej – 6 846,61 zł;
- 11) wyjazd dzieci szkół podstawowych na „Zieloną szkołę” - 734 757,91 zł;
- 12) realizacja projektu „Umiem pływać” - 400,00 zł;
- 13) analiza arkuszy organizacyjnych – 3 900,00 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/ zostały zrealizowane na kwotę 8 400,00 zł, tj. 33,60%. Udzielono dotacji Fundacji „Korzenie i Skrzydła” na realizację zadania pn. „Międzypokoleniowy dialog”. Pozostała kwota nie została wykorzystana ze względu na brak innych ofert w ogłoszonym konkursie.

Z zaplanowanej w Urzędzie Gminy w rozdz. 85416 kwoty 50 000,00 zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół średnich wydatkowano 50 000,00 zł, tj. 100,00%.

Środki w wysokości 81 494,10 zł wprowadzone do planu wydatków, uchwałą Nr XL/269/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2021 rok, na zwrot dotacji na realizację projektu „Skok przez kładkę, czyli jak przejść na drugi brzeg” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Ponadnarodowa Mobilność uczniów” POWER nie zostały wydatkowane w 2021 roku, z uwagi na rozliczenie dotacji w roku 2022.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej wypłacił stypendia socjalne /rozd. 85415/ dla uczniów w łącznej kwocie 14 374,54 zł, tj. 71,15%, z tego: SP Rudna – 3 uczniów, SP Chobienia - 20 uczniów, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie – 3 uczniów,

szkoły średnie – 5 osób. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację ww. zadania własnego w wysokości 11 499,24 zł.

OCHRONA ZDROWIA plan wydatków bieżących 1 153 291,11 zł wykonanie 1 091 984,71 zł, tj. 94,68%.

Wydatki działu Ochrona Zdrowia obejmują koszty działalności związanej z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* (plan 144 504,11 zł wykonanie 91 012,94 zł, tj. 62,98%) oraz *Przeciwdziałania Narkomanii* (plan 10 820,00 zł wykonanie 8 095,55 zł, tj. 74,82%). Łącznie plan 167 814,11 zł wykonanie 111 598,49 zł, tj. 66,50%.

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 91 012,94 zł na następujące cele:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniami – 13 760,00 zł;
/prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniami oraz członków ich rodzin – 13 592,00 zł, zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu uzależnień – 168,00 zł/
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 32 522,25 zł;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 29 840,60 zł;
/m. in. prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci szkół podstawowych w świetlicach wiejskich – 5 457,75 zł, realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i przedszkolach – 310,00 zł, prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców – 1 738,79 zł, prowadzenie na terenie szkół oraz ośrodków

kultury programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 10 042,48 zł, prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez informowanie mieszkańców o ofercie pomocy na terenie gminy, udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 3 651,99 zł, organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów – 8 639,68 zł/

- 4) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów aktywności społecznej;
/realizacja programu prac społecznie użytecznych/
- 5) pozostałe zadania – 14 890,00 zł
/wynagrodzenia i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/.

W zakresie *Przeciwdziałania Narkomanii* wykorzystano kwotę 8 095,55 zł na następujące cele:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych oraz członków ich rodzin – 1 855,50 zł;
/prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniami oraz członków ich rodzin – 1 700,00 zł zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu uzależnień – 155,50 zł /
- 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 – 4 140,05 zł;
/prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci szkół podstawowych w świetlicach wiejskich – 1 890,05 zł, prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców – 550,00 zł, prowadzenie na terenie szkół oraz ośrodków kultury programów

i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 1 700,00 zł/

- 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 osób którym udzielono pomocy – 37/.

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

GOPS w Rudnej przeznaczył środki w kwocie 448,98 zł (plan 450,00 zł) na zwrot poniesionych kosztów wydanych decyzji w sprawach dotyczących przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zadanie zlecone). Otrzymano środki na zwrot kosztów 6 decyzji.

Urząd Gminy w ramach działu Ochrona zdrowia poniósł wydatki w kwocie ogółem 979 937,24 zł na:

- zadanie „Dofinansowanie działań promocyjnych szczepień przeciw COVID-19” /zakup termometrów bezdotykowych oraz pulsoksymetrów oraz plakatów promocyjnych/– 9 999,83 zł,

Zadanie finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- zadanie „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoC-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja punktów informacji telefonicznej” – 4 035,76 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 /3 986,89 zł/ oraz środkami własnymi /48,87 zł/,

- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców w kwocie 958 701,65 zł (dodatkowe świadczenia medyczne wykraczające poza kontrakt z NFZ).

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności udzielono Grupie Ratowniczej Działaw w Działawiu w kwocie 7 200,00 zł /rozdz. 85195/ na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności działań ratowniczych na rzecz mieszkańców Gminy Rudna” zostały zrealizowane w 100%.

Szkoła Podstawowa w Rudnej w rozdz. 85154 zrealizowała kwotę 12 490,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do wspomagania zajęć psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki pochodziły z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zadania z zakresu **POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINY** w Gminie w 2021 roku realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej, Żłobek Gminny w Rudnej oraz Urząd Gminy. Plan wydatków bieżących 14 739 979,89 zł wykonanie 14 571 652,53 zł, tj. 98,86%. Zadania finansowane były ze środków budżetu państwa (zlecone i własne) oraz ze środków budżetu gminy (własne).

Wydatki w kwocie 13 576 748,35 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej obejmują realizację zadań w nw. rozdziałach:

- 1) **rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej** plan 298 292,00 zł wykonanie 297 050,71 zł, tj. 99,58%;
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 8 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
- 2) **rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan 800,00 zł wykonanie 600,00 zł, tj. 75,00%;
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 /600,00 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 14 112,00 zł wykonanie 13 373,59 zł, tj. 94,77%;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe opłacono za 23 osoby, 271 świadczeń.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 13 373,59 zł.

4) rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 92 800,00 zł wykonanie 63 238,88 zł, tj. 68,15%;

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 63 238,88 zł przeznaczono na:

a) zasiłki okresowe – 19 174,04 zł

(zasiłki przyznano 17 osobom, 48 świadczeń),

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 16 632,20 zł.

b) zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne – 30 744,84 zł:

- zasiłki celowe w formie pieniężnej – 5 774,17 zł,

- zasiłki celowe w ramach realizacji „Programu osłonowego w zakresie pomocy na zakup leków dla mieszkańców gminy Rudna w latach 2019 – 2022” (109 świadczeń) – 19 346,61 zł,

- zasiłki celowe – pomoc w naturze - udzielono pomocy w formie zakupu opału do ogrzewania gospodarstw domowych, zakupu odzieży oraz pokrycie kosztów związanych z opłatą czynszu – 5 624,06 zł

c) schronienie (1 osoba przebywająca w schronisku) – 13 320,00 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. Osoby ubiegające się o świadczenie z pomocy społecznej, które spełniły warunki do jej udzielenia otrzymały pomoc.

- 5) **rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe** plan 48 579,30 zł wykonanie 33 247,16 zł, tj. 68,44%;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie własne gminy polegające na wypłacie dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 18 osobom na kwotę 32 200,63 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 planowanego zadania były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie zlecone polegające na wypłacie dodatków energetycznych. W 2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 1 046,53 zł, tj. 67,65% planu. Wypłacono dodatki energetyczne dla 8 osób w kwocie 1 036,93 zł oraz zakupiono usługi w ramach obsługi zadania na kwotę 9,60 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

- 6) **rozd. 85216 - zasiłki stałe** plan 156 791,00 zł wykonanie 153 237,46 zł, tj. 97,73%;

Zasiłki stałe przyznaje się osobom w związku z ustaloną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z tytułu wieku. Zasiłki stałe przyznano 25 osobom /293 świadczenia/.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 153 237,46 zł.

- 7) **rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej** plan 1 437 670,59 zł wykonanie 1 289 728,71 zł, tj. 89,71%;

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 155 535,70 zł.

- 8) **rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 64 790,00 zł wykonanie 52 304,82 zł, tj. 80,73%;

Z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób samotnych oraz posiadających rodzinę, która nie mogła zapewnić opieki. Świadczenie usług obejmowało 2 448 godzin usług. 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 115 500,00 zł wykonanie 102 992,86 zł, tj. 89,17%;

Środki w kwocie 48 396,83 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 – 13 391,05 zł,
(37 osób starszych, niepełnosprawnych, które nie mogły zapewnić sobie posiłków własnymi staraniami)
- koszty dowozu posiłków – 1 386,00 zł,
- posiłek dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole i uczniów w okresie nauki szkolnej – 11 621,50 zł,
(44 osoby 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 – 21 998,28 zł
(43 osoby z 42 rodzin)

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 30 500,00 zł.

Ponadto z posiłków korzystali podopieczni nieobjęci programem – 54 596,03 zł.

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

- 10) **rozdz. 85295 - Pozostała działalność** plan 10 850,00 zł wykonanie 10 807,62 zł, tj. 99,61%;

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 – 10 090,80 zł.

Gmina w dniu 17 listopada 2020 r. podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu „Wspieraj seniora”. Na ten cel 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 8 685 000,00 zł wykonanie 8 684 560,48 zł, tj. 99,99% (zadanie zlecone)

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

Wypłacono 17 325 świadczenia, na 1417 dzieci na łączną kwotę 8 611 068,88 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 73 491,60 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 684 560,48 zł.

- 12) **rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan 2 711 000,00 zł wykonanie 2 707 279,20 zł, tj. 99,86%.

Środki w kwocie 2 707 279,20 zł przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin spełniających kryteria określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych – 2 169 725,93 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 294 137,37 zł,
(świadczenia otrzymało 61 osób z 41 rodzin)
- opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 169 730,10 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 73 685,80 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 707 279,20 zł.

- 13) **rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** plan 233,00 zł wykonanie 233,00 zł

Od czerwca 2014 r. GOPS realizuje Rządowy program pomocy dla rodzin wielodzietnych. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone. W 2021 roku o wydanie Karty Dużej Rodziny wystąpiło 11 rodzin, w tym 2 rodziny skorzystały z Karty Dużej Rodziny dla rodziców, którzy mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci.

- 14) **rozdz. 85504 - wspieranie rodziny** plan 73 279,00 zł wykonanie 71 549,21 zł, tj. 97,64% (w tym zadania zlecone plan 369,00 zł wykonanie 369,00 zł)

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 jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwotę 369,00 zł przeznaczono na zakup licencji programu w celu sporządzania sprawozdań do DUW.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 71 180,21 zł, tj. 97,63% planu, związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Konieczność jego zatrudnienia wynika z ustawy o wspieraniu rodziny, systemu pieczy zastępczej. Asystent współpracował z 14 rodzinami, w tym z 7 na podstawie postanowienia Sądu.

- 15) **rozdz. 85508 - rodziny zastępcze** plan 76 820,00 zł wykonanie 76 121,40 zł, tj. 99,09%. Wydatek w kwocie 76 121,40 zł dotyczył współfinansowania pobytu 11 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 21 300,00 zł wykonanie 20 423,25 zł

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 423,25 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Rudnej wydatkowano kwotę 990 867,17 zł, tj. 96,56% planu /1 026 203,00 zł/ /rozdz. 85516 i rozdz. 85595/. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 967,86 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 787 598,16 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23 161,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 178 140,15 zł, w tym:
wydatki remontowe 2 600,00 zł (malowanie pomieszczeń).

Jednostka realizowała zadanie w ramach projektu „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna – etap II”, na które wydatkowała środki w łącznej wysokości 20 059,71 zł. Na jego

realizację otrzymała darowiznę z KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 20 000,00 zł, pozostałe środki w kwocie 59,71 zł zabezpieczono ze środków własnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, tj. monitor interaktywny, laptop, komputer, drukarkę, aparat cyfrowy, wyposażenie kąpieliska małego odkrywcę, statyw, głośnik, wieżę oraz mikrofon.

Żłobek Gminny w Rudnej był 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). Ponadto wykorzystano w 100% dotację celową na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 36 720,00 zł.

Gmina Rudna otrzymała darowiznę od Akademii Oświaty na finansowanie szkoleń pracowników Żłobka Gminnego w Rudnej w wysokości 4 752,00 zł, którą Żłobek wykorzystał w 100%.

Urząd Gminy w dz. 855 – Rodzina wydatkował środki na kwotę ogółem 4 037,01 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami /2 707,31 zł/ oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Dwujęzyczne dzieci – program powszechnej dwujęzyczności /1 329,70 zł/.

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 nie zostały wykorzystane. Odrzucono ofertę złożoną w ramach otwartego konkursu ofert.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan wydatków bieżących 7 343 457,14 zł wykonanie 6 916 899,33 zł, tj. 94,19%.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie nw. zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 057,80 zł,
- 2) gospodarka odpadami – 2 968 110,90 zł,
/zbiórka, transport odpadów komunalnych, gmina z budżetu dopłaciła 870 012,45 zł/
- 3) utrzymanie terenów zieleni – 923 406,63 zł,
- 4) zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego – 138 737,58 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 trzy 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,
- c) uchwałą Nr XL/269/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 25 listopada 2021 r. – zmniejszenie o kwotę 9 845,38 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2022 rok.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ukształtował się na poziomie 101 083,62 zł, realizacja 82 635,31 zł, tj. 81,75%.

Środki w kwocie 33 346,35 zł przeznaczono na kompleksową inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy /30 000,00 zł/ oraz „zakup czujników jakości powietrza – abonament” – /3 346,35 zł/.

Środki w kwocie 22 755,92 zł przeznaczono na realizację Programu „Czyste Powietrze”. Na zadanie otrzymano środki w wysokości 10 300,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- 5) koszty energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie oraz przejścia podziemnego w Rudnej, koszty konserwacji punktów świetlnych – 742 246,24 zł (w tym remonty 24 944,40 zł),
- 6) pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 66 310,30 zł, z tego:
 - zakup i montaż koszy w kształcie serca na plastikowe nakrętki i koszy ulicznych/ – 21 862,00 zł,
 - akcja „Sprzątanie świata” – 3 409,71 zł, w tym 1 500,00 zł dotacja celowa z Powiatu Lubińskiego,
 - usuwanie wyrobów azbestowych 39 000,65 zł,
 - usługi dodatkowe związane z odpadami 2 037,94 zł,
- 7) pozostała działalność – 250 557,44 zł, z tego:
 - wydatki remontowe 14 985,09 zł,
 - prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna, Chobienia) – 55 465,34 zł,
 - obsługa techniczna sieci gazowej Toszowice, Ciechłowice – 43 843,35 zł,
 - rekultywacja składowiska odpadów w Rudnej – etap VI – 90 088,40 zł,
 - pozostałe usługi – 7 114,85 zł,
 - dotacja celowa 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 - 17 550,00 zł,
 - zakup iluminacji świetlnych oraz ich demontaż i montaż – 21 510,41 zł,
- 8) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej – 1 826 472,44 zł,

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 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	260 852,98 m ³	461 000,00	446 058,60
2	Oczyszczenie ścieków (gospodarstwa domowe) - stawka 5,07 zł/m ³	258 399,12 m ³	1 343 550,00	1 310 083,54
3	Eksploatacja lokali mieszkalnych - stawka 1,00 zł	70 330,30 m ²	70 420,00	70 330,30
		RAZEM	1 875 670,00	1 826 472,44
	Dotacja do zwrotu	x	X	49 197,56
	RAZEM	x	1 875 670,00	1 875 670,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan wydatków bieżących 5 911 178,00 zł wykonanie 5 614 229,83 zł, tj. 94,98%.

W 2021 roku udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, w łącznej wysokości 3 724 563,69 zł, tj. 96,82% planowanych wielkości oraz na działalność bibliotek w kwocie 151 092,13 zł, tj. 86,83% 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 550 232,90 zł, tj. 96,36%.

W ramach poniesionych wydatków remontowych w kwocie ogółem 389 973,35 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,
- opracowano dokumentację projektową remontu świetlicy w m. Mleczno /4 950,00 zł/ oraz remontu świetlicy w Naroczycach /24 530,00 zł/.
- zakończono remont świetlicy w m. Rynarcice /46 933,45 zł/, m. Brodów /31 666,50 zł/, m. Olszany /59 632,70 zł/, m. Chobienia /99 339,70 zł/, m. Mleczno /110 300,00 zł/,
- wykonano remont schodów zewnętrznych do świetlicy w m. Studzionki /7 134,00 zł/.

Na remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna przeznaczono środki w kwocie 448 997,43 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa, Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 299 876,60 zł. Ponadto poniesiono wydatek na zapłatę wynagrodzenia inspektora nadzoru nad ww. remontem /22 755,00 zł/, zakupiono tablicę informującą o dofinansowaniu /885,60 zł/ oraz dokonano opłaty sądowej /30,00 zł/.

Ponadto Gmina zrealizowała zadanie dot. renowacji pomnika w m. Chełm na kwotę 22 000,00 zł. Na to zadanie gmina otrzymała z Funduszu Promocji Kultury dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Zrealizowano umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej i urządzeń zabawowych w m. Brodowice /45 643,46 zł/ oraz zakupiono wyposażenie świetlicy w Mlecznie /31 700,00 zł/. Kwotę 16 666,50 zł przeznaczono na pokrycie kosztów umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontami świetlic oraz opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół świetlicy w m. Brodowice. Ponadto przeznaczono środki w wysokości 11 439,00 zł na oznakowanie miejsc historycznych.

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. Trzech wnioskodawców zrezygnowało z udzielonej dotacji. Zawarto umowy na łączną kwotę 189 750,77 zł.

Kwotę 8 500,00 zł przeznaczono na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

KULTURA FIZYCZNA plan wydatków bieżących 1 268 050,00 zł wykonanie 1 193 624,32 zł, tj. 94,13%. 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 – 65 000,00 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej na zadania w zakresie rozwoju sportu udzielone Centrum Kultury Gminy Rudna – 450 465,34 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej na zadania własne z zakresu sportu dla stowarzyszeń sportowych – 616 810,00 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 7 922 870,32 zł co stanowi 73,71% planowanych wielkości. Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

1) drogi publiczne wojewódzkie /rozd. 60013/ - plan 469 766,68 zł wykonanie 440 281,63 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 137 701,63 zł, tj. 82,36%;

W dniu 17.05.2021 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Rudna ww. zadania. W 2021 roku zawarto umowę na wykonawstwo /136 471,63 zł/ oraz nadzór

inwestorski /1 230,00 zł/. Wydatkowane środki stanowią pomoc rzeczową z Gminy Rudna dla Województwa Dolnośląskiego.

- 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 302 580,00 zł wykonanie 302 580,00 zł, tj. 100,00%/;

W dniu 19.05.2021 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Rudna ww. zadania. W 2021 roku zawarto umowę na wykonawstwo /298 890,00 zł/ oraz nadzór inwestorski /3 690,00 zł/. Źródłem finansowania zaplanowanego zadania jest dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 151 290,00 zł oraz pomoc rzeczowa z Gminy Rudna /151 290,00 zł/.

2) drogi publiczne gminne /rozdz. 60016/ - plan 1 429 752,00 zł wykonanie 1 261 746,24 zł

- a) „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosza w Rudnej” /plan 49 000,00 zł wykonanie 14 464,80 zł, tj. 29,52%/;

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 48 216,00 zł. W 2021 r. zapłacono 30% wynagrodzenia, tj. 14 464,80 zł po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Pozostała kwota płatna w 2022 roku po przekazaniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- b) „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki” /plan 28 536 zł wykonanie 28 536,00 zł, tj. 100,00%/;

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

- c) „Budowa drogi w m. Koźlice” /plan 23 660,00 zł wykonanie 23 660,00 zł, tj. 100,00%;
- Na realizację zadania wydatkowano kwotę 10 140,00 zł z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020.

W roku 2021 zapłacono wynagrodzenie dla projektanta w wysokości 23 660,00 zł.

- d) „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%/;

Zapłacono Projektantowi wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w kwocie 26 814,00 zł.

- e) „Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk” /plan 82 556,00 zł wykonanie 82 555,68 zł/;

W ramach zadania zawarto umowę na wykonawstwo /80 095,68 zł/ oraz nadzór inwestorski /2 460,00 zł/. Zadanie zrealizowano.

- f) „Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Rudnej” /plan 97 237,00 zł wykonanie 97 236,74 zł, tj. 100,00%/;

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową na kwotę 8 610,00 zł, wykonano roboty budowlane za kwotę 86 166,74 zł oraz zlecono nadzór inwestorski na kwotę 2 460 zł.

- g) Opracowanie dokumentacji projektowych pod inwestycje drogowe /plan 18 204,00 zł wykonanie 18 204,00 zł, tj. 100,00%/;

W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej /18 204,00 zł/ na przebudowę drogi w m. Stara Rudna dz. nr 136/2.

- h) „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Chobienia” /plan 705 000,00 zł wykonanie 576 962,91 zł, tj. 81,84%/;

Zadanie zakończono. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową za kwotę 29 643,00 zł, wykonano roboty budowlane za kwotę 539 939,91 zł oraz zlecono nadzór inwestorski na kwotę 7 380,00 zł. Na realizację zadania Gmina Rudna otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 112 600,00 zł.

- i) „Przebudowa drogi dz. Nr 230 w m. Rynarcice” /plan 16 605,00 zł wykonanie 16 605,00 zł, tj. 100,00%/

W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi za kwotę 16 605,00 zł.

- j) „Przebudowa drogi dz. nr 248 w m. Gwizdanów” /plan 300 000,00 zł wykonanie 295 187,11 zł, tj. 98,40%/;

Inwestycja zrealizowana na kwotę 295 187,11 zł, z tego: wykonawstwo /292 112,11 zł/, nadzór inwestorski /3 075,00 zł/. Zadanie zakończone. Źródłem finansowania zadania są środki własne gminy.

- k) „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5” /plan 22 140,00 zł wykonanie

22 140,00 zł, tj. 100,00%;

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na kwotę 22 140,00 zł.

- l) Zagospodarowanie pasa drogowego przy wiacie przystankowej w m. Gawronki /plan 60 000,00 zł wykonanie 59 380,00 zł, tj. 98,97%/.

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

W 2021 roku zawarto umowę na wykonawstwo za kwotę 52 000,00 zł z terminem realizacji 31.12.2021 r. oraz na nadzór inwestorski za kwotę 2 460 zł. Zadanie ujęte zostało w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Wydatkowanie środków nastąpi do 30.06.2022 r.

3) **infrastruktura telekomunikacyjna /rozdz. 60053/ - plan 150 368,00 zł wykonanie 132 729,30 zł**

- a) Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna /plan 107 638,00 zł wykonanie 107 637,30 zł, tj. 100,00%;

Źródłem finansowania zrealizowanej 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 (środki z UE – 54 712,80 zł, środki z budżetu państwa – 9 655,20 zł) oraz środki własne gminy w wysokości 43 269,30 zł.

Uchwałą Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 roku zaplanowano środki unijne na realizację ww. wydatku inwestycyjnego w wysokości 64 368,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/255/2021 Rady Gminy Rudna z 30 września 2021 r. dokonano przemieszczenia planu wydatków w kwocie 43 270,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu wydatków do źródeł ich finansowania.

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

4) **gospodarka gruntami i nieruchomościami /rozdz. 70005/ - plan 1 461 429,00 zł wykonanie 531 428,09 zł**

- a) Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne /plan 900 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

W dniu 10.09.2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych za kwotę 1 540 222,90 zł oraz umowę na nadzór inwestorski za kwotę 28 290,00 zł. Termin realizacji umów 10.04.2022 r. 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 531 429,00 zł wykonanie 531 428,09 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania zawarto umowę z Wykonawcą na kwotę 916 643,74 zł oraz na nadzór inwestorski w kwocie 19 680,00 zł. W 2021 roku dokonano częściowej płatności dla Wykonawcy w kwocie 531 428,09 zł. W 2022 roku pozostaje do zapłaty kwota za roboty budowlane 385 215,63 zł oraz nadzór inwestorski 19 680,00 zł.

Na realizację zadania gmina uzyskała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat /432 579,64 zł /.

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

W 2021 roku nie dokonano zakupu gruntów.

5) **urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /rozdz. 75023/ plan 41 805,00 zł wykonanie 41 804,84 zł**

- a) Wykonanie instalacji systemu alarmowego /plan 17 805,00 zł wykonanie 17 804,84 zł, tj. 100%/

Zadanie dotyczyło wykonania instalacji systemu alarmowego w budynku Ratusza Urzędu Gminy Rudna.

- b) Zakup licencji na system operacyjny serwera /plan 11 000,00 zł wykonanie 11 000,00 zł, tj. 100%/

- c) Zakup sprzętu biurowego /plan 13 000,00 zł wykonanie 13 000,00 zł/

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

6) **szkoły podstawowe /rozdz. 80101/ plan 216 406,00 zł wykonanie 207 176,47 zł**

- a) Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Rudnej /plan 92 826,00 zł wykonanie 83 710,65 zł, tj. 90,18%/;

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Rudnej. Rozbudowa monitoringu miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa jednostki.

- b) Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rudnej /plan 105 237,00 zł wykonanie 105 166,00 zł, tj. 99,93%;

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Rudnej. Kompletnie ogrodzenie jednostki przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów.

- c) Wykonanie zadaszienia przy wejściu do szatni w Szkole Podstawowej w Rudnej /plan 18 343,00 zł wykonanie 18 299,82 zł, tj. 99,76%.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Rudnej. Zadanie umożliwiło zabezpieczenie schodów wejściowych do szatni przed szkodliwym wpływem opadów atmosferycznych.

7) przedszkola /rozdz. 80104/ plan 92 500,00 zł wykonanie 91 559,63 zł

- a) Modernizacja placu zabaw /plan 92 500,00 zł wykonanie 91 559,63 zł, tj. 98,98%;

Inwestycja realizowana przez Przedszkole Gminne w Rudnej. Modernizacja polegała na unowocześnieniu, ulepszeniu i poprawie bezpieczeństwa istniejącego placu zabaw. Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne i budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni pod urządzenia zabawowe, zakup i montaż huśtawki, bocianie gniazdo oraz zestawu zabawowego a także budowę mini boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy (amortyzującej upadek).

8) pozostała działalność /rozdz. 85195/ plan 28 000,00 zł wykonanie 27 476,67 zł

- a) Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego /plan 28 000,00 zł wykonanie 27 476,67 zł, tj. 98,13%;

W ramach zadania zakupiono krzeselko płożowe (schodołaz) oraz tablety do pracy ratowników Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

9) ośrodki pomocy społecznej /rozdz. 85219/ plan 101 000,00 zł wykonanie 99 933,50 zł

- a) Zakup samochodu /plan 101 000,00 zł wykonanie 99 933,50 zł/

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej. Zakupiono samochód służbowy.

10) system opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech /rozdz. 85516/ plan 17 500,00 zł wykonanie 14 982,63 zł

- a) Ogrodzenie studzienek kanalizacyjnych na terenie Żłobka /plan 17 500,00 zł wykonanie 14 982,63 zł, tj. 85,62%/

Zadanie realizowane przez Żłobek Gminny w Rudnej. Zabezpieczono betonową konstrukcję przed dostępem dzieci zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie.

11) gospodarka ściekowa i ochrona wód /rozdz. 90001/ plan 2 797 080,50 zł wykonanie 1 014 805,94 zł

- a) 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, tj. 0,00%/

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ww. sieci na kwotę 45 510,00 zł. Termin opracowania upłynął w dniu 30.03.2021 r. Projektant pracuje w opóźnieniu.

- b) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce /plan 23 985,00 zł wykonanie 23 985,00 zł, tj. 100%/

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie projektantowi w wysokości 23 985,00 zł, zgodnie z zawartą umową.

- c) Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm /plan 665 318,94 zł wykonanie 665 318,94 zł, tj. 100%/;

W ramach realizacji zadania zawarto umowę na budowę wodociągu na kwotę 1 088 820,01 zł oraz zlecono nadzór inwestorski na kwotę 7 380,00 zł. W 2021 roku zapłacono Wykonawcy część wynagrodzenia w kwocie 653 292,02 zł, pozostała część wynagrodzenia dla Wykonawcy oraz zapłata za nadzór inwestorski płatne w 2022 roku. Ponadto dokonano opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej na kwotę 11 683,59 zł. Zrealizowano również umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pompowni w m. Orsk na kwotę 343,33 zł.

Gmina w 2020 roku na realizację zadania otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 220 000,00 zł.

- d) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /plan 399 000,00 zł wykonanie 325 502,00 zł, tj. 81,58%/

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę sieci

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice na kwotę 30 000,00 zł. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w m. Radoszyce za kwotę 40 400,00 zł /wykonawstwo 38 000,00 zł, nadzór inwestorski 2 400,00 zł/. Wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na dz. 34/28, 33/7, 33/15 w m. Koźlice za kwotę 208 485 zł /wykonawstwo 202 950,00 zł, nadzór inwestorski 5 535,00 zł/. Wybudowano sieć wodociągową na dz. 194/23 w m. Juszowice za kwotę 46 617,00 zł /wykonawstwo 44 895,00 zł, nadzór inwestorski 1 722,00 zł/.

12) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /rozdz. 90005/ plan 3 145 305,24 zł wykonanie 1 043 867,88 zł

- a) Dotacja celowa dla Grantobiorców /plan 1 328 463,56 zł wykonanie 1 043 867,88 zł, tj. 78,58%/;

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 2021 roku udzielono dotacji do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych na kwotę 1 043 867,88 zł. Granty wypłacane były w wyniku przeprowadzonej 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 dwa razy:
- 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.

- uchwałą Nr XL/269/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 25 listopada 2021 r. – zmniejszenie o kwotę 1 816 841,68 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2022 rok.

13) Oświetlenie ulic, placów i dróg /rozd. 90015/ plan 270 000,00 zł wykonanie 221 592,94 zł

a) Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych /plan 270 000,00 zł wykonanie 221 592,94 zł, tj. 82,07%/;

Na realizację zadania wydatkowano kwotę ogółem 225 811,84 zł, z tego:

- z planu wydatków roku 2021 kwotę 221 592,94 zł,
- z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 – 4 218,90 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków na kwotę 221 592,94 zł:

- zamontowano 2 lampy solarne w m. Nieszczyce /24 403,20 zł/,
- zamontowano 1 lampę solarną w m. Górzyn /13 579,20 zł/,
- rozbudowano oświetlenie w m. Wądroże /55 203,14 zł/,
- rozbudowano oświetlenie w m. Radoszyce /52 410,54 zł/,
- rozbudowano oświetlenie w m. Wysokie /36 343,30 zł/,
- rozbudowano oświetlenie w m. Chobienia ul. Wąska /34 055,76 zł/,
- pokryto koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań ujętych w pkt c, d, e, f /3 633,00 zł/,
- dokonano opłaty przyłączeniowej w związku z rozbudową oświetlenia w m. Chobienia ul. Wąska /100,00 zł/,
- dokonano zapłaty za pełnienie nadzoru archeologicznego nad rozbudową oświetlenia drogowego w m. Chobienia ul. Wąska /1 845,00 zł/,
- zakupiono mapę zasadniczą /19,80 zł/.

14) Pozostała działalność /rozd. 90095/ - plan 64 803,00 zł wykonanie 54 576,21 zł

a) Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia /plan 19 803,00 zł wykonanie 19 803,00 zł, tj. 100,00%/,

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.

b) Zakup dekoracji świątecznych /plan 45 000,00 zł wykonanie 34 773,21 zł,

tj. 77,27%;

15) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /rozdz. 92109/ plan 116 650,00 zł wykonanie 115 929,70 zł

- a) Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów /plan 23 850,00 zł wykonanie 23 849,70 zł, tj. 100,00%;

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 44 280,00 zł, tj. 98,40%;

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na kwotę 4 920,00 zł. Poniesiono wydatki na roboty budowlane /38 130,00 zł/ oraz nadzór inwestorski /1 230,00 zł/.

- c) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki) /plan 47 800,00 zł wykonanie 47 800,00 zł, tj. 100,00%/

Zadanie zakończone. Dokonano zakupu i montażu klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki) na kwotę 47 800,00 zł.

Zadanie dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 24 727,75 zł /refundacja poniesionych kosztów nastąpi po złożeniu wniosku o płatność/.

Uchwałą Nr XXXIX/261/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2021 roku przemieszczono środki zaplanowane na ww. zadanie w wysokości 47 800,00 zł z § 6050 do § 6058 i 6059 celem dostosowania klasyfikacji wydatków do źródeł ich finansowania.

16) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /rozdz. 92120/ plan 1 062 504,00 zł wykonanie 1 061 374,51 zł

- a) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne – I etap /plan 1 062 504,00 zł wykonanie 1 061 374,51 zł, tj. 99,89%;

Zadanie zakończone. W ramach zadania zapłacono ostatnią część wynagrodzenia Wykonawcy /988 574,51 zł/, zgodnie z zapisami w umowie oraz wynagrodzenie za nadzór inwestorski /72 800,00 zł/.

17) Obiekty sportowe /rozdz. 92601/ plan 1 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/

- a) „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” /plan 1 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/

Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie projektu przebudowy OSiR w m. Chobienia za kwotę 79 234,14 zł. Termin opracowania dokumentacji 11.02.2022 r. Źródłem finansowania zaplanowanej inwestycji są środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 200 000,00 zł.

18) Zadania w zakresie kultury fizycznej /rozdz. 92605/ plan 191 395,00 wykonanie 191 393,06 zł

- a) Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej płytę główną boiska w m. Rudna /plan 156 055,00 zł wykonanie 156 054,04 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przyłącza wodociągowego /1 230,00 zł/, wykonano przyłącze wodociągowe /18 294,04 zł/, wykonano automatyczną instalację nawadniania boiska /66 420,00 zł/, zapłacono część wynagrodzenia za budowę studni głębinowej do nawodnienia boiska /63 960,00 zł/.

Ostatnia płatność wynagrodzenia w kwocie 6 150,00 zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 30.06.2022 r. ze środków budżetu gminy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- b) Doświetlenie boiska w m. Chełm /plan 35 340,00 zł wykonanie 35 339,02 zł/

Zadanie zakończono. Poniesiono wydatki na wykonawstwo robót /34 785,52 zł/ oraz nadzór inwestorski /553,50 zł/.

Zadanie dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 18 281,48 zł /refundacja poniesionych wydatków nastąpi po złożeniu wniosku o płatność/.

Uchwałą Nr XXXIX/261/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2021 roku przemieszczono środki zaplanowane na ww. zadanie w wysokości 35 340,00 zł z § 6050 do § 6058 i 6059 celem dostosowania klasyfikacji wydatków do źródeł ich finansowania.

19) Pozostała działalność /rozdz. 92695/ plan 1 390 398,00 zł wykonanie 1 370 211,08 zł

- a) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach /plan 35 000,00 zł wykonanie 14 814,12 zł, tj. 42,33%/

W ramach inwestycji dokonano opłaty przyłączeniowej na kwotę 1 333,32 zł. Zapłacono 30% wynagrodzenia dla Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 8 560,80 zł. Pozostałe 70% wynagrodzenia płatne w 2022 roku po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Poniesiono wydatki związane z przeprojektowaniem przyłącza wodociągowego do budynku /4 920,00 zł/.

Gmina Rudna w 2020 roku otrzymała środki w wysokości 900 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację ww. zadania.

- b) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chobienia /plan 104 255,00 zł wykonanie 104 254,80 zł, tj. 100,00%/

Zadanie zakończono. Poniesiono wydatki na wykonawstwo robót /95 029,80 zł/, opracowanie dokumentacji projektowej /7 380,00 zł/ oraz nadzór inwestorski /1 845,00 zł/.

Na realizację zadania Gmina Rudna otrzymała darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A w wysokości 39 237,00 zł.

- c) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice /plan 6 200,00 zł wykonanie 6 200,00 zł, tj. 100,00%/

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 6 200,00 zł. Podpisano umowę na budowę siłowni zewnętrznej na kwotę 177 662,00 zł z terminem realizacji do 27 stycznia 2022 r. oraz umowę na nadzór inwestorski za kwotę 1 845,00 zł.

- d) Budowa skateparku w m. Rudna /plan 1 124 159,00 zł wykonanie 1 124 158,50 zł, tj. 100,00%/.

Zadanie zakończone. W ramach zadania zapłacono drugą część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej /20 233,50 zł/, wynagrodzenie za wykonawstwo /1 092 240,00 zł/ oraz wynagrodzenie za nadzór inwestorski /11 685,00 zł/.

Zadanie finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 898 124,50 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny gminy w realizację zadania.

- e) Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni

zewnętrznej /plan 120 784,00 zł wykonanie 120 783,66 zł, tj. 100,00%/

Zadanie w zakresie budowy siłowni zostało zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową /21 402,00 zł/, wybudowano siłownię zewnętrzną /97 170,00 zł/, poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego /1 845,00 zł/ oraz opłaty przyłączeniowej TAURON /366,66 zł/. Na realizację zadania Gmina Rudna otrzymała darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A w wysokości 30 750,00 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 882 603,18 zł, tj. 98,63% planu, na zadania określone w tabeli nr 10.

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 na kwotę 30 000,00 zł, tj. w 100,00%.

ZGKiM w Rudnej zlecono także zadanie dot. utrzymywania i urządzania na terenie gminy terenów zielonych na kwotę 799 999,86 zł, które zrealizowano w 100,00%.

Zadanie dotyczące realizacji pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej zrealizowano na kwotę 6 846,61 zł, tj. 45,64%. Środki wydatkowano na organizację konkursu plastyczno-fotograficznego pod nazwą „Gmina wolna od smogu”, zakupiono plakaty oraz dyplomy i nagrody dla uczestników konkursu. Zadanie w zakresie organizacji akcji „Sprzątanie świata” zrealizowano na kwotę 3 409,71 zł, tj. 45,46%. Otrzymano dotację Powiatu Lubińskiego w wysokości 1 500,00 zł na to zadanie. Gmina zrealizowała program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy na kwotę 39 000,65 zł, tj. 99,91%. Prace dotyczyły demontażu, zebrania oraz transportu odebranych odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia. Gmina otrzymała na ten cel dotację z WFOŚiGW w wysokości 13 870,98 zł.

Zadanie związane ze świadczeniem usług abonamentowych dotyczących monitorowania jakości powietrza zrealizowano na kwotę 3 346,35 zł, tj. 99,89%.

D. WYKONANIE BUDŻETU za 2021 rok

1. Zrealizowane dochody	83 680 570,53 zł
2. Zrealizowane wydatki	73 518 274,47 zł
3. Nadwyżka	10 162 296,06 zł
4. Przychody	27 855 992,60 zł

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

W 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 2021 roku zakład budżetowy uzyskał następujące przychody:

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wynik działalności bieżącej
1.	Przychody z działalności statutowej dotowanej	2 391 663	2 334 449,80	97,6	- 325 923,92

	Opłata za dostawę wody	869 940	825 303,18	94,9	
	- od osób fizycznych	707 400	683 435,74	96,6	
	- od pozostałych odbiorców	158 340	138 935,84	87,7	
	- ZGK Ścinawa	4 200	2 931,60	69,8	
	Opłata za odbiór i oczyszczanie ścieków	1 300 010	1 283 813,84	98,8	
	- od osób fizycznych	1 102 400	1 074 941,57	97,5	
	- od pozostałych odbiorców	139 830	132 388,34	94,7	
	- PGM Polkowice	48 930	70 306,63	143,7	
	- ZGK Ścinawa	8 850	6 177,30	69,8	
	Czynsz za lokale mieszkalne	221 713	225 332,78	101,6	
2.	Przychody z działalności statutowej nie dotowanej	2 029 806	1 278 553,46	63,0	+ 19 486,02
	- opłaty pogrzebowe i cmentarne	51 659	72 743,64	140,8	
	- usługi sprzętowe, transportowe, remontowo- budowlane i pozostałe przychody	1 553 603	773 277,25	49,8	
	- czynsz za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze	26 957	25 778,84	95,6	
	- opłaty za korzystanie z pojemników do	397 587	406 753,73	102,3	

	gromadzenia odpadów, opłaty wnoszone przez producentów odpadów z nieruchomości niezamieszkałych				
3.	Przychody z realizacji zadań zleconych przez gminę	1 562 167	1 435 078,05	91,9	+ 52 905,23
	- odkrzaczanie dróg oraz utrzymywanie i urządzanie na terenie gminy terenów zielonych	1 071 612	933 972,84	87,2	
	- prowadzenie i obsługa PSZOK	190 000	179 558,03	94,5	
	- administrowanie obiektu Ratusza	27 000	43 167,53	159,9	
	- rekultywacja składowiska odpadów w Rudnej i monitoring	145 555	145 553,74	100,0	
	pozostałe prace zlecone	128 000	132 825,91	103,8	
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	3 474,20	23,2	+ 3 474,20
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe (odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia, odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika)		187 241,61		+ 186 482,21
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	1 875 670	1 826 472,44	97,4	
7.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 429 728,88		

8.	Wpływy z różnych dochodów oraz odsetki	36 500	34 843,66	95,5	
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	10 579	7 674,00	72,5	
	OGÓŁEM	7 921 385	9 537 516,10	120,4	- 63 576,26

Kwota rozchodów (kosztów) działalności podstawowej bieżącej wynosi 9 601 092,36 zł

Wynik działalności bieżącej w ujęciu memoriałowym – strata w wysokości 63 576,26 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) 7 223 059,23 zł
- wydatki ogółem 7 301 351,65 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 4 426 008,31 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 765 506,35 zł

Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2021 r. 440 053,75 zł

Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2021 r. 1 084 059,74 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	109 579,85	109 578,54	1,31
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	256 590,34	248 306,83	36 900,49
Przedszkole Gminne w Rudnej				
Plan	15,00	130 200,00	130 200,00	15,00
Wykonanie	14,29	121 283,27	121 296,29	1,27
Przedszkole Gminne w Chobieni				
Plan	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00
Wykonanie	189,86	70 220,59	70 409,86	0,59
OGÓŁEM				
Plan	28 632,00	678 800,00	678 800,00	28 632,00

Wykonanie	28 821,13	557 674,05	549 591,52	36 903,66
------------------	-----------	------------	------------	-----------

**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	1	511,24	511,24 (11)	10.10.2022

- 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	-	-	-

		z rozłożeniem na raty	A	7	27 562,94	27 562,94 (5)	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

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudna

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudna na lata 2021-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudna na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVII/182/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23.12.2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rudna:

1. Nr XXVIII/190/2021 z dnia 28.01.2021 r.,
2. Nr XXIX/199/2021 z dnia 25.02.2021 r.,
3. Nr XXXI/206/2021 z dnia 25.03.2021 r.,
4. Nr XXXII/212/2021 z dnia 29.04.2021 r.,
5. Nr XXXIII/225/2021 z dnia 27.05.2021 r.,
6. Nr XXXIV/235/2021 z dnia 24.06.2021 r.,
7. Nr XXXV/241/2021 z dnia 16.07.2021 r.,
8. Nr XXXVI/244/2021 z dnia 26.08.2021 r.,

9. Nr XXXVII/252/2021 z dnia 08.09.2021 r.,
10. Nr XXXVIII/254/2021 z dnia 30.09.2021 r.,
11. Nr XXXIX/260/2021 z dnia 28.10.2021 r.,
12. Nr XL/268/2021 z dnia 25.11.2021 r.,
13. Nr XLI/278/2021 z dnia 22.12.2021 r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rudna na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 79 137 582,22 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 83 680 570,53 zł, tj. 105,74%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 73 820 543,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 77 913 334,07 zł, tj. 105,54%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 795 470,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 520 503,00 zł, tj. 108,24%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 091 357,63 zł, tj. 121,26%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 879 594,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 879 594,00 zł, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 565 612,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 15 463 256,93 zł, tj. 106,16%;

- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 40 679 852,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 42 958 622,51 zł, tj. 105,60%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 317 038,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 767 236,46 zł, tj. 108,47%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 688 769,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 800 361,72 zł, tj. 116,20%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 425 189,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 763 789,52 zł, tj. 107,65%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rudna na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 81 822 005,96 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 73 518 274,47 zł, tj. 89,85%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 71 073 089,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 65 595 404,15 zł, tj. 92,29%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.
 - 2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 748 916,18 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 922 870,32 zł, tj. 73,71%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rudna zostały zrealizowane w wysokości 83 680 570,53 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 73 518 274,47 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 162 296,06 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12 317 929,92 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 27 855 992,60 zł, w tym:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 24 714 214,28 zł,
- b) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 11 045,04 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 130 733,28 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0% planu.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W 2021 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

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

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.).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki bieżące i wydatki majątkowe, z tego:

a) wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe – 222 223,12 zł. Limit 2021 – 101 083,62 zł, Limit 2022 – 116 289,50 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 zrealizowano w 2021 roku w wysokości 82 635,31 zł.

b) wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 4 590 000,00 zł. Limit 2021 – 1 328 463,56 zł, Limit 2022 – 2 416 841,68 zł. W 2021 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 53 piece gazowe, 9 pomp ciepła, 7 kotłów na pellet, dwa piece elektryczne oraz jeden piec na biomasę (zgazowujący drewno). Łączna kwota zrealizowanej dotacji w 2021 roku wynosi 1 043 867,88 zł.

2) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna – zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki bieżące i wydatki majątkowe, z tego:

a. wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe – 112 450,00 zł. Limit 2021 – 34 761,00 zł, Limit 2022 – 59 999,99 zł, Limit 2023 – 17 689,01 zł.

b. wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 11 989 317,38 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, Limit 2022 – 11 934 582,38 zł, Limit 2023 – 0,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty 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 – 11 070,00 zł;

3) 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 – 107 638 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. Wydatki na realizację projektu wykonano w wysokości 107 637,30 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

1) Dowożenie uczniów do szkół (sezon 2020-2021) – zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół

Przedsięwzięcie realizowane 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 – 2 339 428,00 zł. Limit 2020 – 1 600 000,00 zł, Limit 2021 – 739 428,00 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 nastąpiła w roku szkolnym 2020/2021. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 719 136,13 zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane 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 podpisała umowę z przewoźnikiem 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. W 2021 roku wydatki na ww. zadaniu zrealizowano w kwocie 653 867,24 zł

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

Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2015-2022. Limit 2021 - 97 425 zł, limit 2022 – 12 300 zł. Łączne nakłady finansowe – 947 245 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 2021 roku z zaplanowanej kwoty 97 425 zł wydatkowano 67 421,76 zł.

4) 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. W 2021 roku wydatkowano kwotę 43 843,35 zł. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dokonuje opłaty dla PSG do 31 grudnia każdego roku.

5) 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 2020-2022. Łączne nakłady finansowe – 409 729,00 zł. Limit 2021 – 39 729,00 zł, Limit 2022 – 370 000,00 zł.

W 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków. Zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. W 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. Na 2022 rok zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonawstwo, wykonawcy, a następnie realizację zadania.

6) 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,

Gmina Miejską Lubin, Gminą Miłkowice, Gmina Niechlów, Gminą Pęcław, Gminą Polkowice, Gminą Prochowice, Gmina 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 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 3 745 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 2 413 zł zapłacono drugą część wynagrodzenia w kwocie 2 412,50 zł. Limit 2022 – 728 zł.

7) 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: 543 660 zł. Limit 2021 – 543 660 zł. Gmina Rudna realizuje ww. zadanie na drogach gminnych. Zadanie to należy do bieżącego utrzymania dróg i obejmuje okres jesienno-zimowy. Gmina Rudna w 2021 roku na zimowe utrzymanie dróg poniosła wydatki w kwocie 543 660 zł.

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

Zadanie realizowane 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 – 56 000 zł, Limit 2022 – 614 250 zł.

Gmina Rudna realizuje ww. zadanie na drogach gminnych. Zadanie to należy do bieżącego utrzymania dróg i obejmuje okres jesienno-zimowy. Gmina Rudna w 2021 roku na zimowe utrzymanie dróg poniosła wydatki w kwocie 10 900,00 zł.

9) 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 wynosiła 3 000,00 zł, w 2021 roku - 8 496,00 zł, w 2022 roku - 10 000,00 zł, w 2023 roku – 10 000,00 zł. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 31 145,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 2 648,93 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 8 495,50 zł.

10) 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 2 470 246,52 zł natomiast w 2022 roku wydatki na kwotę 598 653,39 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3 068 899,91 zł. W 2021 roku na realizację niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 460 139,75 zł.

11) 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 1 681 000,00 zł. Limit 2021 – 999 600,00 zł, limit 2022 – 681 400,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 1 665 555,56 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 11 685,00 zł. Płatności dla wykonawcy planowane są w okresie dwuletnim.

W 2021 roku dokonano wypłaty części wynagrodzenia dla wykonawcy w wysokości 499 666,67 zł. Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 814 027,50 zł.

12) 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 19 926,00 zł. Limit 2022 – 19 926,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

13) 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 36 531,00 zł. Limit 2022 – 36 531,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

14) Remont chodników w m. Radoszyce i Olszany – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 839 350,00 zł. Limit 2021 – 6 150 zł, limit 2022 – 833 200 zł. W 2021 roku opracowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót na remont chodników w m. Radoszyce i Olszany za kwotę 6 150,00 zł. W 2021 r. zawarto umowę na realizację zadania w m. Radoszyce na kwotę 519 993,31 zł z terminem realizacji w 2022 roku.

15) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku – realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3 300 000 zł. Limit 2021 – 0 zł, Limit 2022 – 3 025 000 zł, Limit 2023 – 275 000 zł.

16) Remont budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna – poprawa stanu technicznego budynków gminnych

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 501 726 zł. Limit 2021 – 24 726 zł, Limit 2022 – 477 000 zł.

Na realizację zadania w 2021 roku zaplanowano środki w kwocie 24 726,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 24 000,00 zł oraz zlecono udrożnienie rur kanalizacyjnych za kwotę 725,74 zł.

17) Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej – właściwe utrzymanie urządzeń wodnych

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 137 000 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, Limit 2022 – 137 000 zł. W 2021 roku rozpoczęto procedurę przetargową na realizację zadania, która do dnia 31.12.2021 r. nie została zakończona. Zabezpieczenie kwoty 137 000 zł w 2022 roku umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do realizacji zadania.

18) Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) – właściwe utrzymanie urządzeń wodnych

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 178 000 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, Limit 2022 – 178 000 zł. W 2021 roku rozpoczęto procedurę przetargową na realizację zadania, która do dnia 31.12.2021 r. nie została zakończona. Zabezpieczenie kwoty 178 000 zł w 2022 roku umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do realizacji zadania.

19) Usługi zdrowotne dla mieszkańców – ochrona zdrowia

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 987 000 zł. Limit 2021 – 846 000,00 zł, Limit 2022 – 141 000 zł. W 2021 roku w ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 846 000,00 zł.

wydatki majątkowe:

1) 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 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 395 510 zł. Limit 2021 – 45 510 zł, limit 2022 – 1 350 000 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 2022 roku.

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

Zadanie realizowane jest w okresie 2020-2022. Limit 2021 - 23 985,00 zł, limit 2022 – 900 000,00 zł. W 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23 985,00 zł. W ramach limitu na 2021 rok wypłacono wynagrodzenie dla projektanta w wysokości 23 985,00 zł.

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

Zadanie realizowane jest w latach 2019-2022. 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 2021 r. zapłacono wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 988 574,52 zł oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w wysokości 72 800,00 zł.

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

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe - 262 140,00 zł. Limit 2021 – 22 140,00 zł, limit 2022 – 240 000,00 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. W 2021 r. zapłacono wynagrodzenie dla Projektanta do wysokości zawartej umowy. W 2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych za kwotę 159 397,89 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 4 305,00 zł z terminem realizacji do 25 lutego 2022 r. Wynagrodzenie za zrealizowanie roboty i nadzór płatne będą w 2022 r.

5) 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 2021 r. dokonano zapłaty wynagrodzenia Projektantowi w kwocie 26 814,00 zł.

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

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2022. Limit 2021 – 49 000,00 zł. Limit 2022 – 400 000,00 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. W ramach limitu wydatków w 2021 r. Zapłacono 30% wynagrodzenia tj. 14 464,80 zł, po złożeniu przez Projektanta wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Pozostała kwota wynagrodzenia tj. 33 751,20 zł płatna będzie w 2022 r. Po przekazaniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe – 266 605,00 zł. Limit 2021 – 16 605,00 zł. limit 2022 – 250 000 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta rozpoczęto w 2020 roku. W 2021 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi, za kwotę 16 605,00 zł. oraz wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta zgodnie z zawartą umową. Procedurę wyłonienia wykonawcy robót ogłoszono w grudniu 2021 r.

8) 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 1 124 159,00 zł. W 2021 roku, po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, zapłacono pozostałą kwotę wynagrodzenia dla Projektanta w wysokości 20 233,50 zł. 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.

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

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

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe – 1 535 000,00 zł. 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. Limit 2021 – 35 000,00 zł, limit 2022 – 1 500 000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 30% wartości wynagrodzenia tj. 8 660,80 zł po złożeniu przez Projektanta wniosku o pozwolenie na budowę. Dokonano opłaty przyłączeniowej na kwotę 1 333,32 zł oraz wydatkowano kwotę 4 920,00 zł na przeprojektowanie przyłącza wodociągowego. W 2022 r. pozostała do zapłaty kwota wynagrodzenia dla projektanta w wysokości 8 560,80 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała środki RFIL w wysokości 900 000,00 zł.

10) 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 1 083 764,00 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 – 531 429,00 zł, limit 2022 – 518 571,00 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 grudniu 2021 r. zawarto aneks do umowy z Wykonawcą zwiększający wartość wynagrodzenia do kwoty 916 643,74 zł. W 2021 r. wypłacono wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie 531 428,09 zł. Pozostała wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy w kwocie 385 215,65 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 432 579,64 zł – w dniu 18.11.2020 r. zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia.

11) 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 2022 – 92 000,00 zł,
- w roku 2023 – 208 000,00 zł.

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

12) 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. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono w sierpniu 2021 r. Postępowanie zostało unieważnione. Powtórna procedura wyłonienia Projektanta ogłoszono w grudniu 2021 r.

13) 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. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia, za kwotę 79 234,14 zł. Termin realizacji umowy do 11.02.2022 r. Na realizację inwestycji gmina otrzymała środki RFIL w wysokości 1 200 000,00 zł.

14) 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 1 572 100,00 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 rok – 1 572 100,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę na wykonawstwo robót za kwotę 1 540 222,90 zł oraz umowę na nadzór inwestorski za kwotę 28 290,00 zł. Wypłatę wynagrodzeń dla wykonawcy i inspektora nadzoru przewiduje się w 2022 roku. Na realizację zadania gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 900 000,00 zł.

15) 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. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono w lipcu 2021 r. Postępowanie zostało unieważnione. Powtórna procedura wyłonienia Projektanta ogłoszono w listopadzie 2021 r. W dniu 04 stycznia 2022 r. wyłoniono Projektanta, natomiast 11 stycznia 2022 r. zawarto umowę z Projektantem.

16)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 150 000,00 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 150 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn, za kwotę 135 300,00 zł. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

17)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 54 000,00 zł. Limit 2021- 0,00 zł, limit 2022 – 54 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej, za kwotę 53 997,00 zł. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

18)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 150 000,00 zł. Limit 2022 – 150 000,00 zł.

19) 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. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono we wrześniu 2021 r. Postępowanie

zostało unieważnione. W 2022 r. planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z Projektantem. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

20) 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 104 550,00 zł. Limit 2022 – 104 550,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 104 550,00 zł. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

21) 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 100 000,00 zł. Limit 2022 – 100 000,00 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono październiku 2021 r. Postępowanie zostało unieważnione. W 2022 r. planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z Projektantem. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

22) Budowa drogi w m. Koźlice – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 257 460 zł. Limit 2021 – 23 660,00 zł, limit 2022 – 1 233 800 zł. W 2021 roku zapłacono wynagrodzenie dla Projektanta w wysokości 23 660,00 zł. Procedurę wyłonienia wykonawcy robót ogłoszono w grudniu 2021 r. W 2022 r. planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą robót. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gmina Rudna posiada wstępną promesę dotyczącą dofinansowania zadania w kwocie 1 172 110,00 zł.

23) Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice – poprawa dostępu do obiektów

kulturalnych

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł. Limit 2022 – 45 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w m. Ciechłowice, za kwotę 38 130,00 zł. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

24) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap – stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 20 000 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 20 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap, za kwotę 18 500,00 zł. Wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy planowana jest w 2022 roku.

25) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 60 000 zł. Limit 2022 – 60 000,00 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono w grudniu 2021 r. W 2022 r. planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

26) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice – zapewnienie dostaw i poprawa jakości wody dla mieszkańców

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 070 000,00 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 2 070 000,00 zł. Realizacja zadania współfinansowania jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gmina Rudna posiada wstępną promesę dotyczącą dofinansowania zadania w kwocie 1 966 500,00 zł.

27) Budowa obwodnicy w m. Rynarcice – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady

finansowe na realizację zadania wynoszą 177 120,00 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 177 120,00 zł. Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 177 120,00 zł. Wypłatę wynagrodzenia dla projektanta przewiduje się w 2022 r.

28)Przebudowa ronda w m. Rudna – 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. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono w grudniu 2021 r. Planowane jest zawarcie umowy z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ronda w m. Rudna.

29)Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni – zapewnienie zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Rudna

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 200 000,00 zł. W 2021 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu badawczego dla ujęcia wody w Chobieni.

30)Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice oraz od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice – zapewnienie odpowiedniej ilości dostaw wody dla mieszkańców

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 100 000,00 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono w grudniu 2021 r. W 2022 r. planowane jest zawarcie umowy z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej.

31)Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 278 536,00 zł. Limit 2021 – 28 536,00 zł, limit 2022 – 250 000,00 zł. W 2021 roku opracowano dokumentację projektową na kwotę 28 536,00 zł.

32) Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chelm, Wądroże, Radomiłów – stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 278 000 zł. Limit 2021 – 23 850,00 zł, limit 2022 – 254 150,00 zł. W 2021 roku opracowano dokumentację projektową na kwotę 23 849,70 zł.

33) Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 120 000,00 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono w październiku 2021 r. Postępowanie zostało unieważnione. W 2022 r. planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z Projektantem. Wpłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2022 roku.

34) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice – stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 185 707,00 zł. Limit 2021 – 6 200,00 zł, limit 2022 – 179 507,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Wykonawcą na budowę siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice za kwotę 177 662,00 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 1 845,00 zł. Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy oraz inspektora nadzoru planowana jest na 2022 r.

35) Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów – zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 400 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie projektu robót geologicznych za kwotę 5 535,00 zł. Płatność wynagrodzenia dla Projektanta planuje się w 2022 r.

36) Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni

zewewnętrznej – stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 320 784,00 zł. Limit 2021 – 120 784,00 zł, limit 2022 – 200 000,00 zł. W ramach limitu środków w 2021 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę 21 402,00 zł, wybudowano siłownię za kwotę 97 170,00 zł, zapłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w kwocie 1 845,00 zł oraz dokonano opłaty za przyłączenie obiektu do sieci TAURON w wysokości 366,66 zł. Na realizację zadania Gmina Rudna otrzymała darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 30 750,00 zł.

37)Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205 – poprawa 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 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 100 000,00 zł. W 2021 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Rudna zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205.

38)Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chelm – zapewnienie odpowiedniej ilości dostaw wody dla mieszkańców

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 425 046,00 zł. Limit 2021 – 665 318,94 zł, limit 2022 – 759 727,06 zł. W 2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chelm, za kwotę 1 088 820,01 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 7 380,00 zł. W ramach limitu na 2021 rok wydatkowano kwotę 665 318,94 zł, w tym na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy robót 653 292,02 zł, opłatę przyłączeniową TAURON – 343,33 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 683,59 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 1 220 000,00 zł.