

ZARZĄDZENIE NR 68/2021
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2020 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 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rudna.

Wójt Gminy Rudna

Adrian Wolkowski

ZAŁĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA NR 68/2021
WÓJTA GMINY RUDNA
Z DNIA 29 MARCA 2021 R.

WÓJT GMINY RUDNA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNA ZA 2020 ROKU

RUDNA, marzec 2021 r.

I. WSTĘP

Budżet Gminy Rudna został uchwalony przez Radę Gminy Rudna Uchwałą Nr XIV/93/2019 w dniu 20 grudnia 2019 r. w kwotach:

- dochody – 63 287 315,00 zł,
- wydatki – 72 549 489,00 zł,
- przychody – 9 262 174,00 zł,
- rozchody – 0,00 zł.

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy do dnia 31 grudnia 2020 roku, z tego:

- 1) Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 2) Uchwałą Nr XV/104/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 35/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 26 lutego 2020 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 56/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 13 marca 2020 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 61/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 18 marca 2020 r.,
- 6) Uchwałą Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 26 marca 2020 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 31 marca 2020 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 67/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 07 kwietnia 2020 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 74/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- 10) Uchwałą Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 77/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 78/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 84/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 11 maja 2020 r.,
- 14) Uchwałą Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 28 maja 2020 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 112/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 29 maja 2020 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 137/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 16 czerwca 2020 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 145/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 19 czerwca 2020 r.,
- 18) Uchwałą Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 29 czerwca 2020 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 151/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 161/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 07 lipca 2020 r.,
- 21) Zarządzeniem Nr 168/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 10 lipca 2020 r.,
- 22) Zarządzeniem Nr 178/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 29 lipca 2020 r.,
- 23) Uchwałą Nr XX/140/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 11 sierpnia 2020 r.,
- 24) Uchwałą Nr XXI/149/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 27 sierpnia 2020 r.,
- 25) Zarządzeniem Nr 211/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- 26) Uchwałą Nr XXIII/160/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 24 września 2020 r.,
- 27) Zarządzeniem Nr 238/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 września 2020 r.,
- 28) Zarządzeniem Nr 249/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 12 października 2020 r.,
- 29) Zarządzeniem Nr 269/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 22 października 2020 r.,
- 30) Uchwałą Nr XXIV/164/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 02 listopada 2020 r.,
- 31) Zarządzeniem Nr 277/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 03 listopada 2020 r.,
- 32) Zarządzeniem Nr 288/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 17 listopada 2020 r.,
- 33) Uchwałą Nr XXV/169/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 30 listopada 2020 r.,
- 34) Zarządzeniem Nr 299/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 02 grudnia 2020 r.,
- 35) Zarządzeniem Nr 305/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 08 grudnia 2020 r.,

36) Uchwałą Nr XXVI/174/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 17 grudnia 2020 r.,
37) Zarządzeniem Nr 320/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU W 2020 R.

w złotych

Lp.	Uchwała lub Zarządzenie – data	Przychody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	Dochody budżetu	Wydatki budżetu
1	2	3	4	5
1.	30.01.2020 r.	-	+1 077,00	+1 077,00
2.	30.01.2020 r.	+92 540,00	-	+92 540,00
3.	26.02.2020 r.	-	-	przemieszczenie
4.	13.03.2020 r.	-	+13 585,00	+13 585,00
5.	18.03.2020 r.	-	-	przemieszczenie
6.	26.03.2020 r.	+6 087 843,10	+811 133,31	+6 898 976,41
7.	31.03.2020 r.	-	-2 136,00	-2 136,00
8.	07.04.2020 r.	-	+9 238,00	+9 238,00
9.	23.04.2020 r.	-	+350 098,84	+350 098,84
10.	30.04.2020 r.	+538 487,00	+167 513,00	+706 000,00
11.	30.04.2020 r.	-	-	przemieszczenie
12.	30.04.2020 r.	-	-	przemieszczenie
13.	11.05.2020 r.	-	-	przemieszczenie
14.	28.05.2020 r.	+166 994,26	+74 065,74	+241 060,00
15.	29.05.2020 r.	-	-	przemieszczenie
16.	16.06.2020 r.	-	-	przemieszczenie
17.	19.06.2020 r.	-	-	przemieszczenie
18.	29.06.2020 r.	-1 259 924,00	+338 214,00	-921 710,00
19.	30.06.2020 r.	-	+16 843,00	+16 843,00
20.	07.07.2020 r.	-	+25 790,00	+25 790,00
21.	10.07.2020 r.	-	+82 381,72	+82 381,72
22.	29.07.2020 r.	-	+53 795,00	+53 795,00
23.	11.08.2020 r.	-750 212,00	+862 924,00	+112 712,00
24.	27.08.2020 r.	-	+54 995,00	+54 995,00
25.	31.08.2020 r.,	-	+658,00	+658,00
26.	24.09.2020 r.,	+373 367,00	-34 665,00	+338 702,00
27.	30.09.2020 r.		+21 100,00	+21 100,00
28.	12.10.2020 r.	-	+3 100,00	+3 100,00
29.	22.10.2020 r.	-	+246 295,69	+246 295,69
30.	02.11.2020 r.	-1 330 184,00	1 177 858,00	-152 326,00
31.	03.11.2020 r.	-	-24,95	-24,95
32.	17.11.2020 r.	-	-1 001 522,00	-1 001 522,00
33.	30.11.2020 r.	-7 236 773,00	+6 066 952,00	-1 169 821,00
34.	02.12.2020 r.	-	-24 701,00	-24 701,00
35.	08.12.2020 r.	-	+15 030,00	+15 030,00
36.	17.12.2020 r.	-2 516 533,03	-41 669,97	-2 558 203,00

37.	23.12.2020 r.	-	+1 528,64	+1 528,64
Ogółem zmiany budżetu		-5 834 394,67	+9 289 457,02	+3 455 062,35
kol. 3+4 = kol. 5			+3 455 062,35	+3 455 062,35

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 72 576 772,02 zł,
- wydatki – 76 004 551,35 zł,
- przychody – 3 427 779,33 zł,
- rozchody – 0,00 zł.

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

- dokonywał zmian w budżecie gminy polegających na:
 - przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (zmiany uzasadniała potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków do wielkości ustalonych dla poszczególnych zadań),
 - wprowadzaniu dotacji na zдания 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.

Ponadto Wójt Gminy rozdysponował część rezerwy celowej na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się choroby COVID – 19.

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				72 576 772,02	71 431 140,64	98,42
010 - Rolnictwo i leśnictwo				713 161,53	597 300,94	83,75
01008 - Melioracje wodne				115 861,00	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				115 861,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe				115 861,00	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				115 861,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność				597 300,53	597 300,94	100,00
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				13 206,00	13 206,41	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				584 094,53	584 094,53	100,00
Dochody bieżące				597 300,53	597 300,94	100,00
600 - Transport i łączność				1 288 425,00	1 250 527,32	97,06
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				605 108,00	605 107,86	100,00
2330 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				605 108,00	605 107,86	100,00
Dochody bieżące				605 108,00	605 107,86	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				532 529,00	516 192,26	96,93
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				532 529,00	516 192,26	96,93
Dochody bieżące				532 529,00	516 192,26	96,93
60016 - Drogi publiczne gminne				126 034,00	126 033,83	100,00
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				86 034,00	86 033,83	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				40 000,00	40 000,00	100,00
Dochody bieżące				86 034,00	86 033,83	100,00
Dochody majątkowe				40 000,00	40 000,00	100,00
60095 - Pozostała działalność				24 754,00	3 193,37	12,90
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			2910 - Wpływy ze zwrotów 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	21 560,00	0,00	0,00
			2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 194,00	3 193,37	99,98
			Dochody bieżące	24 754,00	3 193,37	12,90
700	- Gospodarka mieszkaniowa			1 198 547,97	722 257,49	60,26
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 547,97	722 257,49	60,26
			0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	-
			0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 105,00	12 649,62	138,93
			0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	134 470,54	89,65
			0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 466,69	82,22
			0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	958 000,00	492 994,11	51,46
			0830 - Wpływy z usług	2 000,00	1 781,46	89,07
			0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	0,00	0,00
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 673,20	108,68
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	18 278,90	114,24
			2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 942,97	54 942,97	100,00
			Dochody bieżące	236 347,97	226 796,69	95,96
			Dochody majątkowe	962 200,00	495 460,80	51,49
750	- Administracja publiczna			3 436 530,00	3 463 460,27	100,78
			75011 - Urzędy wojewódzkie	50 257,00	49 458,98	98,41
			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	50 257,00	49 457,43	98,41
			2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
			Dochody bieżące	50 257,00	49 458,98	98,41
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 948,00	141 325,31	79,87
			0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 365,00	17 373,57	100,05
			0830 - Wpływy z usług	800,00	20,72	2,59
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 636,02	103,02
			0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 283,00	16 283,13	100,00
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	10 496,88	58,32
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	92 514,99	77,10
			Dochody bieżące	176 948,00	141 325,31	79,87
			75056 - Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31

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	25 325,00	19 325,00	76,31
			Dochody bieżące	25 325,00	19 325,00	76,31
			75095 - Pozostała działalność	3 184 000,00	3 253 350,98	102,18
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	184 000,00	185 513,98	100,82
			0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000 000,00	3 067 837,00	102,26
			Dochody bieżące	3 184 000,00	3 253 350,98	102,18
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			64 060,00	57 400,00	89,60
			75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	1 584,00	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	1 584,00	1 584,00	100,00
			Dochody bieżące	1 584,00	1 584,00	100,00
			75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 166,00	55 816,00	99,38
			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	56 166,00	55 816,00	99,38
			Dochody bieżące	56 166,00	55 816,00	99,38
			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	0,00	0,00
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 310,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	6 310,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			200,00	200,00	100,00
			75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
			Dochody bieżące	200,00	200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			38 745 921,00	38 771 180,77	100,07
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 142,00	228,40
			0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 109,00	221,80
			0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,00	-
			Dochody bieżące	500,00	1 142,00	228,40
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 845 435,00	26 663 522,50	99,32

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	26 340 398,00	26 569 765,00	100,87
			0320 - Wpływy z podatku rolnego	155 468,00	150 312,50	96,68
			0330 - Wpływy z podatku leśnego	242 700,00	241 694,00	99,59
			0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	49 901,00	50 144,00	100,49
			0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	900,00	100,00
			0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-404 361,00	-40 436,10
			2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 068,00	55 068,00	100,00
			Dochody bieżące	26 845 435,00	26 663 522,50	99,32
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 426 747,00	1 522 458,09	106,71
			0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	525 215,00	652 906,87	124,31
			0320 - Wpływy z podatku rolnego	550 600,00	425 770,33	77,33
			0330 - Wpływy z podatku leśnego	3 472,00	3 601,00	103,72
			0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	83 460,00	79 353,00	95,08
			0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	13 403,00	111,69
			0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	345 832,88	138,33
			0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 591,01	79,55
			Dochody bieżące	1 426 747,00	1 522 458,09	106,71
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 015 571,00	1 007 599,15	99,22
			0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 079,65	106,93
			0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	859 500,00	859 503,05	100,00
			0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 041,00	105 110,05	92,17
			0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 572,54	85,73
			0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 333,60	116,68
			0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,26	1,30
			Dochody bieżące	1 015 571,00	1 007 599,15	99,22
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 457 668,00	9 576 459,03	101,26
			0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 957 668,00	8 702 370,00	97,15
			0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	874 089,03	174,82
			Dochody bieżące	9 457 668,00	9 576 459,03	101,26
758 - Różne rozliczenia				8 868 788,00	10 988 755,89	123,90
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 563 122,00	7 563 122,00	100,00
			2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 563 122,00	7 563 122,00	100,00
			Dochody bieżące	7 563 122,00	7 563 122,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				146 678,00	146 678,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin				146 678,00	146 678,00	100,00
Dochody bieżące				146 678,00	146 678,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe				1 143 729,00	3 263 696,89	285,36
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				1 333,00	1 333,00	100,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				906 796,00	3 026 796,00	333,79
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				235 600,00	235 567,89	99,99
Dochody bieżące				1 333,00	1 333,00	100,00
Dochody majątkowe				1 142 396,00	3 262 363,89	285,57
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				15 259,00	15 259,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				15 259,00	15 259,00	100,00
Dochody bieżące				15 259,00	15 259,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				1 060 645,67	1 156 068,86	109,00
80101 - Szkoły podstawowe				223 289,00	172 389,53	77,20
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				250,00	113,00	45,20
0690 - Wpływy z różnych opłat				80,00	27,00	33,75
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				21 500,00	12 767,27	59,38
0830 - Wpływy z usług				75 000,00	41 800,66	55,73
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				900,00	379,52	42,17
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 676,00	4 675,20	99,98
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 998,00	1 998,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				3 900,00	2 438,08	62,51
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				114 985,00	108 190,80	94,09
Dochody bieżące				223 289,00	172 389,53	77,20
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				114 985,00	108 190,80	94,09
80104 - Przedszkola				416 453,00	574 790,35	138,02
0830 - Wpływy z usług				0,00	245 740,80	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				450,00	225,89	50,20
0970 - Wpływy z różnych dochodów				86 050,00	778,64	0,90
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				329 953,00	328 045,02	99,42

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	416 453,00	574 790,35	138,02
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	28 030,00	28 026,25	99,99
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 030,00	28 026,25	99,99
			Dochody bieżące	28 030,00	28 026,25	99,99
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 856,77	80 862,73	98,79
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 856,77	80 862,73	98,79
			Dochody bieżące	81 856,77	80 862,73	98,79
80195			Pozostała działalność	311 016,90	300 000,00	96,46
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	300 000,00	100,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 387,84	0,00	0,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	629,06	0,00	0,00
			Dochody bieżące	311 016,90	300 000,00	96,46
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 016,90	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia				734,64	673,47	91,67
85195			Pozostała działalność	734,64	673,47	91,67
	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	734,64	673,47	91,67
			Dochody bieżące	734,64	673,47	91,67
852 - Pomoc społeczna				432 587,00	409 743,44	94,72
85202			Domy pomocy społecznej	1 657,00	1 656,46	99,97
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 657,00	1 656,46	99,97
			Dochody bieżące	1 657,00	1 656,46	99,97
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	12 588,82	93,25
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	12 588,82	93,25
			Dochody bieżące	13 500,00	12 588,82	93,25
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 041,00	16 424,51	86,26
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 041,00	1 846,65	90,48

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)				17 000,00	14 577,86	85,75
Dochody bieżące				19 041,00	16 424,51	86,26
85215 - Dodatki mieszkaniowe				1 348,00	832,03	61,72
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 348,00	832,03	61,72
Dochody bieżące				1 348,00	832,03	61,72
85216 - Zasiłki stałe				145 500,00	139 877,50	96,14
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				145 500,00	139 877,50	96,14
Dochody bieżące				145 500,00	139 877,50	96,14
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				148 654,00	149 222,37	100,38
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	44,00	88,00
0830 - Wpływy z usług				200,00	110,00	55,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				720,00	706,20	98,08
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				47,00	46,39	98,70
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	956,80	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				4 170,00	4 058,98	97,34
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				143 467,00	143 300,00	99,88
Dochody bieżące				148 654,00	149 222,37	100,38
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				11 000,00	11 444,89	104,04
0830 - Wpływy z usług				11 000,00	11 444,89	104,04
Dochody bieżące				11 000,00	11 444,89	104,04
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				70 009,00	71 677,27	102,38
0970 - Wpływy z różnych dochodów				42 100,00	44 004,27	104,52
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				27 909,00	27 673,00	99,15
Dochody bieżące				70 009,00	71 677,27	102,38
85295 - Pozostała działalność				21 878,00	6 019,59	27,51
0970 - Wpływy z różnych dochodów				5 600,00	5 298,90	94,62
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				16 278,00	720,69	4,43
Dochody bieżące				21 878,00	6 019,59	27,51
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				12 782,00	11 124,10	87,03
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				12 782,00	11 124,10	87,03

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)				12 782,00	11 124,10	87,03
Dochody bieżące				12 782,00	11 124,10	87,03
855 - Rodzina				11 800 732,00	11 659 060,23	98,80
85501 - Świadczenie wychowawcze				8 770 000,00	8 650 928,66	98,64
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				8 770 000,00	8 650 928,66	98,64
Dochody bieżące				8 770 000,00	8 650 928,66	98,64
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 657 400,00	2 647 726,42	99,64
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				2 637 000,00	2 612 558,34	99,07
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				20 400,00	35 168,08	172,39
Dochody bieżące				2 657 400,00	2 647 726,42	99,64
85503 - Karta Dużej Rodziny				252,00	194,05	77,00
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				252,00	192,59	76,42
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	1,46	-
Dochody bieżące				252,00	194,05	77,00
85504 - Wspieranie rodziny				314 030,00	314 030,00	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				314 030,00	314 030,00	100,00
Dochody bieżące				314 030,00	314 030,00	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				39 100,00	27 348,60	69,95
0830 - Wpływy z usług				38 800,00	27 121,86	69,90
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	60,75	30,38
0970 - Wpływy z różnych dochodów				100,00	165,99	165,99
Dochody bieżące				39 100,00	27 348,60	69,95
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				19 950,00	18 832,50	94,40
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				19 950,00	18 832,50	94,40
Dochody bieżące				19 950,00	18 832,50	94,40
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 801 257,21	2 190 987,86	45,63

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				747 063,00	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				747 063,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe				747 063,00	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				747 063,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				1 488 352,00	1 263 488,99	84,89
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 484 352,00	1 260 688,06	84,93
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 000,00	2 358,85	78,63
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 000,00	442,08	44,21
Dochody bieżące				1 488 352,00	1 263 488,99	84,89
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				2 467 329,41	844 694,76	34,24
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				39 825,75	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				2 427 503,66	844 694,76	34,80
Dochody bieżące				39 825,75	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				39 825,75	0,00	0,00
Dochody majątkowe				2 427 503,66	844 694,76	34,80
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				2 427 503,66	844 694,76	34,80
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				1 000,00	557,71	55,77
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				1 000,00	557,71	55,77
Dochody bieżące				1 000,00	557,71	55,77
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				50 000,00	34 930,31	69,86
0690 - Wpływy z różnych opłat				50 000,00	34 930,31	69,86
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	-
Dochody bieżące				50 000,00	34 930,31	69,86
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				500,00	139,94	27,99
0400 - Wpływy z opłaty produktowej				500,00	139,94	27,99
Dochody bieżące				500,00	139,94	27,99

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				2 732,80	3 332,80	121,96
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	600,00	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 732,80	2 732,80	100,00
Dochody bieżące				2 732,80	3 332,80	121,96
90095 - Pozostała działalność				44 280,00	43 843,35	99,01
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
Dochody bieżące				44 280,00	43 843,35	99,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				152 400,00	152 400,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				152 400,00	152 400,00	100,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				77 400,00	77 400,00	100,00
6560 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				75 000,00	75 000,00	100,00
Dochody bieżące				77 400,00	77 400,00	100,00
Dochody majątkowe				75 000,00	75 000,00	100,00

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	72 576 772,02	71 431 140,64	98,42
Dochody bieżące	67 066 748,36	66 713 621,19	99,47
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	165 827,65	108 190,80	65,24
Dochody majątkowe	5 510 023,66	4 717 519,45	85,62
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 290 427,66	844 694,76	25,67

Tabela nr 2

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Indeks dynamiki %	Struktura dochodów %
1	Dochody z podatków i opłat w tym:	30 680 816,00	30 765 604,77	100,3	43,1
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>26 865 613,00</i>	<i>27 222 671,87</i>	<i>101,3</i>	<i>38,1</i>
	<i>podatek rolny</i>	<i>706 068,00</i>	<i>576 082,83</i>	<i>81,6</i>	<i>0,8</i>
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 457 668,00	9 576 459,03	101,3	13,4
3	Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	114 041,00	105 110,05	92,2	0,1
4	Dochody z majątku gminy	1 191 186,00	699 748,37	58,7	1,0
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	959 200,00	492 994,11	51,4	0,7
5	Dochody uzyskiwane przez jednostki i zakłady budżetowe	450 422,00	533 518,65	118,4	0,7
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	4 010,00	-402 294,91	0,0	0,0
7	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat	196 090,00	196 753,53	100,3	0,3
8	Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	20 400,00	35 171,09	172,4	0,0
9	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	12 550 440,94	12 390 720,28	98,7	17,3
10	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	706 389,00	677 906,99	96,0	0,9
11	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 137 637,00	1 121 900,12	98,6	1,6
12	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 578 381,00	7 578 381,00	100,0	10,6
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 563 122,00	7 563 122,00	100,0	10,6
	część równoważąca subwencji ogólnej	15 259,00	15 259,00	100,0	0,0
13	Zapisy, spadki, darowizny	3 300 000,00	3 367 837,00	102,1	4,7
14	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 030,00	28 026,25	100,0	0,0
15	Rekompensaty utraconych dochodów	55 068,00	55 068,00	0,0	0,1
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	135 075,77	135 075,77	0,0	0,0
17	Wpływy ze zwrotów dotacji	21 560,00	0,00	0,0	0,0
18	Środki otrzymane z RFIL	906 796,00	3 026 796,00	333,8	4,2
19	Dotacja celowa otrzymana na zadania i zakupy inwestycyjne	115 000,00	115 000,00	100,0	0,2
20	Dotacje celowe na inwestycje ze środków europejskich	3 290 427,66	844 694,76	25,7	1,2
21	Dotacje celowe ze środków europejskich	165 827,65	108 190,80	65,2	0,2
22	Środki finansowe z wydatków niewygasających	235 600,00	235 567,89	100,0	0,3

23	Środki niewykorzystanych dotacji	3 194,00	3 193,37	100,0	0,0
24	Środki na uzupełnienie dochodów	146 678,00	146 678,00	100,0	0,2
25	Środki z państwowych funduszy celowych	86 034,00	86 033,83	100,0	0,1
	OGÓŁEM DOCHODY	72 576 772,02	71 431 140,64	98,4	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki				76 004 551,35	65 561 569,66	86,26
010 - Rolnictwo i leśnictwo				1 433 594,53	1 047 121,33	73,04
01008 - Melioracje wodne				683 310,00	356 515,01	52,17
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				191 919,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				267 418,00	146 185,36	54,67
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki				25 891,00	17 748,00	68,55
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				115 861,00	115 861,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				76 721,00	76 720,65	100,00
Wydatki bieżące				490 728,00	163 933,36	33,41
Wydatki majątkowe				192 582,00	192 581,65	100,00
01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego				150 204,00	94 526,05	62,93
4300 - Zakup usług pozostałych				150 204,00	94 526,05	62,93
Wydatki bieżące				150 204,00	94 526,05	62,93
01030 - Izby rolnicze				11 986,00	11 985,74	100,00
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				11 986,00	11 985,74	100,00
Wydatki bieżące				11 986,00	11 985,74	100,00
01095 - Pozostała działalność				588 094,53	584 094,53	99,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 260,00	7 260,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 245,73	1 245,73	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				176,60	176,60	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				4 770,50	2 770,50	58,08
4430 - Różne opłaty i składki				572 641,70	572 641,70	100,00
Wydatki bieżące				588 094,53	584 094,53	99,32
600 - Transport i łączność				6 244 847,00	4 928 117,71	78,91
60004 - Lokalny transport zbiorowy				939 306,00	901 965,41	96,02
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				729 306,00	691 965,41	94,88
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				210 000,00	210 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące		939 306,00	901 965,41	96,02
60013	- Drogi publiczne wojewódzkie			1 018 164,00	932 713,72	91,61
4270	- Zakup usług remontowych			864 664,00	864 663,30	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			9 500,00	9 336,42	98,28
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			144 000,00	58 714,00	40,77
		Wydatki bieżące		874 164,00	873 999,72	99,98
		Wydatki majątkowe		144 000,00	58 714,00	40,77
60014	- Drogi publiczne powiatowe			701 289,00	516 192,26	73,61
2710	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			128 760,00	0,00	0,00
4270	- Zakup usług remontowych			43 433,44	43 433,44	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			528 160,56	471 823,82	89,33
4430	- Różne opłaty i składki			935,00	935,00	100,00
		Wydatki bieżące		701 289,00	516 192,26	73,61
60016	- Drogi publiczne gminne			2 810 880,00	2 021 111,80	71,90
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	4 950,00	49,50
4270	- Zakup usług remontowych			444 712,00	215 784,00	48,52
4300	- Zakup usług pozostałych			1 346 670,00	859 964,99	63,86
4430	- Różne opłaty i składki			3 000,00	1 885,35	62,84
4580	- Pozostałe odsetki			50,00	45,00	90,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			994 320,00	928 654,86	93,40
6690	- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			9 828,00	9 827,60	100,00
		Wydatki bieżące		1 806 732,00	1 082 629,34	59,92
		Wydatki majątkowe		1 004 148,00	938 482,46	93,46
60053	- Infrastruktura telekomunikacyjna			504 514,00	420 092,00	83,27
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			8 939,00	0,00	0,00
4260	- Zakup energii			3 000,00	1 873,76	62,46
4270	- Zakup usług remontowych			79 061,00	41 254,20	52,18
4300	- Zakup usług pozostałych			129 000,00	113 589,68	88,05
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			114 514,00	94 588,92	82,60
4430	- Różne opłaty i składki			170 000,00	168 785,44	99,29
		Wydatki bieżące		504 514,00	420 092,00	83,27
60095	- Pozostała działalność			270 694,00	136 042,52	50,26
4300	- Zakup usług pozostałych			270 694,00	136 042,52	50,26
		Wydatki bieżące		270 694,00	136 042,52	50,26
630	- Turystyka			93 100,00	18 322,50	19,68
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			13 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				13 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				13 500,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność				79 600,00	18 322,50	23,02
4300 - Zakup usług pozostałych				79 600,00	18 322,50	23,02
Wydatki bieżące				79 600,00	18 322,50	23,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa				728 434,00	413 664,87	56,79
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				728 434,00	413 664,87	56,79
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	5 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				60 000,00	111,92	0,19
4260 - Zakup energii				10 000,00	4 022,45	40,22
4270 - Zakup usług remontowych				389 800,00	244 948,46	62,84
4300 - Zakup usług pozostałych				88 000,00	32 224,99	36,62
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	738,00	49,20
4430 - Różne opłaty i składki				38 370,00	33 894,64	88,34
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				105 764,00	92 724,41	87,67
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				592 670,00	320 940,46	54,15
Wydatki majątkowe				135 764,00	92 724,41	68,30
710 - Działalność usługowa				117 000,00	46 731,95	39,94
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				72 000,00	30 027,75	41,71
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				61 000,00	23 027,75	37,75
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				7 000,00	7 000,00	100,00
Wydatki bieżące				72 000,00	30 027,75	41,71
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				45 000,00	16 704,20	37,12
4300 - Zakup usług pozostałych				45 000,00	16 704,20	37,12
Wydatki bieżące				45 000,00	16 704,20	37,12
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				70 000,00	69 750,00	99,64
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				70 000,00	69 750,00	99,64
3250 - Stypendia różne				70 000,00	69 750,00	99,64
Wydatki bieżące				70 000,00	69 750,00	99,64
750 - Administracja publiczna				6 801 499,00	6 061 723,00	89,12
75011 - Urzędy wojewódzkie				311 385,00	283 751,16	91,13
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				214 360,00	212 927,94	99,33
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 960,00	11 959,84	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				37 540,00	37 295,47	99,35

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 374,00	5 337,97	99,33
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	1 207,86	6,04
4300	- Zakup usług pozostałych			15 000,00	8 839,80	58,93
4410	- Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651,00	4 651,00	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 531,28	76,56
	Wydatki bieżące			311 385,00	283 751,16	91,13
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			271 000,00	233 469,68	86,15
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			220 600,00	208 733,27	94,62
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00	1 522,00	8,95
4220	- Zakup środków żywności			2 400,00	571,60	23,82
4300	- Zakup usług pozostałych			29 770,00	21 412,81	71,93
4430	- Różne opłaty i składki			1 230,00	1 230,00	100,00
	Wydatki bieżące			271 000,00	233 469,68	86,15
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 681 136,00	5 169 379,92	90,99
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			135 600,00	126 396,70	93,21
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 035 954,00	3 022 592,72	99,56
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			190 500,00	168 946,48	88,69
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			546 439,00	524 726,35	96,03
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			76 450,00	58 321,63	76,29
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			54 000,00	53 124,00	98,38
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			106 440,00	106 440,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			273 508,00	227 821,36	83,30
4220	- Zakup środków żywności			4 000,00	1 146,03	28,65
4260	- Zakup energii			113 000,00	74 266,60	65,72
4270	- Zakup usług remontowych			212 000,00	100 289,83	47,31
4280	- Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	1 089,00	21,78
4300	- Zakup usług pozostałych			584 162,00	481 837,07	82,48
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			35 000,00	26 415,80	75,47
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 000,00	800,00	11,43
4410	- Podróże służbowe krajowe			7 000,00	2 010,46	28,72
4420	- Podróże służbowe zagraniczne			500,00	0,00	0,00
4430	- Różne opłaty i składki			46 000,00	41 805,46	90,88
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			74 526,00	74 525,78	100,00
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa			250,00	0,00	0,00
4580	- Pozostałe odsetki			2 807,00	2 784,82	99,21
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			14 000,00	10 465,48	74,75
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	9 548,24	95,48
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00	32 027,56	49,27
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			82 000,00	21 998,55	26,83
	Wydatki bieżące			5 534 136,00	5 115 353,81	92,43

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki majątkowe	147 000,00	54 026,11	36,75
			75056 - Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 339,00	18 339,00	75,35
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
			Wydatki bieżące	25 325,00	19 325,00	76,31
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 380,00	134 259,16	60,10
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	98 380,00	76 060,00	77,31
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 771,45	36,49
			4300 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 427,71	50,48
			Wydatki bieżące	223 380,00	134 259,16	60,10
			75095 - Pozostała działalność	289 273,00	221 538,08	76,58
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	137 760,00	87,19
			4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	14 399,28	57,60
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	874,94	22,02
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	3,20	6,40
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 019,00	53,46
			4300 - Zakup usług pozostałych	77 000,00	59 621,27	77,43
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
			4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	372,00	24,80
			4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	206,00	82,40
			4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	282,39	56,48
			Wydatki bieżące	289 273,00	221 538,08	76,58
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 060,00	57 400,00	89,60
			75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	1 584,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,00	1 323,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 584,00	1 584,00	100,00
			75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 166,00	55 816,00	99,38
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 200,00	31 850,00	98,91
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	100,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,85	1 277,85	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	9 959,62	9 959,62	100,00
			4410 - Podróże służbowe krajowe	381,13	381,13	100,00
			Wydatki bieżące	56 166,00	55 816,00	99,38

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
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	0,00	0,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 655,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				1 305,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				6 310,00	0,00	0,00
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				792 491,00	655 143,13	82,67
75405 - Komendy powiatowe Policji				105 000,00	103 149,00	98,24
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				45 000,00	45 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				60 000,00	58 149,00	96,92
Wydatki bieżące				45 000,00	45 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				60 000,00	58 149,00	96,92
75412 - Ochotnicze straże pożarne				453 491,00	384 288,67	84,74
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				52 556,00	41 456,00	78,88
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 000,00	31 297,46	89,42
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				3 140,00	2 346,12	74,72
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				48 000,00	48 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				82 100,00	53 363,60	65,00
4260 - Zakup energii				24 060,00	19 967,57	82,99
4270 - Zakup usług remontowych				17 500,00	16 589,60	94,80
4280 - Zakup usług zdrowotnych				3 500,00	2 672,00	76,34
4300 - Zakup usług pozostałych				24 900,00	9 358,11	37,58
4430 - Różne opłaty i składki				30 484,00	28 203,00	92,52
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				132 251,00	131 035,21	99,08
Wydatki bieżące				321 240,00	253 253,46	78,84
Wydatki majątkowe				132 251,00	131 035,21	99,08
75414 - Obrona cywilna				3 000,00	1 169,00	38,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 169,00	58,45
4270 - Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				3 000,00	1 169,00	38,97
75421 - Zarządzanie kryzysowe				231 000,00	166 536,46	72,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				231 000,00	166 536,46	72,09

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	231 000,00	166 536,46	72,09
758	- Różne rozliczenia			2 544 226,00	2 436 226,00	95,76
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			108 000,00	0,00	0,00
4810	- Rezerwy			108 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	108 000,00	0,00	0,00
75831	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			2 429 426,00	2 429 426,00	100,00
2930	- Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			2 429 426,00	2 429 426,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 429 426,00	2 429 426,00	100,00
801	- Oświata i wychowanie			20 586 171,77	17 524 890,63	85,13
80101	- Szkoły podstawowe			12 018 596,00	11 313 175,42	94,13
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			410 735,50	388 149,05	94,50
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 014 820,00	6 742 603,82	96,12
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			506 381,00	506 378,62	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 318 204,00	1 244 426,13	94,40
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			173 729,00	120 714,00	69,48
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			7 300,00	2 500,00	34,25
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			178 735,50	137 853,18	77,13
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			309 837,00	307 794,08	99,34
4247	- Zakup środków dydaktycznych i książek			114 985,00	108 190,80	94,09
4260	- Zakup energii			784 000,00	696 213,07	88,80
4270	- Zakup usług remontowych			403 306,00	347 267,34	86,11
4280	- Zakup usług zdrowotnych			9 379,00	7 226,00	77,04
4300	- Zakup usług pozostałych			446 532,00	375 944,98	84,19
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 720,00	9 151,71	78,09
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 815,00	3 196,36	40,90
4410	- Podróże służbowe krajowe			4 983,00	1 368,91	27,47
4420	- Podróże służbowe zagraniczne			2 484,00	2 483,18	99,97
4430	- Różne opłaty i składki			14 753,00	13 815,15	93,64
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			295 069,00	295 067,54	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 828,00	2 831,50	73,97
			Wydatki bieżące	12 018 596,00	11 313 175,42	94,13
80104	- Przedszkola			4 370 587,00	4 054 249,06	92,76
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			163 100,00	153 026,33	93,82
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 789 860,00	2 603 829,08	93,33
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			192 638,00	192 633,11	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			513 230,00	475 688,02	92,69
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			58 872,00	48 702,85	82,73

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	11 900,00	91,54
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		91 086,00	85 628,78	94,01
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 545,00	18 153,21	97,89
4260	-	Zakup energii		103 833,00	85 535,88	82,38
4270	-	Zakup usług remontowych		17 810,00	12 798,40	71,86
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	3 349,00	66,98
4300	-	Zakup usług pozostałych		121 188,00	94 678,90	78,13
4330	-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		110 000,00	100 099,50	91,00
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800,00	2 666,28	70,17
4410	-	Podróże służbowe krajowe		1 210,00	238,34	19,70
4430	-	Różne opłaty i składki		6 000,00	5 126,57	85,44
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 615,00	133 615,00	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00	4 287,78	89,33
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	22 292,03	96,92
		Wydatki bieżące		4 347 587,00	4 031 957,03	92,74
		Wydatki majątkowe		23 000,00	22 292,03	96,92
80113	-	Dowożenie uczniów do szkół		1 912 000,00	921 311,25	48,19
4300	-	Zakup usług pozostałych		1 912 000,00	921 311,25	48,19
		Wydatki bieżące		1 912 000,00	921 311,25	48,19
80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57 575,00	22 004,00	38,22
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
4410	-	Podróże służbowe krajowe		900,00	0,00	0,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 175,00	18 504,00	34,80
		Wydatki bieżące		57 575,00	22 004,00	38,22
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne		702 879,00	634 851,36	90,32
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 970,00	1 271,72	64,55
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		461 687,00	440 061,25	95,32
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 874,00	31 873,49	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 101,00	76 595,86	93,29
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 702,00	7 334,41	75,60
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		27 044,00	22 770,26	84,20
4260	-	Zakup energii		38 000,00	25 099,28	66,05
4270	-	Zakup usług remontowych		9 606,00	2 382,95	24,81
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		1 162,00	1 120,00	96,39
4300	-	Zakup usług pozostałych		18 850,00	7 461,21	39,58
4390	-	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 626,00	467,40	28,75
4410	-	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	0,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 045,00	18 044,53	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		812,00	369,00	45,44

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	702 879,00	634 851,36	90,32
80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			142 709,00	122 118,01	85,57
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	1 359,20	45,31
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 234,00	82 047,99	90,93
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			17 300,00	14 346,58	82,93
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 190,00	2 044,77	64,10
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			28 985,00	22 319,47	77,00
	Wydatki bieżące			142 709,00	122 118,01	85,57
80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			199 981,00	194 456,55	97,24
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 297,00	2 922,82	88,65
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			136 431,00	133 207,20	97,64
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 533,00	7 532,41	99,99
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			31 210,00	29 843,78	95,62
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 010,00	3 460,34	86,29
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			17 500,00	17 490,00	99,94
	Wydatki bieżące			199 981,00	194 456,55	97,24
80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			81 856,77	80 862,73	98,79
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			81 046,32	80 052,28	98,77
4300	- Zakup usług pozostałych			810,45	810,45	100,00
	Wydatki bieżące			81 856,77	80 862,73	98,79
80195	- Pozostała działalność			1 099 988,00	181 862,25	16,53
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			25 000,00	0,00	0,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			400,00	0,00	0,00
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne			476,56	476,56	100,00
4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne			28,86	28,86	100,00
4127	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50,28	50,28	100,00
4129	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3,05	3,05	100,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			1 600,00	1 600,00	100,00
4177	- Wynagrodzenia bezosobowe			2 772,13	2 772,13	100,00
4179	- Wynagrodzenia bezosobowe			167,87	167,87	100,00
4190	- Nagrody konkursowe			600,00	127,20	21,20
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			19 714,00	8 937,62	45,34
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia			9 652,78	9 652,78	100,00
4219	- Zakup materiałów i wyposażenia			584,55	584,55	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			810 286,00	2 204,00	0,27
4307	- Zakup usług pozostałych			88 665,52	19 461,78	21,95

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4309 - Zakup usług pozostałych	5 369,40	1 178,57	21,95
			4427 - Podróże służbowe zagraniczne	2 261,07	2 261,07	100,00
			4429 - Podróże służbowe zagraniczne	136,93	136,93	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 484,00	77 484,00	100,00
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 735,00	54 735,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 045 253,00	127 127,25	12,16
			Wydatki majątkowe	54 735,00	54 735,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia				1 674 218,64	1 448 164,29	86,50
			85131 - Lecznictwo stomatologiczne	36 000,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 000,00	0,00	0,00
			85153 - Zwalczanie narkomanii	9 320,00	8 318,00	89,25
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 918,00	91,07
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4260 - Zakup energii	300,00	300,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	2 920,00	2 900,00	99,32
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
			Wydatki bieżące	9 320,00	8 318,00	89,25
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 184,00	70 314,94	61,58
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 018,00	17 196,50	59,26
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 672,00	16 071,60	74,16
			4260 - Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	51 194,00	31 178,80	60,90
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 140,00	3 414,64	37,36
			4410 - Podróże służbowe krajowe	160,00	153,40	95,88
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	700,00	50,00
			Wydatki bieżące	114 184,00	70 314,94	61,58
			85195 - Pozostała działalność	1 514 714,64	1 369 531,35	90,42
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,00	391,23	89,94
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	67,32	89,76
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,54	95,40
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 025,00	10 508,84	47,71
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 491 980,00	1 358 371,72	91,04
			4300 - Zakup usług pozostałych	189,64	182,70	96,34
			Wydatki bieżące	1 514 714,64	1 369 531,35	90,42
852 - Pomoc społeczna				2 085 093,00	1 802 321,20	86,44
			85202 - Domy pomocy społecznej	339 200,00	276 764,28	81,59
			4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 200,00	276 764,28	81,59

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	339 200,00	276 764,28	81,59
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.).				1 600,00	1 187,50	74,22
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	76,50	16,28
			4300 - Zakup usług pozostałych	530,00	511,00	96,42
			Wydatki bieżące	1 600,00	1 187,50	74,22
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				13 500,00	12 588,82	93,25
			4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	12 588,82	93,25
			Wydatki bieżące	13 500,00	12 588,82	93,25
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				119 000,00	78 349,51	65,84
			3110 - Świadczenia społeczne	117 000,00	78 349,51	66,97
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	119 000,00	78 349,51	65,84
85215 - Dodatki mieszkaniowe				54 348,00	37 928,49	69,79
			3110 - Świadczenia społeczne	54 322,00	37 916,99	69,80
			4300 - Zakup usług pozostałych	26,00	11,50	44,23
			Wydatki bieżące	54 348,00	37 928,49	69,79
85216 - Zasiłki stałe				145 500,00	139 877,50	96,14
			3110 - Świadczenia społeczne	145 500,00	139 877,50	96,14
			Wydatki bieżące	145 500,00	139 877,50	96,14
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				1 197 858,00	1 091 217,65	91,10
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 251,30	93,80
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 854,00	717 146,68	92,20
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 496,00	54 495,89	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 618,00	132 245,24	91,44
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 719,00	14 236,48	80,35
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	24 244,00	78,97
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	43 669,24	84,96
			4260 - Zakup energii	15 000,00	13 878,72	92,52
			4270 - Zakup usług remontowych	11 000,00	10 106,30	91,88
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 132,00	75,47
			4300 - Zakup usług pozostałych	56 980,00	46 827,03	82,18
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 235,42	92,44
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 300,00	870,58	66,97
			4430 - Różne opłaty i składki	5 600,00	3 611,97	64,50

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 091,00	22 091,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 175,80	69,16
			Wydatki bieżące	1 197 858,00	1 091 217,65	91,10
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	65 511,29	90,99
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 623,89	91,66
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	55 887,40	91,62
			Wydatki bieżące	72 000,00	65 511,29	90,99
			85230 - Pomoc w zakresie żywienia	105 809,00	89 010,80	84,12
			3110 - Świadczenia społeczne	104 480,00	87 693,80	83,93
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	552,00	97,87
			Wydatki bieżące	105 809,00	89 010,80	84,12
			85295 - Pozostała działalność	36 278,00	9 885,36	27,25
			3110 - Świadczenia społeczne	15 930,00	8 984,50	56,40
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	703,50	5,58
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	121,13	5,58
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	13,23	4,30
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	63,00	1,22
			4260 - Zakup energii	100,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 278,00	9 885,36	27,25
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00
			85395 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
			2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	890 974,00	808 084,47	90,70
			85401 - Świetlice szkolne	797 670,00	720 977,34	90,39
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 516,00	36 907,65	88,90
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 780,00	516 122,55	92,20
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 706,00	29 705,79	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	104 709,00	95 220,25	90,94
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 896,00	8 755,08	63,00
			4190 - Nagrody konkursowe	1 500,00	694,64	46,31
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 747,00	4 005,74	41,10
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	292,36	97,45
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	290,00	36,25

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4300 - Zakup usług pozostałych	8 219,00	1 487,00	18,09
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 497,00	27 496,28	100,00
			Wydatki bieżące	797 670,00	720 977,34	90,39
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 782,00	63 585,13	91,12
			3240 - Stypendia dla uczniów	69 782,00	63 585,13	91,12
			Wydatki bieżące	69 782,00	63 585,13	91,12
			85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 522,00	23 522,00	100,00
			3240 - Stypendia dla uczniów	23 522,00	23 522,00	100,00
			Wydatki bieżące	23 522,00	23 522,00	100,00
855 - Rodzina				12 697 769,00	12 500 257,19	98,44
			85501 - Świadczenie wychowawcze	8 770 000,00	8 650 928,66	98,64
			3110 - Świadczenia społeczne	8 695 455,00	8 576 393,90	98,63
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00	7 615,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 080,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	6 018,40	99,84
			4260 - Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	12 072,00	12 071,36	99,99
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
			Wydatki bieżące	8 770 000,00	8 650 928,66	98,64
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 000,00	2 612 558,34	99,07
			3110 - Świadczenia społeczne	2 415 200,00	2 393 353,65	99,10
			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	157 500,00	154 905,95	98,35
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 448,74	99,99
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 637 000,00	2 612 558,34	99,07
			85503 - Karta Dużej Rodziny	252,00	192,59	76,42
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	192,59	76,42
			Wydatki bieżące	252,00	192,59	76,42
			85504 - Wsparcie rodziny	372 860,00	369 139,78	99,00
			3110 - Świadczenia społeczne	303 900,00	303 900,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 373,00	49 838,20	97,01

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	-
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 846,00	8 368,60	94,60
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 265,00	1 189,76	94,05
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 429,00	1 405,00	98,32
4260	-	Zakup energii		100,00	100,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		521,00	521,00	100,00
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	100,00
4410	-	Podróże służbowe krajowe		3 200,00	1 971,72	61,62
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 526,00	1 526,00	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	219,50	36,58
		Wydatki bieżące		372 860,00	369 139,78	99,00
85505	-	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		836 707,00	801 141,27	95,75
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		2 560,00	2 559,62	99,99
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 835,00	2 240,55	79,03
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		570 624,00	566 574,32	99,29
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 385,00	9 384,72	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 715,00	100 146,36	99,44
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 236,00	11 774,78	96,23
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		13 961,00	13 784,89	98,74
4220	-	Zakup środków żywności		38 752,00	27 745,52	71,60
4260	-	Zakup energii		20 600,00	13 005,04	63,13
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		800,00	707,00	88,38
4300	-	Zakup usług pozostałych		37 527,00	27 370,04	72,93
4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	442,54	63,22
4410	-	Podróże służbowe krajowe		800,00	279,15	34,89
4430	-	Różne opłaty i składki		3 680,00	3 680,00	100,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 503,00	19 502,27	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		29,00	28,47	98,17
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 916,00	95,80
		Wydatki bieżące		836 707,00	801 141,27	95,75
85508	-	Rodziny zastępcze		59 200,00	46 319,79	78,24
4430	-	Różne opłaty i składki		59 200,00	46 319,79	78,24
		Wydatki bieżące		59 200,00	46 319,79	78,24
85513	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		19 950,00	18 832,50	94,40
4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 950,00	18 832,50	94,40

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące		19 950,00	18 832,50	94,40
85595		Pozostała działalność		1 800,00	1 144,26	63,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 144,26	95,36
4300		Zakup usług pozostałych		600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		1 800,00	1 144,26	63,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 077 139,41	8 564 204,28	77,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 242 366,00	1 173 691,56	94,47
4270		Zakup usług remontowych		21 710,00	21 709,16	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		30 000,00	17 647,50	58,83
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		442 655,00	386 334,90	87,28
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 953,00	475 952,00	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 048,00	272 048,00	100,00
		Wydatki bieżące		51 710,00	39 356,66	76,11
		Wydatki majątkowe		1 190 656,00	1 134 334,90	95,27
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 548 484,00	2 366 146,77	92,85
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 782,00	92 719,01	99,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 871,00	4 870,66	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 068,00	16 234,60	89,85
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 370,00	2 323,19	98,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		2 419 792,00	2 246 820,41	92,85
4410		Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	3 101,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	77,90	7,79
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		2 548 484,00	2 366 146,77	92,85
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		943 480,00	825 583,90	87,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	581,40	38,76
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 460,00	3 400,00	35,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		36 870,00	34 870,00	94,58
4300		Zakup usług pozostałych		890 250,00	785 652,50	88,25
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	1 080,00	21,60
		Wydatki bieżące		943 480,00	825 583,90	87,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 624 339,41	876 981,56	33,42
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 930,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 870,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 780,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 020,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 105,00	0,00	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				195,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				20 790,00	18 954,30	91,17
4300 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	10 865,00	54,33
4307 - Zakup usług pozostałych				11 010,75	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych				8 385,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 750,00	2 467,50	89,73
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	0,00	0,00
6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				2 427 503,66	844 694,76	34,80
Wydatki bieżące				96 835,75	32 286,80	33,34
Wydatki majątkowe				2 527 503,66	844 694,76	33,42
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 114 687,00	948 728,83	85,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii				411 000,00	350 954,82	85,39
4270 - Zakup usług remontowych				20 000,00	2 137,74	10,69
4300 - Zakup usług pozostałych				428 000,00	349 561,92	81,67
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 687,00	246 074,35	98,16
Wydatki bieżące				864 000,00	702 654,48	81,33
Wydatki majątkowe				250 687,00	246 074,35	98,16
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				2 042 303,00	1 984 987,03	97,19
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 842 423,00	1 810 086,24	98,24
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				199 880,00	174 900,79	87,50
Wydatki bieżące				1 842 423,00	1 810 086,24	98,24
Wydatki majątkowe				199 880,00	174 900,79	87,50
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				88 200,00	21 440,23	24,31
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				7 600,00	7 494,84	98,62
4300 - Zakup usług pozostałych				80 600,00	13 945,39	17,30
Wydatki bieżące				88 200,00	21 440,23	24,31
90095 - Pozostała działalność				473 280,00	366 644,40	77,47
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	16 153,29	89,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				51 000,00	16 605,00	32,56
4270 - Zakup usług remontowych				48 000,00	30 377,92	63,29
4300 - Zakup usług pozostałych				337 280,00	284 508,19	84,35
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				19 000,00	19 000,00	100,00
Wydatki bieżące				454 280,00	347 644,40	76,53

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 893 217,00	6 107 681,60	88,60
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 368 421,00	3 686 204,88	84,38
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 665 421,00	3 262 632,77	89,01
2800	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			353 000,00	91 431,57	25,90
4270	- Zakup usług remontowych			308 235,00	301 751,54	97,90
4300	- Zakup usług pozostałych			6 765,00	6 765,00	100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	23 624,00	67,50
	Wydatki bieżące			4 333 421,00	3 662 580,88	84,52
	Wydatki majątkowe			35 000,00	23 624,00	67,50
92116	- Biblioteki			164 810,00	158 593,05	96,23
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			164 810,00	158 593,05	96,23
	Wydatki bieżące			164 810,00	158 593,05	96,23
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 329 986,00	2 262 883,67	97,12
2720	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			300 000,00	277 677,32	92,56
4270	- Zakup usług remontowych			196 890,00	196 889,90	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			69 600,00	24 820,89	35,66
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 763 496,00	1 763 495,56	100,00
	Wydatki bieżące			566 490,00	499 388,11	88,15
	Wydatki majątkowe			1 763 496,00	1 763 495,56	100,00
92195	- Pozostała działalność			30 000,00	0,00	0,00
2360	- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			30 000,00	0,00	0,00
926	- Kultura fizyczna			1 200 517,00	1 071 565,51	89,26
92601	- Obiekty sportowe			3 000,00	2 648,93	88,30
4300	- Zakup usług pozostałych			3 000,00	2 648,93	88,30
	Wydatki bieżące			3 000,00	2 648,93	88,30
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 162 517,00	1 060 245,08	91,20
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			9 000,00	8 000,00	88,89
2800	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			474 000,00	409 228,60	86,34
2830	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			612 353,00	582 584,67	95,14

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 764,00	14 763,81	100,00
			4270 - Zakup usług remontowych	17 000,00	10 332,00	60,78
			4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 936,00	98,72
			4430 - Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 162 517,00	1 060 245,08	91,20
			92695 - Pozostała działalność	35 000,00	8 671,50	24,78
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	8 671,50	24,78
			Wydatki majątkowe	35 000,00	8 671,50	24,78

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	76 004 551,35	65 561 569,66	86,26
Wydatki bieżące	68 089 848,69	59 744 033,93	87,74
Wydatki majątkowe	7 914 702,66	5 817 535,73	73,50

Tabela Nr 4

Wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Ind. dyn. %
1. WYDATKI ogółem		76 004 551,35	65 561 569,66	86,26
z tego:				
A. Wydatki bieżące		68 089 848,69	59 744 033,93	87,74
B. Wydatki majątkowe		7 914 702,66	5 817 535,73	73,50
2. WYDATKI bieżące:		68 089 848,69	59 744 033,93	87,74
w tym:				
Wynagrodzenia z DWR		17 434 611,00	16 698 176,27	95,78
Pochodne od wynagrodzeń		3 500 869,73	3 220 129,95	91,98
Udzielone dotacje		8 638 129,00	7 559 808,92	87,52
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 rzecz osób fizycznych		13 283 338,50	12 955 832,03	97,53
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		278 449,75	144 965,23	52,06
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		123 504,00	99 341,94	80,44
3. WYDATKI majątkowe, z tego:		7 914 702,66	5 817 535,73	73,50
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, z tego:		7 914 702,66	5 817 535,73	73,50
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce		192 582,00	192 581,65	100,00
z tego:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		192 582,00	192 581,65	100,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowska w kierunku promu		67 000,00	26 814,00	40,02
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510		77 000,00	31 900,00	41,43
Przebudowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa		496 087,00	496 086,67	100,00
Budowa drogi w m. Koźlice		33 800,00	33 800,00	100,00
Budowa obwodnicy miejscowości Rynarcice		177 120,00	177 120,00	100,00
Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk		18 000,00	18 000,00	100,00
Przebudowa dróg do gruntów rolnych		158 000,00	157 955,15	99,97
Utwardzenie drogi oraz wykonanie oświetlenia (dz. Nr 34/28) w m. Koźlice		1 313,00	1 312,54	99,96
Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych		110 000,00	44 380,50	40,35
Zwrot środków FDS		9 828,00	9 827,60	100,00
Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione		33 764,00	33 763,32	100,00

Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	6 000,00	5 980,59	99,68
Odwodnienie budynku nr 18a w m. Górzyn	46 000,00	39 546,50	85,97
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym przy pl. Zwycięstwa 12A/1 w m. Rudna	20 000,00	13 434,00	67,17
Zakup gruntów	30 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa systemu monitoringu Ratusza	65 000,00	32 027,56	49,27
Zakup serwera dla Urzędu Gminy	22 000,00	21 998,55	99,99
Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów	60 000,00	0,00	0,00
Wsparcie finansowe dla KPP na zakup sprzętu transportowego typu SUV	60 000,00	58 149,00	96,92
Modernizacja wieży budynku OSP w Chobieni	82 251,00	82 250,80	100,00
Wykonanie instalacji co w budynku OSP w Chobieni	50 000,00	48 784,41	97,57
Zakup wyposażenia placu zabaw	23 000,00	22 292,03	96,92
Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury technicznej placówek oświatowych	54 735,00	54 735,00	100,00
Budowa wiaty magazynowania osadów ściekowych na oczyszczalni w m. Rudna	19 656,00	19 655,40	100,00
Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia	921 000,00	920 161,50	99,91
<i>w tym:</i>			
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	748 001,00	748 000,00	100,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	250 000,00	194 518,00	77,81
Dotacje do zakup ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych	100 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla grantobiorców na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	2 427 503,66	844 694,76	34,80
<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>	2 427 503,66	844 694,76	34,80
Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych	250 687,00	246 074,35	98,16
Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni	199 880,00	174 900,79	87,50
Zakup dekoracji świątecznych	19 000,00	19 000,00	100,00
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Radoszyce	35 000,00	23 624,00	67,50
Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne - I etap	1 763 496,00	1 763 495,56	100,00
Budowa skateparku w m. Rudna	35 000,00	8 671,50	24,78

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY**

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		PRZYCHODY	14 888 114,36	21 973 387,26
	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	540 946,00	540 946,00
	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	99 152,10	99 152,10
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	11 045,04
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 776 636,23	21 322 244,12
II		ROZCHODY	0,00	0,00
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M Przychody	3 427 779,33	21 973 387,26
		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	-	1 068 066,00	901 965,41	-	1 068 066,00	901 965,41	84,45
60004 - Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	939 306,00	901 965,41	96,02
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	-	729 306,00	691 965,41	94,88	729 306,00	691 965,41	94,88
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	210 000,00	210 000,00	100,00	210 000,00	210 000,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	128 760,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	128 760,00	0,00	0,00	128 760,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	1 842 423,00	1 810 086,24	98,24	199 880,00	174 900,79	-	2 042 303,00	1 984 987,03	97,19
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	-	1 842 423,00	1 810 086,24	98,24	1 842 423,00	1 810 086,24	98,24	2 042 303,00	1 984 987,03	97,19
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-	1 842 423,00	1 810 086,24	98,24	0,00	0,00	-	1 842 423,00	1 810 086,24	98,24
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	199 880,00	174 900,79	87,50	199 880,00	174 900,79	87,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 810,00	250 024,62	48,29	0,00	0,00	-	353 000,00	91 431,57	-	870 810,00	341 456,19	39,21

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 665 421,00	3 262 632,77	89,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 018 421,00	3 354 064,34	83,47
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 665 421,00	3 262 632,77	89,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 665 421,00	3 262 632,77	89,01
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	353 000,00	91 431,57	25,90	353 000,00	91 431,57	25,90
92116 - Biblioteki			164 810,00	158 593,05	96,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	164 810,00	158 593,05	96,23
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			164 810,00	158 593,05	96,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	164 810,00	158 593,05	96,23
926 - Kultura fizyczna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	474 000,00	409 228,60	-	474 000,00	409 228,60	86,34
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	474 000,00	409 228,60	86,34
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	474 000,00	409 228,60	86,34	474 000,00	409 228,60	86,34
Razem			3 830 231,00	3 421 225,82		1 842 423,00	1 810 086,24		2 094 946,00	1 577 526,37		7 767 600,00	6 808 838,43	87,66

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
630 - Turystyka			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	13 500,00	0,00	-	13 500,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	13 500,00	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	-	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	52 556,00	41 456,00	-	52 556,00	41 456,00	78,88
75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	52 556,00	41 456,00	78,88
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	52 556,00	41 456,00	78,88	52 556,00	41 456,00	78,88
801 - Oświata i wychowanie			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	-	25 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	0,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 545 503,66	860 848,05	-	2 545 503,66	860 848,05	33,82
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 527 503,66	844 694,76	33,42
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 427 503,66	844 694,76	34,80	2 427 503,66	844 694,76	34,80
90095 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	18 000,00	16 153,29	89,74
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	16 153,29	89,74	18 000,00	16 153,29	89,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	330 000,00	277 677,32	-	330 000,00	277 677,32	84,14
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	300 000,00	277 677,32	92,56

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	300 000,00	277 677,32	92,56	300 000,00	277 677,32	92,56
		92195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00
		2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	621 353,00	590 584,67	-	621 353,00	590 584,67	95,05
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	621 353,00	590 584,67	95,05
		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	-	9 000,00	8 000,00	88,89	9 000,00	8 000,00	88,89
		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	-	612 353,00	582 584,67	95,14	612 353,00	582 584,67	95,14
		Razem	0,00	0,00		0,00	0,00		3 597 912,66	1 770 566,04		3 597 912,66	1 770 566,04	49,21

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	12 528,00	8 189,60	65,37
	0830		Wpływy z usług	6 049 837,00	4 905 348,83	81,08
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	32 457,35	216,38
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	6 366,47	101,06
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	790,95	71,90
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 842 423,00	1 810 086,24	98,24
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	2 390 771,03	„-“
			Inne zwiększenia	0,00	189 449,37	„-“
			OGÓŁEM	7 927 188,00	9 343 459,84	117,87
			Stan środków na początek roku	310 448,00	310 447,67	100,00
			OGÓŁEM	8 237 636,00	9 653 907,51	117,19

II. KOSZTY

				w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Ind. dyn. %
900	90017		ZGKiM Rudna			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 702,00	21 806,84	57,84
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 963,00	3 085 074,26	97,26
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 567,00	221 466,43	88,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	565 628,00	552 440,44	97,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy	73 927,00	57 240,13	77,43
	4140		Wpłaty na PFRON	19 600,00	17 396,00	88,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	72 252,72	51,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	951 866,00	632 030,11	66,40
	4260		Zakup energii	717 115,00	715 079,23	99,72
	4270		Zakup usług remontowych	567 513,00	412 132,69	72,62
	4280		Zakup usług zdrowotnych	25 603,00	4 574,00	17,87
	4300		Zakup usług pozostałych	671 021,00	487 268,54	72,62
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 106,44	82,30

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 704,00	66 859,94	78,93
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 343,75	68,58
4430	Różne opłaty i składki	183 190,00	142 710,25	77,90
4440	Odpisy na ZFŚS	79 498,00	79 497,39	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	41 511,00	41 511,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 297,00	92 297,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	5 730,35	54,57
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	983,00	962,00	97,86
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	188 897,91	94,45
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00	
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	2 390 771,03	„-“
	Inne zmniejszenia	0,00	30 241,58	„-“
	OGÓŁEM	7 927 188,00	9 348 690,03	117,93
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	19 086,00	„-“
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	„-“
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	310 448,00	286 131,48	92,17
	OGÓŁEM	8 237 636,00	9 653 907,51	117,19
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	37 435,10	„-“

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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				12 550 440,94	12 390 720,28	98,73
010 - Rolnictwo i leśnictwo				584 094,53	584 094,53	100,00
01095 - Pozostała działalność				584 094,53	584 094,53	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				584 094,53	584 094,53	100,00
Dochody bieżące				584 094,53	584 094,53	100,00
750 - Administracja publiczna				75 582,00	68 782,43	91,00
75011 - Urzędy wojewódzkie				50 257,00	49 457,43	98,41
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				50 257,00	49 457,43	98,41
Dochody bieżące				50 257,00	49 457,43	98,41
75056 - Spis powszechny i inne				25 325,00	19 325,00	76,31
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				25 325,00	19 325,00	76,31
Dochody bieżące				25 325,00	19 325,00	76,31
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				64 060,00	57 400,00	89,60
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 584,00	1 584,00	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				1 584,00	1 584,00	100,00
Dochody bieżące				1 584,00	1 584,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				56 166,00	55 816,00	99,38
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				56 166,00	55 816,00	99,38
Dochody bieżące				56 166,00	55 816,00	99,38

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
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	0,00	0,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				6 310,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				6 310,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa				200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne				200,00	200,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				200,00	200,00	100,00
Dochody bieżące				200,00	200,00	100,00
758 - Różne rozliczenia				1 333,00	1 333,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe				1 333,00	1 333,00	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				1 333,00	1 333,00	100,00
Dochody bieżące				1 333,00	1 333,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				81 856,77	80 862,73	98,79
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				81 856,77	80 862,73	98,79
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				81 856,77	80 862,73	98,79
Dochody bieżące				81 856,77	80 862,73	98,79
851 - Ochrona zdrowia				734,64	673,47	91,67
85195 - Pozostała działalność				734,64	673,47	91,67
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				734,64	673,47	91,67
Dochody bieżące				734,64	673,47	91,67
852 - Pomoc społeczna				1 348,00	832,03	61,72
85215 - Dodatki mieszkaniowe				1 348,00	832,03	61,72
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 348,00	832,03	61,72

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	1 348,00	832,03	61,72
855 - Rodzina				11 741 232,00	11 596 542,09	98,77
			85501 - Świadczenie wychowawcze	8 770 000,00	8 650 928,66	98,64
			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	8 770 000,00	8 650 928,66	98,64
			Dochody bieżące	8 770 000,00	8 650 928,66	98,64
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 000,00	2 612 558,34	99,07
			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	2 637 000,00	2 612 558,34	99,07
			Dochody bieżące	2 637 000,00	2 612 558,34	99,07
			85503 - Karta Dużej Rodziny	252,00	192,59	76,42
			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	252,00	192,59	76,42
			Dochody bieżące	252,00	192,59	76,42
			85504 - Wspieranie rodziny	314 030,00	314 030,00	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	314 030,00	314 030,00	100,00
			Dochody bieżące	314 030,00	314 030,00	100,00
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 950,00	18 832,50	94,40
			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	19 950,00	18 832,50	94,40
			Dochody bieżące	19 950,00	18 832,50	94,40
Wydatki				12 549 107,94	12 389 387,28	98,73
010 - Rolnictwo i łowiectwo				584 094,53	584 094,53	100,00
			01095 - Pozostała działalność	584 094,53	584 094,53	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 260,00	7 260,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,73	1 245,73	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,60	176,60	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4300 - Zakup usług pozostałych	2 770,50	2 770,50	100,00
			4430 - Różne opłaty i składki	572 641,70	572 641,70	100,00
			Wydatki bieżące	584 094,53	584 094,53	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	575 412,20	575 412,20	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 682,33	8 682,33	100,00
750 - Administracja publiczna				75 582,00	68 782,43	91,00
			75011 - Urzędy wojewódzkie	50 257,00	49 457,43	98,41
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 257,00	49 457,43	98,41
			Wydatki bieżące	50 257,00	49 457,43	98,41
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 257,00	49 457,43	98,41
			75056 - Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 339,00	18 339,00	75,35
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
			Wydatki bieżące	25 325,00	19 325,00	76,31
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	986,00	986,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 339,00	18 339,00	75,35
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				64 060,00	57 400,00	89,60
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	1 584,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,00	1 323,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 584,00	1 584,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 584,00	1 584,00	100,00
			75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 166,00	55 816,00	99,38
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 200,00	31 850,00	98,91
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	100,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,85	1 277,85	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	9 959,62	9 959,62	100,00
			4410 - Podróże służbowe krajowe	381,13	381,13	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	56 166,00	55 816,00	99,38
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 618,60	11 618,60	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 200,00	31 850,00	98,91
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 347,40	12 347,40	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	0,00	0,00
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 305,00	0,00	0,00
			4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 310,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 655,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 655,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00
			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	81 856,77	80 862,73	98,79
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 856,77	80 862,73	98,79
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	81 046,32	80 052,28	98,77
			4300 - Zakup usług pozostałych	810,45	810,45	100,00
			Wydatki bieżące	81 856,77	80 862,73	98,79
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 856,77	80 862,73	98,79
			851 - Ochrona zdrowia	734,64	673,47	91,67
			85195 - Pozostała działalność	734,64	673,47	91,67
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,00	391,23	89,94
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	67,32	89,76
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,54	95,40

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	22,68	90,72
			4300 - Zakup usług pozostałych	189,64	182,70	96,34
			Wydatki bieżące	734,64	673,47	91,67
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214,64	205,38	95,69
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	520,00	468,09	90,02
852 - Pomoc społeczna				1 348,00	832,03	61,72
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 348,00	832,03	61,72
			3110 - Świadczenia społeczne	1 322,00	820,53	62,07
			4300 - Zakup usług pozostałych	26,00	11,50	44,23
			Wydatki bieżące	1 348,00	832,03	61,72
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26,00	11,50	44,23
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 322,00	820,53	62,07
855 - Rodzina				11 741 232,00	11 596 542,09	98,77
			85501 - Świadczenie wychowawcze	8 770 000,00	8 650 928,66	98,64
			3110 - Świadczenia społeczne	8 695 455,00	8 576 393,90	98,63
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00	7 615,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 080,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	6 018,40	99,84
			4260 - Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	12 072,00	12 071,36	99,99
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
			Wydatki bieżące	8 770 000,00	8 650 928,66	98,64
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 550,00	21 539,76	99,95
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 695 455,00	8 576 393,90	98,63
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 995,00	52 995,00	100,00
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 000,00	2 612 558,34	99,07
			3110 - Świadczenia społeczne	2 415 200,00	2 393 353,65	99,10
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	154 905,95	98,35
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 448,74	99,99
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 637 000,00	2 612 558,34	99,07
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 100,00	14 098,74	99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 415 200,00	2 393 353,65	99,10
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	207 700,00	205 105,95	98,75
			85503 - Karta Dużej Rodziny	252,00	192,59	76,42
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	192,59	76,42
			Wydatki bieżące	252,00	192,59	76,42
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252,00	192,59	76,42
			85504 - Wspieranie rodziny	314 030,00	314 030,00	100,00
			3110 - Świadczenia społeczne	303 900,00	303 900,00	100,00
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773,00	6 773,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 166,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	165,00	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	1 305,00	100,00
			4260 - Zakup energii	100,00	100,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	521,00	521,00	100,00
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
			Wydatki bieżące	314 030,00	314 030,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 026,00	2 026,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	303 900,00	303 900,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 104,00	8 104,00	100,00
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 950,00	18 832,50	94,40
			4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 950,00	18 832,50	94,40
			Wydatki bieżące	19 950,00	18 832,50	94,40
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 950,00	18 832,50	94,40

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	12 550 440,94	12 390 720,28	98,73
Dochody bieżące	12 550 440,94	12 390 720,28	98,73
Wydatki	12 549 107,94	12 389 387,28	98,73
Wydatki bieżące	12 549 107,94	12 389 387,28	98,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	729 595,21	725 793,41	99,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 476 071,00	11 324 657,08	98,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	343 441,73	338 936,79	98,69

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	114 041,00	105 110,05	92,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 041,00	105 110,05	92,17
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 041,00	105 110,05	92,17
			OGÓŁEM DOCHODY	114 041,00	105 110,05	92,17
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	20 709,00	59,17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	20 709,00	59,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 709,00	59,17
851			OCHRONA ZDROWIA	123 504,00	78 632,94	63,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 320,00	8 318,00	89,25
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 918,00	91,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 920,00	2 900,00	99,32
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 184,00	70 314,94	61,58
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 018,00	17 196,50	59,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 672,00	16 071,60	74,16
	4260		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 194,00	31 178,80	60,90
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 140,00	3 414,64	37,36
	4410		Podróże służbowe krajowe	160,00	153,40	95,88
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	700,00	50,00
			OGÓŁEM WYDATKI	158 504,00	99 341,94	62,67

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	34 930,31	69,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	34 930,31	69,86
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	34 930,31	69,86
			OGÓŁEM DOCHODY	50 000,00	34 930,31	69,86
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 514,00	0,00	0,00
			<i>realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej</i>	<i>8 514,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	486,00	0,00	0,00
			<i>realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej</i>	<i>486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	765 390,00	732 029,16	95,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	695 250,00	695 250,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	695 250,00	695 250,00	100,00
			<i>utrzymywanie i urządzanie na terenie gminy terenów zielonych</i>	<i>695 250,00</i>	<i>695 250,00</i>	<i>100,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 540,00	21 421,80	91,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 790,00	18 954,30	91,17
			<i>zakup czujników jakości powietrza</i>	<i>20 790,00</i>	<i>18 954,30</i>	<i>91,17</i>
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 467,50	89,73
			<i>zakup czujników jakości powietrza - abonament</i>	<i>2 750,00</i>	<i>2 467,50</i>	<i>89,73</i>

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	<i>dopłata do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 600,00	15 357,36	32,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,80	95,04
	<i>akcja "sprzątnie świata"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 900,80</i>	<i>95,04</i>
4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	13 456,56	30,17
	<i>akcja "sprzątnie świata"</i>	<i>4 600,00</i>	<i>2 380,08</i>	<i>51,74</i>
	<i>realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>11 076,48</i>	<i>27,69</i>
OGÓŁEM WYDATKI		774 390,00	732 029,16	94,53

ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI DO 31.12.2020 ROKU

NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	NAKLADY NA DZIEŃ 01.01.2020 R	KOSZTY INWESTYCJI w 2020	RAZEM NAKLADY - stan na 31.12.2020R	NAKLADY NA OBIEKTY ODDANE DO EKSPLOATACJI	NAKLADY NA INWESTYCJE NIEZAKOŃCZONE
1	2	3	4	5	6	7
B-012	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA UJĘCIU W CHOBIEŃ	125 337,45	-	125 337,45	-	125 337,45
B-026	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI NAROCZYCE	18 351,60	192 581,65	210 933,25	210 933,25	0,00
B-033	PRZEBUDOWA STADIONU W MIEJSCOWOŚCI RUDNA	247 682,40	-	247 682,40	-	247 682,40
B-039	PRZEBUDOWA DROGI DZ. NR 248 W MIEJSCOWOŚCI GWIZDANÓW	17 835,00	-	17 835,00	-	17 835,00
B-042	ADAPTACJA BUDYNKU PAŁACU W NIESZCZYCACH NA LOKALE MIESZKALNE	655 253,74	1 763 495,56	2 418 749,30	-	2 418 749,30
B-043	ODWIERT STUDZIENNY W MIEJSCOWOŚCI KOŹLICE	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00
B-047	PRZEBUDOWA ROWU PRZYDROŻNEGO W M. RADOSZYCE	1 200,00	-	1 200,00	-	1 200,00
B-051	ZAKUP DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH	-	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
B-055	ODTWORZENIE ODCINKA ROWU MELIORACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI MIŁOGOSZCZ	15 645,00	-	15 645,00	-	15 645,00
B-057	OŚWIETLENIE ULICZNE – ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH	7 296,20	241 855,45	249 151,65	222 520,33	26 631,32
B-058	ZASYPANIE STAWU KOŹLICE	8 364,00	-	8 364,00	-	8 364,00
B-060	UMOCNIENIE SKARPY DROGI- PRZY STAWIE W RADOSZYCACH	700,00	-	700,00	-	700,00
B-073	BUDOWA WODOCIĄGU ŁĄCZĄCEGO WODOCIĄG BRODOWICE Z WODOCIĄGIEM CHEŁM	77 400,00	-	77 400,00	-	77 400,00
B-075	UTWARDZENIE DROGI ORAZ WYKONANIE OŚWIETLENIA DZ 34/28 W MIEJSCOWOŚCI KOŹLICE	12 000,00	162 755,43	174 755,43	174 755,43	0,00
B-085	DOŚWIETLENIE BOISKA W MIEJSCOWOŚCI CHEŁM	5 400,00	-	5 400,00	-	5 400,00
B-086	BUDOWA PARKU LINOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RUDNA	18 450,00	-	18 450,00	-	18 450,00
B-087	BUDOWA SKATEPARKU W MIEJSCOWOŚCI RUDNA	13 530,00	8 671,50	22 201,50	-	22 201,50
B-106	PRZEBUDOWA DROGI NAROCZYCE - CHOBIEŃ UL. LASKOWA	112 261,12	1 093 534,85	1 205 795,97	1 205 795,97	0,00

B-107	ODWODNIENIE BUDYNKU NR 18A W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYN	14 341,80	39 546,50	53 888,30	53 888,30	0,00
B-108	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 292 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA OD MIEJSCOWOŚCI CHOBIEŃ DO MIEJSCOWOŚCI NAROCZYCE	-	31 900,00	31 900,00	-	31 900,00
B-111	ADAPTACJA BUDYNKU NR 15B W MIEJSCOWOŚCI BRODÓW NA LOKALE MIESZKALNE	37 515,00	5 980,59	43 495,59	-	43 495,59
B-112	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 292 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA OD SKRZYŻOWANIA Z UL. WOLNOŚCI DO SKRZYŻOWANIA Z UL. GŁOGOWSKĄ W KIERUNKU PROMU PROMU	-	26 814,00	26 814,00	-	26 814,00
B-113	ADAPTACJA BUDYNKU KOTŁOWNI W RUDNEJ PRZY UL. LEŚNEJ NA MIESZKANIA SOCJALNE I MIESZKANIA CHRONIONE	12 054,00	33 763,32	45 817,32	-	45 817,32
B-114	WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W LOKALU MIESZKALNYM PRZY PL. ZWYCIĘSTWA 12A/1 W MIEJSCOWOŚCI RUDNA	1 845,00	13 434,00	15 279,00	15 279,00	0,00
B-114A	ZAKUP SERWERA DLA URZĘDU GMINY	-	21 922,04	21 922,04	21 922,04	0,00
B-119	ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU RATUSZA	-	31 916,17	31 916,17	31 916,17	0,00
B-122	PRZEBUDOWA DRÓG DO GRUNTÓW ROLNYCH	-	157 955,15	157 955,15	157 955,15	0,00
B-124	BUDOWA WIATY MAGAZYNOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNI W M. RUDNA	-	5 301,21	5 301,21	-	5 301,21
B-125	WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU OSP W CHOBIEŃ	-	48 784,41	48 784,41	48 784,41	0,00
B-126	BUDOWA PARKINGU NA DZIAŁCE 132 W M. ORSK	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00
B-131	MODERNIZACJA WIEŻY BUDYNKU OSP W CHOBIEŃ	-	82 250,80	82 250,80	82 250,80	0,00
B-135	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY RADOSZYCE	-	23 624,00	23 624,00	23 624,00	0,00
B-483	WYKONANIE PODBUDOWY TŁUCZNIOWEJ NA DROGACH GMINNYCH	-	44 380,50	44 380,50	44 380,50	0,00
B-606	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOBIEŃ	59 860,02	1 623 435,90	1 683 295,92	1 683 295,92	0,00

B-653	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ	-	158 144,71	158 144,71	158 144,71	0,00
B-671	BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHOBIEŃ	6 581,50	658 567,11	665 148,61	665 148,61	0,00
	R A Z E M	1 506 903,83	6 507 614,85	8 014 518,68	4 819 594,59	3 194 924,09

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczegółenie	Dochody ogółem	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 485 352,00	1 261 130,14	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 485 352,00	1 261 130,14	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na			
	0490		podstawie odrębnych ustaw	1 484 352,00	1 260 688,06	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z			
	0910		tytułu podatków i opłat	1 000,00	442,08	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	1 485 352,00	1 261 130,14	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczegółenie	Wydatki ogółem	w tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 548 484,00	2 366 146,77	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 548 484,00	2 366 146,77	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 782,00	92 719,01	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	4 870,66	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 068,00	16 234,60	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 323,19	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 419 792,00	2 246 820,41	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
			4440 Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 101,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i			
			4610 prokuratorskiego	1 000,00	77,90	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących			
			4700 członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	2 548 484,00	2 366 146,77	0,00

Tabela Nr 13

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

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	906 796,00	3 026 796,00	333,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	906 796,00	3 026 796,00	333,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	906 796,00	3 026 796,00	333,79
			Budowa skateparku w m. Rudna	906 796,00	906 796,00	100,00
			Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm	0,00	1 220 000,00	„-”
			Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	0,00	900 000,00	„-”

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	35 000,00	8 671,50	24,78
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	8 671,50	24,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	8 671,50	24,78
			Budowa skateparku w m. Rudna	35 000,00	8 671,50	24,78

III. CZĘŚĆ OPISOWA

A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zrealizowane w 2020 roku dochody budżetowe stanowi kwota 71 431 140,64 tj. 98,4 % dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2020, z tego: dochody bieżące – 66 713 621,19 zł dochody majątkowe – 4 717 519,45 zł.

1. Dochody według źródeł.

1.1. Dotacje i subwencje: 22 836 793,95 zł

Zrealizowane wielkości subwencji i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych a także na zadania własne bieżące są zgodne z zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Legnicy oraz Ministra Finansów.

Zrealizowane kwoty dotacji i subwencji: 22 836 793,95 zł

1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
określonych ustawami oraz zadania własne bieżące gminy 12 390 720,28 zł

z tego:

- świadczenia wychowawcze, 8 650 928,66 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 18 832,50 zł
- wspieranie rodziny 314 030,00 zł
- świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłek dla opiekunów, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 2 612 558,34 zł
- Karta Dużej Rodziny 192,59 zł
- dodatki mieszkaniowe 832,03 zł
- zadania realizowane przez Urząd Gminy (np. ewidencja ludności, zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony, wybory, spis rolny) 127 715,43 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 584 094,53 zł
- wyprawka szkolna (dotacja podręcznikowa) 80 862,73 zł
- dotacja na zwrot poniesionych kosztów za wydane decyzje 673,47 zł

2) subwencja ogólna	7 578 381,00 zł
- część oświatowa	7 563 122,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	15 259,00 zł
3) dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy	677 906,99 zł
4) dotacje celowe ze środków europejskich	952 885,56 zł
- w tym:	
• środki otrzymane w ramach projektu Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła +	108 190,80 zł
• dotacja celowa na realizację programu dot. poprawy efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła	844 694,76 zł
5) dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne	115 000,00 zł
- w tym:	
• dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi do gruntów rolnych w m. Ciechłowice	40 000,00 zł
• dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00 zł
6) dotacje od pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	1 121 900,12 zł
- w tym:	
• dotacja otrzymana z Województwa Dolnośląskiego na remont drogi wojewódzkiej Nr 292 w m. Chobienia	605 107,86 zł
• dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego w Lubinie na: bieżące utrzymanie dróg powiatowych	516 192,26 zł
Akcję „Sprzątanie świata”	600,00 zł

1.2. Dochody z podatków i opłat: 30 765 604,77 zł

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

1. <u>Podatek rolny</u>	576 082,83 zł
cena 1 q żyta w roku 2019 – z kwoty 58,46 zł/q obniżono do kwoty 30,00 zł/q	
2. <u>Podatek od nieruchomości:</u>	27 222 671,87 zł
• od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	0,81 zł
• od 1 m ² budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	23,90 zł
• od 1 m ² budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowany materiałem siewnym	11,18 zł

- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków 6,82 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,87 zł
- od budowli 2 % ich wartości
- od 1 m² powierzchni gruntów:
 - związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,95 zł
 - pozostałych 0,25 zł
- od 1 ha powierzchni gruntów:
 - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 4,80 zł

3. Podatek od środków transportowych: 129 497,00 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 274,00 zł
- b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 465,00 zł
- c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 547,00 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	147,00
13	14	147,00	404,00
14	15	404,00	551,00
15		570,00	1 291,00
Trzy osie			
12	17	147,00	256,00
17	19	256,00	522,00
19	21	522,00	678,00
21	23	678,00	1 045,00
23	25	1 045,00	1 625,00

25		1 045,00	1 625,00
Cztery osie i więcej			
12	25	678,00	688,00
25	27	688,00	1 074,00
27	29	1 074,00	1 705,00
29	31	1 705,00	2 529,00
31		1 705,00	2 529,00

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 602,00 zł
b) ciągniki balastowe 711,00 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 jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	1,00	41,00
18	25	274,00	496,00
25	31	577,00	948,00
31		1 457,00	1 997,00
Trzy osie i więcej			
12	40	1 285,00	1 775,00
40		1 775,00	2 627,00

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 599,00 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	
nie mniej niż		Oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	1,00	25,00
18	25	183,00	330,00
25		330,00	578,00
Dwie osie			
12	28	217,00	320,00
28	33	632,00	878,00
33	38	878,00	1 332,00
38		1 184,00	1 753,00
Trzy osie i więcej			
12	38	884,00	972,00
38		972,00	1 320,00

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

- a) mniej niż 22 miejsca 576,00 zł
- b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 843,00 zł

8) roczne stawki podatku od jednego środka transportowego, wyprodukowanego po 2011 r lub posiadającego sprawny katalizator spalin lub wyposażonego w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 - EURO 6.

4. Podatek leśny 245 295,00 zł

wg stawek z 1 ha fizycznego $0,220\text{m}^3 \times 194,24 \text{ zł} = 42,73 \text{ zł/ha}$

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

6. Opłata skarbową 32 079,65 zł

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 346 732,88 zł

8. Podatek dochodowy pobierany
w formie karty podatkowej 1 109,00 zł

9. Podatek od spadków i darowizn 13 403,00 zł

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

10. Opłata za udzielone zezwolenia 0,00 zł

11. Opłata eksploatacyjna 859 503,05 zł

12. Opłata produktowa 139,94 zł
wnoszona przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów

13. Wpływy z innych opłat 8 572,54 zł
(opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego,
opłaty za zezwolenia, itp.)

14. Wpływy opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 260 688,06 zł

15. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania 12 649,62 zł

16. Opłata za korzystanie ze środowiska 34 930,31 zł

17. Różne opłaty (m. in. opłaty za wydane legitymacje szkolne,) 140,00 zł

18. Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz komorniczych i upomnień 22 110,02 zł

W 2020 roku Rada Gminy Rudna nie podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.

1.3. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących
dochody gminy - 402 294,91 zł

1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 9 576 459,03 zł

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych: 8 702 370,00 zł

Wykazaną kwotę przekazał Minister Finansów na rachunek bieżący budżetu gminy

2) Podatek dochodowy od osób prawnych: 874 089,03 zł

1.5. Dochody z majątku gminy: 699 748,37 zł

Planowane i zrealizowane kwoty wynikają z najmu i dzierżawy (w tym dochody uzyskane przez gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 13 206,41 zł) – 204 287,57 zł,

wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2 466,69 zł oraz ze sprzedaży mienia gminy – 492 994,11 zł.

1.6. Dochody uzyskiwane przez jednostki i zakłady budżetowe: 533 518,65 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.

1.7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych: 105 110,05 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.

1.8. Odsetki 196 753,53 zł

Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy - odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych gminy oraz lokat.

1.9. Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa: 35 171,09 zł

Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

1.10. Zapisy, spadki, darowizny 3 367 837,00 zł

Gmina otrzymała darowiznę od KGHM Polska Miedź S.A. w ramach porozumienia zawartego między Gminą Rudna a KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 3 067 837,00 zł oraz 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna z przeznaczeniem na zakup monitorów, sprzętu audiowizualnego i rejestrującego oraz innych pomocy dydaktycznych.

1.11. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 28 026,25 zł

1.12. Rekompensaty utraconych dochodów	55 068,00 zł
1.13. Wpływy zwrotów dotacji	3 193,37 zł
1.14. Środki finansowe z wydatków niewygasających	235 567,89 zł
1.15. Środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	86 033,83 zł

Dofinansowanie z FDS na remont drogi gminnej Nr 191161D Radoszyce - Chobienia

1.16. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 075,77 zł
---	---------------

Środki otrzymano od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na remont lokalu mieszkalnego w m. Kęblów w kwocie 54 942,97 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie dotyczące usuwanie azbestu w kwocie 2 732,80 zł oraz od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont ruin kościoła w m. Stara Rudna w łącznej kwocie 77 400,00 zł.

1.17. Środki na dofinansowanie inwestycji z funduszu przeciwdziałania Covid-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 026 796,00 zł
---	-----------------

Gmina Rudna w 2020 roku otrzymała środki z RFIL z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- Budowa skateparku w m. Rudna – 906 796 zł,
- Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm – 1 220 000 zł,
- Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach – 900 000 zł.

1.18 Środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy	146 678,00 zł
--	---------------

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią;

- dochody z podatków i opłat 43,1%
z tego:

- podatek od nieruchomości 38,1%
- subwencja z budżetu państwa 10,6%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13,4%
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 18,3%.

2. Dochody budżetu gminy według podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** – planowana kwota dochodów 713 161,53 zł, wykonano dochody w kwocie 597 300,94 zł, z tego: dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 584 094,53 zł, oraz dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - 13 206,41 zł.
2. W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - planowana kwota dochodów 1 288 425 zł, wykonano dochody w kwocie 1 250 527,32 zł, z tego: dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na remont drogi wojewódzkiej Nr 292 w m. Chobienia – 605 107,86 zł, dotacja od Starostwa Powiatowego w Lubinie na realizację porozumienia w sprawie utrzymania dróg powiatowych – 516 192,26 zł, dofinansowanie z FDS na remont drogi gminnej Nr 191161D Radoszyce – Chobienia – 86 033,83 zł oraz dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi do gruntów rolnych w m. Ciecłowice – 40 000,00 zł. W dziale 600 uwzględniono również zwrot dotacji od Starostwa Powiatowego w Lubinie dotyczącej rozliczenia zadania dotyczącego bezpłatnego transportu za rok ubiegły w kwocie 3 193,37 zł.
3. W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planowana kwota dochodów 1 198 547,97 zł, wykonano dochody w kwocie 722 257,49 zł, z tego: z tytułu sprzedaży mienia gminy – 492 994,11 zł, z oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów związanych ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość – 12 649,62 zł, z tytułu najmu, dzierżawy – 134 470,54 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 2 466,69 zł, innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy – 20 060,36 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty należności – 4 673,20 zł. W dziale tym uwzględniono również środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie remontu budynku mieszkalnego w m. Kębłów w kwocie 54 942,97 zł.
4. W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planowana kwota dochodów 3 436 530 zł, wykonano dochody w kwocie 3 463 460,27 zł, z tego: dotacje na zadania

- zlecone – 68 782,43 zł, wsparcie finansowe od KGHM PM S.A. – 3 067 837 zł, odsetki od nieterminowych płatności oraz od środków na rachunkach bankowych (w tym odsetki od lokat) – 190 150,00 zł, pozostałe dochody – 136 690,84 zł (w tym: z tytułu usług ksero, zwrot podatku VAT, odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych, kary i odszkodowania, zwrot kosztów sądowych i komorniczych oraz refundacja z PUP).
5. W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – planowana kwota dochodów 64 060 zł, wykonano dochody w kwocie 57 400,00 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 38 745 921,00 zł, wykonano dochody w kwocie 38 771 180,77 zł, z tego: z tytułu podatków i opłat 29 542 390,47 zł, udziałów z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych 9 576 459,03 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 402 736,73 zł, rekompensaty utraconych dochodów 55 068 zł.
 8. W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowana kwota dochodów 8 868 788 zł, wykonano dochody w kwocie 10 988 755,89 zł, z tego: wpływy subwencji z budżetu państwa 7 578 381 zł, rozliczenie wydatków niewygasających 235 567,89 zł, wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 026 796 zł, środki na uzupełnienie dochodów 146 678 zł, dotacje celowe – 1 333 zł.
 9. W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowana kwota dochodów 1 060 645,67 zł, kwota wykonana 1 156 068,86 zł, z tego: z tytułu wpływów od jednostek budżetowych;

Szkola Podstawowa w Rudnej	55 790,41 zł
----------------------------	--------------

z tego:

- korzystanie z basenu, siłowni, sauny, bilarda i tenisa	41 800,66 zł
--	--------------

- odsetki od środków na rachunku bankowym	263,25 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	10 405,59 zł
- pozostałe dochody	3 241,91 zł
- wpływy z różnych opłat	79,00 zł
Szkoła Podstawowa w Chobieni	8 408,32 zł
z tego:	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	116,27 zł
- dochody z najmu	2 361,68 zł
- pozostałe dochody	1 194,17 zł
- wpływy z różnych opłat	61,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 675,20 zł
Przedszkole Gminne w Chobieni	448,92 zł
z tego:	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	64,75 zł
- wpływy z różnych dochodów	384,17 zł
Przedszkole Gminne w Rudnej	483,94 zł
z tego:	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	89,47 zł
- wpływy z różnych dochodów	394,47 zł

W tym dziale uwzględniono również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 408 907,75 zł, refundację za pobyt dziecka w przedszkolu 245 740,80 zł, wpłaty do budżetu pozostałych środków z wydzielonych rachunków budżetowych w kwocie 28 026,25 zł, odsetki 71,67 zł oraz darowiznę od KGHM Polska Miedź S.A. w kwocie 300 000,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – gmina otrzymała środki w wysokości 54 243,00 zł oraz w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego – środki w wysokości 53 947,80 zł.

10. W dziale **OCHRONA ZDROWIA** – planowana kwota dochodów 734,64 zł, wykonana kwota 673,47 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zdań zleconych (zwrot poniesionych kosztów za wydane decyzje).
11. W dziale **POMOC SPOŁECZNA** – planowana kwota dochodów 432 587 zł, wykonana kwota dochodów 409 743,44 zł, z tego dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej 339 569,90 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 70 173,54 zł obejmujące m.in. zwroty podopiecznych za obiady, kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych, zwroty za obiady w szkole i przedszkolu, zwrot podopiecznych za usługi opiekuńcze, refundację PUP świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, odpłatność podopiecznych za pobyt w noclegowni, odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego, zwrot kosztów upomnienia,
12. W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowane dochody 12 782 zł, wykonano dochody w kwocie 11 124,10 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia socjalne.
13. W dziale **RODZINA** – planowana kwota dochodów 11 800 732 zł, wykonano dochody w kwocie 11 659 060,23 zł, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 11 596 542,09 zł, wpływy od rodziców za pobyt dzieci w żłobku 27 121,86 zł, pozostałe dochody 35 169,54 zł (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) oraz pozostałe dochody 226,74 zł.
14. W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planowana kwota dochodów 4 801 257,21 zł, wykonano dochody w kwocie 2 190 987,86 zł, z tego: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotacji wpłacone przez zakład budżetowy 557,71 zł, wpływy z opłaty produktowej pobieranej na podstawie ustawy regulującej obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, o opłacie produktowej i depozytowej 139,94 zł, opłat za korzystanie ze środowiska 34 930,31 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 260 688,06 zł, dochody z tytułu dzierżawy sieci gazowej 43 843,35 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 442,08 zł, zwroty kosztów egzekucyjnych 2 358,85 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 844 694,76 zł, dotację ze Starostwa Powiatowego w Lubinie w kwocie 600 zł na akcję „Sprzątanie świata” oraz dotację z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 2 732,80 zł.

15. W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – planowana kwota dochodów 152 400 zł, wykonano dochody w kwocie 152 400 zł. Ujęto środki otrzymane od wojewódzkiego konserwatora zabytków na dofinansowanie remontu ruin zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna w kwocie 77 400 zł oraz dotację celową od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na odtworzenie stolarki okiennej i odtworzenie schodów zewnętrznych dworu w m. Nieszczyce w kwocie 75 000 zł.

3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy jest prawidłowy.

Ponadplanowe dochody osiągnięto m. in. z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz fizycznych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

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

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia
- opłat za gospodarowanie odpadami
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy

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 2020 r. nie zrealizowano w pełnej wysokości zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku oraz z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy. Niewątpliwym wpływem na te wielkości miała panująca w 2020 roku pandemia COVID-19.

W 2020 r. odnotowano 28 wystąpień do Wójta Gminy z wnioskiem o zastosowanie indywidualnych ulg, polegających na umorzeniu, odroczeniu terminu płatności czy też rozłożeniu na raty należnych gminie podatków i opłat.

W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych dochody własne gminy zostały zmniejszone o kwotę 1 838 862,09 zł z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych 1 143 769,94 zł

- podatek rolny	560 639,72 zł
- podatek od nieruchomości	329 615,29 zł
- od środków transportowych	253 514,93 zł

2) w wyniku zwolnień wprowadzonych uchwałą 695 092,15 zł

- podatek rolny	3 844,87 zł
- podatek od nieruchomości	682 096,28 zł
- podatek od środków transportowych	1 774,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 377,00 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:

	Odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty	Umorzenia podatków
od osób prawnych	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	-	-
- podatek rolny	-	-
od osób fizycznych	2 356,00	5 659,76
- podatek od nieruchomości i rolny	2 239,00	2 503,00
- podatek od środków transportowych	-	-
- podatek leśny	-	-
- odsetki	117,00	2 319,60
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	837,16
razem	2 356,00	5 659,76

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,
- interes publiczny, wyrażony przez pracodawców działaniami na rzecz likwidacji skutków bezrobocia na terenie gminy.

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

Zestawienie należności gminy na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Tytuł należności/zaległości	Należność	
			w tym zaległość
1	Należności z tytułu podatków i opłat	376 902,07	373 433,07
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	95 294,39	95 125,39
	Podatek rolny od osób prawnych	620,00	620,00
	Podatek rolny od osób fizycznych	47 447,77	45 260,77
	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	766,99	766,99
	Podatek od środków transportowych	4 209,00	4 209,00
	Podatek pobierany w formie karty podatkowej	4 798,00	4 798,00
	Podatek od spadków i darowizn	0,03	0,03
	Wpływy z opłaty za trwały zarząd	713,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 912,13	7 912,13
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	179 224,28	179 224,28
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 325,45	1 925,45
	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	5 031,03	5 031,03
	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	28 560,0	28 560,00
2	Odsetki od nieterminowych wpłat	177 499,27	-
3	Pozostałe należności, w tym m.in.	1 477 363,00	1 444 291,20
	Dochody z tytułu dzierżawy	9 114,29	9 114,29
	Dochody z tytułu sprzedaży mienia	133 036,63	108 366,07
	Wpływy z usług	1 838,76	1 077,88
	Pozostałe odsetki	96 929,21	96 929,21
	Pozostałe dochody	148 439,23	142 550,93
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	1 085 313,24	1 085 313,24
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	427,60	427,60
	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	11,98	11,98
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 252,06	500,00
	Razem	2 031 764,34	1 817 724,27

Na koniec 2020 rok w sprawozdaniu Rb-27s wykazano nadpłaty w kwocie 96 400,60 zł, z tego m.in. nadpłaty z tytułu podatków i opłat w kwocie 67 013,79 zł, z tytułu wpływów za trwały zarząd – 26 841,87 zł, z tytułu dochodów za dzierżawy – 2 448,93 zł, z tytułu sprzedaży mienia – 88,66 zł, z tytułu pozostałych usług 7,35 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 2020 r.) stanowi kwota 1 686 599,85 zł. Kwota ta obejmuje wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

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

W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do Sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosi 116 618,67 zł.

B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy 2020 roku zrealizowano w wysokości 65 561 569,66 zł stanowiącej 86,26% planu rocznego, z tego;

- wydatki bieżące – 59 744 033,93 zł tj. 87,74% planowanych wielkości /68 089 848,69 zł/,
- wydatki majątkowe – 5 817 535,73 zł tj. 73,50% planowanych wielkości /7 914 702,66 zł/.

1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano w wysokości 854 539,68 zł, tj. 68,86% planowanych wydatków bieżących:

Poniesiono wydatki w kwocie ogółem 258 459,41 zł związane z konserwacją urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej (rowów) – 139 525,36 zł (w tym: konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej w wysokości 56 885,60 zł - wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020), opracowaniem dokumentacji (kosztorysów, obmiarów operatów wodnoprawnych - 6 150,00 zł, opłatą za usługi wodne na rzecz Wód Polskich – 17 748,00 zł, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt z terenu gminy – 3 960,00 zł, zwalczaniem i likwidacją szkodników, owadów – 842,00 zł, wyłapywaniem i odstawianiem do schroniska bezdomnych zwierząt – 48 568,36 zł, znakowaniem (czipowaniem) psów – 2 948,00 zł, adopcją bezdomnych psów – 6 035,64 zł, sprawowaniem opieki nad bezdomnymi kotami – 8 953,55 zł, usługami weterynaryjnymi w zakresie bezdomnych zwierząt – 23 218,50 zł oraz zakupem usług pozostałych - 510,00 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano składkę w wysokości 11 985,74 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 – 584 094,53 zł (zadanie zrealizowane w 100%).

Środki w kwocie 180 000,00 zł zaplanowane na wydatki remontowe, tj. prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Olszany, Gawrony, Gawronki, Górzyn, Miłogoszcz, Koźlice nie zostały zrealizowane w 2020 roku z uwagi na COVID-19.

Zadanie remontowe w planowanej kwocie 11 919 zł dot. zagospodarowania terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie, z uwagi na zakres prac i konieczność uzyskania uzgodnień od właściwych organów w tym zakresie będzie realizowane w 2021 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano w wysokości 3 930 921,25 zł, tj. 77,13% planowanych wydatków bieżących. Środki przeznaczono na następujące cele:

1) lokalny transport zbiorowy – 901 965,41 zł:

- dotacja celowa dla Gminy Polkowice na publiczny transport zbiorowy – 691 965,41 zł, tj. 94,88% /plan 729 306,00 zł/,

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Rudna z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubieńskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 113 - 210 000,00 zł /plan 210 000,00 zł/,

Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Lubieńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego.

2) drogi publiczne wojewódzkie – 873 999,72 zł:

- remont drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do m. Naroczyce – 864 663,30 zł /plan 864 664,00 zł/,

- nadzór inwestorski na realizacją ww. zadania - 9 336,42 zł,

Gmina otrzymała dotację od województwa dolnośląskiego na remont drogi wojewódzkiej Nr 292 Naroczyce-Chobienia w kwocie 605 107,86 zł.

3) drogi publiczne powiatowe – 516 192,26 zł:

Gmina otrzymała dotację celową z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 516 192,26 zł, którą wydatkowała na:

- remont przepustu w Radomiłowie, naprawę dróg powiatowych oraz koszenie poboczy – 43 433,44 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, usunięcie padłej zwierzyny, wycinkę drzew, odkrzaczanie dróg, koszenie dróg, uzupełnienie znaków, uprzątnięcie terenu w Mlecznie – 471 823,82 zł,
- opłaty OC drogi powiatowe – 935,00 zł.

Środki w wysokości 128 760 zł zaplanowane jako dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubieńskiego na remont drogi powiatowej nr 1203D relacji Brodowice – Orsk w miejscowości Chełm, drogi 1205D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1209D w kierunku Kębłowa oraz drogi nr 1211D od skrzyżowania z drogą 1209D w kierunku Olszan na odcinku o długości 741 m znajdującym się na terenie Gminy Rudna, nie zostały wykorzystane przez Powiat Lubieński w 2020 roku. Dotacja została zwrócona na konto Urzędu Gminy w Rudnej, zgodnie z zapisami umowy.

4) drogi publiczne gminne – 1 082 629,34 zł:

- wykonanie organizacji ruchu – 4 950,00 zł,
- uzupełnienie znaków drogowych na drogach gminnych i bieżące naprawy dróg gminnych – 58 314,43 zł,
- wymianę szyb na przystankach autobusowych – 10 473,44 zł,
- remont dróg gminnych, naprawę chodnika w miejscowościach Rudna i Orsk – 32 284,36 zł,
- remont drogi gminnej Nr 101161D Radoszyce – Chobienia 114 711,77 zł /plan 114 711,77 zł/,

Zadanie zakończone. Realizacja zadania dofinansowana została z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 86 033,83 zł. Środki własne gminy Rudna 28 677,94 zł.

- wykaszanie i odkrzaczanie poboczy – 102 844,38 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników – 399 750,00 zł,
- utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków – 304 695,93 zł,
- odsetki od zwróconych środków FDS na realizację zadania „Przebudowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa” – 45,00 zł,
- pozostałe wydatki – 54 560,03 zł,

5) infrastruktura telekomunikacyjna – 420 092,00 zł:

- utrzymanie ciągłości projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (...) – 420 092,00 zł,

6) pozostała działalność – 136 042,52 zł:

- komunikacja gminna – 136 042,52.

TURYSTYKA – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 18 322,50 zł, tj. 19,68% planowych kwot. Środki przeznaczono na:

- prace geodezyjno – kartograficzne na przystani kajakowej w m. Chobienia – 2 332,50 zł,
- opracowanie koncepcji wyznaczania i oznakowania tras rowerowych - 15 990,00 zł.

Środki w kwocie 13 500 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze turystyki i krajoznawstwa nie zostały zrealizowane w 2020 roku. W ramach ogłoszonego konkursu nie wpłynęła żadna oferta.

W 2020 roku nie wydatkowano środków w kwocie 53 600 zł zaplanowanych na zakup i montaż oznakowania na ścieżkach rowerowych, z uwagi na nie zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Lubin.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 320 940,46 zł, tj. 54,15%.

Wydatki obejmowały:

- koszty umowy zlecenia prac remontowych obiektu położonego w Rudnej przy ul. Wesołej 10 – 5 000,00 zł,
 - zwrot kosztów zakupu gazu i energii do lokali mieszkalnych – 4 022,45 zł,
 - remont lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej w budynku 9 „i” w m. Kębłów /244 948,46 zł/ oraz nadzór inwestorski /6 765,00 zł/ – 251 713,46 zł,
- Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 54 942,97 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.
- wycena gruntów, budynków i budowli – 19 233,55 zł,
 - ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości i ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/sprzedaży – 2 267,80 zł,
 - opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej – 12 256,84 zł,
 - opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa – 9 968,88 zł,

- opłatę z tyt. ustanowienia służebności przesyłu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie należącym do osoby fizycznej – 8 700,00 zł,
- pozostałe wydatki – 7 777,48 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zrealizowano w wysokości 46 731,95 zł, tj. 39,94% planowanych kwot.

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) – 14 756,00 zł,
- usług związanych z obsługą i opieką nad oprogramowaniem GIAP przeznaczonym na cele gospodarki przestrzennej – 4 581,75 zł,
- usług związanych z aktualizacją bazy danych ww. programu – 3 690,00 zł,
- opłaty z tytułu nieterminowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji ustalającej cel publiczny – 7 000,00 zł,
- okazanie granic nieruchomości – 15 730,00 zł,
- opłaty z tytułu sporządzenia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków - 974,20 zł.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zrealizowano w wysokości 69 750,00 zł, tj. 99,64%. Środki wydatkowano na wypłatę stypendium naukowego dla 31 studentów.

Wydatki działu **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zrealizowano w wysokości 6 007 696,89 zł, co stanowi 90,28% wydatków planowych.

Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC /rozd. 75011/ - 283 751,16 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 49 457,43 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą rady gminy /rozd. 75022/ – 233 469,68 zł, w tym: koszty diet radnych i zwrot kosztów podróży radnych - 208 733,27 zł;
- 3) wydatki na zadania własne związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy

/rozd. 75023/ – 5 115 353,81 zł/;

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

4) promocję gminy /rozd. 75075/ - 134 259,16 zł;

5) wydatki z zakresu pozostałej działalności /rozd. 75095/ - kwota 221 538,08 zł, w tym diety sołtysów z tytułu pełnienia funkcji – 137 760,00 zł oraz koszty poboru podatków - 83 778,08 zł.

Gmina w rozdz. 75056 realizowała zadanie zlecone związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. i otrzymała na ten cel dotację celową w wysokości 25 055,00 zł, z czego wydatkowała kwotę 19 055,00 zł, tj. 76,05%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz jednorazową nagrodę spisową za wykonywanie prac spisowych, a także na wydatki rzeczowe.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych, tj. wydatki rzeczowe w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w wysokości 270 zł została zrealizowana na kwotę 270,00 zł tj. 100,00%. Środki przeznaczono na zakup

materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania w ramach prac spisowych, obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydatki Urzędu to również wydatki na zakup środków i materiałów w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV – 2 w kwocie 3 516,45 zł. Środki przeznaczono m. in. na zakup rękawiczek, pleksy, termometrów, płynu dezynfekcyjnego, dozownika bezdotykowego do dezynfekcji, dozowników do mydła, środków do dezynfekcji, ręczników papierowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - poniesiono wydatki w wysokości 57 400,00 zł, tj. 89,60% wydatków planowanych.

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców /rozd. 75101/ – plan 1 584,00 zł wykonanie 1 584,00 zł, tj. 100,00% (zadanie zlecone),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura /rozd. 75107/ – plan 56 166,00 zł wykonanie 55 816,00 zł, tj. 99,38% (zadanie zlecone),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudna w okręgu wyborczym nr 11 /rozd. 75109/ - plan 6 310,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Na podstawie zarządzenia nr 16 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia 249 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudna w okręgu wyborczym nr 11, zmianie uległ termin przeprowadzenia wyborów (głosowania) na dzień 11 kwietnia 2021 r.

OBRONA NARODOWA

Gmina Rudna w 2020 roku realizowała wydatki z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem dla osób pełniących funkcję kuriera. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 200,00 zł, z czego wydatkowano 200,00 zł, tj. 100,00%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki w wysokości 465 958,92 zł, tj. 99,46% przeznaczono na:

- wsparcie dla Policji – 45 000,00 zł,
- finansowanie zadań Gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (ochotnicze straże pożarne) – 253 253,46 zł,
- obronę cywilną – 1 169,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 166 536,46 zł.

W 2020 r. na Fundusz Wsparcia Policji przekazano środki w kwocie 45 000,00 zł, z tego na:

- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie pełniących służbę na terenie Gminy Rudna – 10 000,00 zł,
- na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej na terenie Gminy Rudna i przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji - 35 000,00 zł.

Na zadania Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano środki w kwocie 253 253,46 zł. Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych /31 297,46 zł/, wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych kierowców – konserwatorów /50 346,12 zł/, zakup materiałów i wyposażenia - paliwa, niezbędnego sprzętu, umundurowania /53 363,60 zł/, zakup energii elektrycznej, gazu, wody /19 967,57 zł/, bieżące naprawy samochodów strażackich oraz sprzętu ratowniczego /16 589,60 zł/, badania profilaktyczne /2 672,00 zł/, zakup różnych usług - przeglądy samochodów, serwis, pokrycie kosztów zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wywóz nieczystości stałych, administrowanie budynków OSP /9 358,11 zł/, ubezpieczenie członków OSP i ubezpieczenie mienia /28 203,00 zł/. Środki w kwocie 41 456,00 zł przeznaczono w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej – 8 390,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Gwizdanów – 7 998,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Chobienia – 8 241,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Górzyn – 8 439,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Orsk – 8 388,00 zł.

Dotacje celowe dla poszczególnych OSP stanowią 30% wkładu własnego jaki jednostka musiała posiadać przy realizacji zadania w ramach Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Jednostki OSP na realizację ww. zadania otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 70%.

Środki zaplanowane w formie dotacji w kwocie 11 100,00 zł dla Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnej mającego status stowarzyszenia w 2020 r. nie zostały zrealizowane. Pandemia COVID-19 uniemożliwia zorganizowanie zaplanowanych przedsięwzięć.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej przeznaczono kwotę 1 169,00 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 196 000 zł przeniesione z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wydatkowano w kwocie 145 827,46 zł. Zakupiono środki ochrony osobistej (rękawice, maseczki, przyłbice, kombinezony ochronne), dozowniki oraz płyny dezynfekujące dla jednostek oświatowych, gminnych jednostek organizacyjnych oraz służb ratunkowych oraz dla mieszkańców Gminy Rudna maseczki niezbędne do zachowania procedur bezpieczeństwa związanego z występowaniem COVID-19.

Środki w wysokości 20 709,00 zł /plan 35 000 zł/ wydatkowano na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawice), termometrów oraz sprzętu (ozonator – 2 szt.) w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19. Źródłem finansowania wydatków były środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842) Wójt mógł do 31.12.2020 r. wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 19¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** poniesiono wydatki w wysokości 2 436 226,00 zł, tj. 95,76% wydatków planowanych.

Na rzecz Stowarzyszenia Łęgów Odrzańskich przekazano należną składkę w wysokości 6 800,00 zł.

Do budżetu państwa przekazano kwotę 2 429 426,00 zł na zwiększenie subwencji równoważącej dla gmin.

Rezerwa ogólna w kwocie 73 000,00 zł nie została rozdysponowana w 2020 roku.

Z zaplanowanej w budżecie gminy kwoty rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym /231 000,00 zł/ rozdysponowano kwotę ogółem 196 000,00 zł, z tego:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2020 z dnia 18 marca 2020 r. kwotę 70 000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 67/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. kwotę 76 000,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 249/2020 z dnia 12 października 2020 r. kwotę 50 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Kwota 35 000 zł nie została rozdysponowana w 2020 roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – bieżące koszty utrzymania szkół, przedszkoli, dokształcania nauczycieli, odpisów na fundusz socjalny nauczycieli emerytów, dowozu uczniów do szkół wyniosły 17 447 863,60 zł, tj. 85,08% założonego planu.

Źródłem finansowania planowanych wydatków bieżących w kwocie 20 508 436,77 zł były:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 563 122,00 zł, w tym: 40 500,00 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w związku z COVID-19,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 81 856,77 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych otrzymana na przedszkola i oddziały przedszkolne – 329 953,00 zł,
- darowizna z KGHM Polska Miedź S.A. na realizację zadania „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna” - 300 000,00 zł,
- środki na realizację projektów unijnych pn. „Zdalna szkoła” /59 990,00 zł/, „Zdalna szkoła+” /54 995,00 zł/ i programu POWER /99 152,10 zł/ – 214 137,10 zł,
- środki własne gminy - 12 019 367,90 zł.

Wydatki w dz. 801 realizowane były przez szkoły, przedszkola i urząd Gminy Rudna.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
--------	------------------	------	-----------	---

				(4:3)
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	6 999 945,00	6 570 982,80	93,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 420,00	2 600,00	9,48
80148	Stołówki szkolne	478 176,00	425 073,36	88,89
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	155 091,00	153 516,16	98,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	46 560,34	45 846,10	98,47
80195	Pozostała działalność	151 696,00	72 679,24	47,91
Razem:		7 858 888,34	7 270 697,66	92,52
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		267 099,00	252 688,14	94,60
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		6 383 107,00	6 108 883,92	95,70
<i>odpisy na ZFŚS</i>		242 531,00	242 528,35	100,00
<i>w tym: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>		32 527,00	32 527,00	100,00
<i>realizacja projektu unijnego</i>		110 169,00	36 774,43	33,38
<i>wydatki remontowe</i>		97 400,00	78 454,85	80,55

Szkoła w ramach rozdz. 80195 realizowała projekt „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.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 20 grudnia 2019 roku zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu w kwocie 110 169,00 zł. W roku 2020 dokonano zmian w planie:

- 1) Uchwała Nr XV/104/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 30 stycznia 2020 roku – przemieszczenie pomiędzy § w związku z zakończeniem etapu realizowanych godzin przygotowujących ucznia do mobilności przez nauczycieli,
- 2) Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 stycznia 2020 roku – zmiana dotyczyła obszaru pobyt uczniów i opiekunów i obejmowała dostosowanie klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatku,
- 3) Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 26 lutego 2020 roku - zmiana związana z zabezpieczeniem środków na promocję projektu,
- 4) Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 13 marca 2020 roku – wynikała z rozbieżności zaokrągleń jednostkowych i zbiorczych kwot ponoszonych wydatków.

W 2020 r. z zaplanowanej kwoty 110 169,00 zł wydatkowano środki w kwocie ogółem 36 774,43 zł, tj. 33,38%. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane zadania

z obszarów:

- przygotowanie ucznia do mobilności za kwotę 17 658,00 zł,
- pobyt ucznia i opiekuna – 19 116,43 zł.

W związku ze stanem epidemii, za zgodą instytucji rozliczającej, realizacja projektu została wydłużona do 7 czerwca 2021 roku.

Szkoła realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z zaplanowanej kwoty 46 560,34 zł wydatkowano środki w kwocie 45 846,10 zł, tj. 98,47%.

Jednostka realizowała zadanie w ramach projektu „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna”, na które wydatkowała środki w łącznej wysokości 93 200,00 zł. Na jego realizację otrzymała darowiznę z KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 85 000,00 zł. Kwota 8 200,00 zł została zabezpieczona w ramach środków własnych.

Szkoła otrzymała środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w związku z COVID-19 („500+” dla nauczycieli). Z zaplanowanej kwoty 24 000,00 zł wydatkowała 19 776,38 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych (skorzystało 40 nauczycieli na 46 uprawnionych) oraz zakup laptopa do prowadzenia zajęć zdalnych do pokoju nauczycielskiego na kwotę 3 222,99 zł, łącznie wydatkowano 22 999,37 zł.

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 78 454,85 zł /przeglądy, naprawy urządzeń, wymiana krtek przelewowych wokół niecki basenu oraz remonty bieżące/.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
--------	------------------	------	-----------	------------

1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	4 687 666,00	4 454 598,26	95,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 169,00	7 753,00	54,72
80148	Stołówki szkolne	224 703,00	209 778,00	93,36
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	44 890,00	40 940,39	91,20
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	35 296,43	35 016,63	99,21
80195	Pozostała działalność	35 134,00	35 120,44	99,96
Razem:		5 041 858,43	4 783 206,72	94,87
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>213 941,50</i>	<i>200 085,10</i>	<i>93,52</i>
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>4 109 966,00</i>	<i>3 887 451,06</i>	<i>94,59</i>
<i>odpisy na ZFŚS</i>		<i>162 241,00</i>	<i>162 241,00</i>	<i>100,00</i>
<i>w tym: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>		<i>31 634,00</i>	<i>31 634,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki remontowe</i>		<i>103 012,00</i>	<i>94 743,88</i>	<i>91,97</i>

Szkoła realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z zaplanowanej kwoty 35 296,43 zł wydatkowano środki w kwocie 35 016,63 zł, tj. 99,21%.

Jednostka realizowała zadanie w ramach projektu „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna”, na które wydatkowała środki w łącznej wysokości 202 752,77 zł. Na jego realizację otrzymała darowiznę z KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 200 000 zł, pozostałe środki zabezpieczono ze środków własnych. Zakupiono 9 interaktywnych monitorów dotykowych, 4 monitory ultra krótkoogniskowe, 4 zestawy robotów edukacyjnych, sprzęt audio, tj. słuchawki z mikrofonem, radioodtwarzacze, mobilną kolumnę, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni chemiczno-fizycznej.

Szkoła otrzymała środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w związku z COVID-19 („500+” dla nauczycieli) w wysokości 16 500,00 zł.

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 94 743,88 zł /przedmiar

robót na remont łazienek i wylewanie posadzki/.

Przedszkole Gminne w Rudnej:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	2 464 741,00	2 295 652,80	93,14
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 146,00	5 820,00	63,63
80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach	61 906,00	49 079,33	79,28
80195	Pozostała działalność	15 684,00	12 878,49	82,11
Razem:		2 551 477,00	2 363 430,62	92,63
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		77 441,00	73 089,10	94,38
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		2 112 951,00	1 975 389,25	93,49
<i>odpisy na ZFŚS</i>		86 041,00	86 041,00	100,00
<i>w tym: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>		11 084,00	11 084,00	100,00
<i>wydatki remontowe</i>		9 110,00	6 874,39	75,46

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 6 874,39 zł i dotyczyły bieżących remontów (w tym serwisy kotłowni, przeglądy techniczne, wymiany zaworów, wymiana uszkodzonej szafy krosowej wraz z ułożeniem sieci komputerowej i okablowania komputerowego).

Przedszkole Gminne w Chobieni:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	1 795 846,00	1 658 496,76	92,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 840,00	5 831,00	85,25
80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach	80 803,00	73 038,68	90,39
80195	Pozostała działalność	6 739,00	4 449,08	66,02
Razem:		1 890 228,00	1 741 815,52	92,15
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		88 659,00	81 296,43	91,70
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		1 565 373,00	1 455 803,15	93,00
<i>odpisy na ZFŚS</i>		60 897,00	60 897,00	100,00
<i>w tym: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>		2 239,00	2 239,00	100,00
<i>wydatki remontowe</i>		8 700,00	5 924,01	68,09

Jednostka realizowała zadanie w ramach projektu „Cyfrowa i nowoczesna szkoła w Gminie Rudna”, na które wydatkowała środki w łącznej wysokości 16 772,42 zł. Na jego realizację otrzymała darowiznę z KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 15 000 zł. W ramach zadania zakupiono dwa monitory interaktywne oraz dwa komputery stacjonarne. Kwotę 1 772,42 zł zabezpieczono ze środków własnych.

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 5 924,01 zł (w tym naprawa komina i przeglądy techniczne).

W 2020 r. Urząd Gminy w dz. 801 zrealizował zadania na kwotę ogółem 1 311 005,11 zł, z tego:

- 1) realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” /rozdz. 80101/.

Zarządzeniem Nr 74/2020 Wójta Gminy Rudna z dnia 23 kwietnia 2020 roku zaplanowano w budżecie gminy realizację zadania i przyjęto po stronie dochodów i wydatków kwotę 59 990,00 zł. Uchwałą Nr XXI/149/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 27 sierpnia 2020 roku dokonano zmiany polegającej na przemieszczeniu kwoty 59 990,00 zł pomiędzy paragrafami celem dostosowania charakteru ponoszonego wydatku do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Otrzymany grant w wysokości 59 990,00 zł, gmina wydatkowała na kwotę 54 243,00 zł, tj. 90,42%. Środki przeznaczono na zakup 17 laptopów i 10 tabletów dla:

- a) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej – 8 szt. laptopów,
- b) Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni – 9 szt. laptopów i 10 sztuk tabletów.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5 747,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 0,34 zł.

Ww. sprzęt został rozdysponowany przez dyrekcję każdej z placówek, według zgłaszanych przez uczniów indywidualnych potrzeb. Wraz z zakończeniem kształcenia laptopy i tablety pozostaną na wyposażeniu szkół;

- 2) realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” /rozdz. 80101/.

Uchwałą Nr XXI/149/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 27 sierpnia 2020 roku wprowadzono do budżetu gminy plan dochodów i wydatków na realizację projektu. Do końca roku budżetowego plan nie był zmieniany.

Gmina na ten cel otrzymała grant w wysokości 54 995,00 zł, który wydatkowała na kwotę 53 947,80 zł, tj. 98,10%. Środki przeznaczone na zakup 17 komputerów stacjonarnych dla:

- a) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej – 10 szt. komputerów,
- b) Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni – 7 szt. Komputerów.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 047,20 zł.

Ww. sprzęt został rozdysponowany przez dyrekcję każdej z placówek, według zgłaszanych przez uczniów indywidualnych potrzeb. Wraz z zakończeniem kształcenia komputery pozostaną na wyposażeniu szkół;

- 3) remont budynku Szkoły Podstawowej w Chobieni oraz nadzór inwestorski – 179 403,56 zł (plan 212 500,00 zł);
- 4) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Gminy Rudna uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin /rozdz. 80104/ – 100 099,50 zł;
- 5) dowóz uczniów do szkół i przedszkoli /rozdz. 80113/ - 807 965,10 zł;
- 6) refundacja wydatków za dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych /rozdz. 80113/ - 113 346,15 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli /rozdz. 80195/ - 1 600,00 zł;
- 8) realizacja projektu „Umiem pływać” - 400,00 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 /rozdz. 80195/ nie zostały wydatkowane w 2020 roku. Do ogłoszonego otwartego konkursu nie wpłynęła żadna oferta.

Pandemia COVID -19 uniemożliwiła zorganizowanie „zielonej szkoły” nad morzem w Polsce dla ok. 618 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu gminy Rudna. Zabezpieczone środki na ww. zadanie to kwota 799 500,00 zł.

Szkoły i przedszkola poniosły wydatki na zakup środków i materiałów w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV – 2 w łącznej kwocie 14 961,17 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej – 4 849,50 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni – 4 760,98 zł,
- Przedszkole Gminne w Rudnej – 2 976,37 zł,
- Przedszkole Gminne w Chobieni – 2 374,32 zł.

Środki przeznaczono m. in. na zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, środków czystości, płynów dezynfekcyjnych, mydła antybakteryjnego, termometrów bezdotykowych, dozowników łokciowych, pleksy, generatorów ozonu, materacy na sale przedszkolne w miejsce dywanów, dzwonków bezprzewodowych (potrzebne do odbioru dzieci przez rodziców).

Na **OCHRONĘ ZDROWIA** wydatkowano 1 448 164,29 zł, co stanowi 86,50% planowanych wydatków.

Wydatki działu Ochrona Zdrowia obejmują koszty działalności związanej z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* (plan 114 184,00 zł wykonanie 70 314,94 zł, tj. 61,58%) oraz *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii* (plan 9 320,00 zł wykonanie 8 318,00 zł, tj. 89,25%).

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

Środki w ramach *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 70 314,94 zł wykorzystano na następujące cele:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 16 160,25 zł,
/prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz zagrożonych

uzależnieniami, zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu uzależnień - plakaty, broszury/

- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 20 135,79 zł
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 21 095,50 zł.

/m. in. prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci ze szkół podstawowych w świetlicach wiejskich, organizacja szkolenia dla nauczycieli w zakresie realizacji programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, realizacja w szkołach i przedszkolach programu „Przyjaciele Zippiego”, udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, przeprowadzenie diagnozy lokalnych problemów społecznych/

- 4) pozostałe wydatki – 12 923,40 zł

(m. in. wynagrodzenia i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Środki w ramach *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii* w wysokości 8 318,00 zł wykorzystano na następujące cele:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych – 1 700,00 zł;

/prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniami/
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej - 2 100,00 zł;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 4 018,00 zł;

(prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci ze szkół podstawowych w świetlicach wiejskich)
- 4) pozostałe wydatki – 500,00 zł.

Ponadto GOPS w Rudnej przeznaczył środki w kwocie ogółem 673,47 zł na zwrot poniesionych kosztów wydanych decyzji w sprawach dot. przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzje wydano 8 osobom.

Urząd Gminy w ramach działu Ochrona zdrowia poniósł wydatki w kwocie ogółem 1 368 857,88 zł na:

- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców w kwocie 1 358 371,72 zł, tj. 91,04% (dodatkowe świadczenia medyczne wykraczające poza kontrakt MCZ z NFZ),
- zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego – 10 486,16 zł
(5 szt. ampularium na 160 ampulek - 1 250,00 zł, 2 szt. akumulatorów do platformy AutoPulse - 9 236,16 zł).

Ze względu na wystąpienie stanu epidemii procedura konkursowa na realizację Programu zdrowotnego w zakresie stomatologii nie została przeprowadzona i realizacja wynosi 0,00 zł /plan 36 000 zł/.

Zadania z zakresu **POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINY** w Gminie w 2020 roku realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej, Żłobek Gminny w Rudnej i Urząd Gminy Rudna. Kwota ogółem zrealizowanych wydatków – 14 302 578,39 zł, 96,75% planu.

Wydatki budżetu na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności GOPS i Żłobka wyniosły 14 299 990,30 zł, co stanowi 96,75% planowanych wydatków natomiast wydatki urzędu stanowiły kwotę 2 588,09 zł, tj. 99,96% planu.

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

Wydatki w kwocie 13 500 292,86 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują realizację zadań w nw. rozdziałach:

- 1) **rozd. 85202 - domy pomocy społecznej** plan 339 200,00 zł wykonanie 276 764,28 zł, tj. 81,59%;
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 8 podopiecznych w domu pomocy społecznej.

- 2) **rozd. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan 1 600,00 zł wykonanie 1 187,50 zł, tj. 74,22%;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej realizował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy dla Gminy Rudna na lata 2016-2020. W ramach programu środki przeznaczono m. in. na pokrycie kosztów umów zleceń w zakresie poradnictwa prawnego /600,00 zł/, kosztów usług w zakresie pomocy psychologicznej /500,00 zł/, zakup ulotek i materiałów informacyjno-edukacyjnych /76,50 zł/ i usług pocztowych /11,00 zł/.

- 3) **rozd. 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 13 500,00 zł wykonanie 12 588,82 zł, tj. 93,25%;

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono za 27 osób otrzymujących zasiłki stałe, 289 świadczeń.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 12 588,82 zł.

- 4) **rozd. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan 119 000 zł wykonanie 78 349,51 zł, tj. 65,84%;

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 78 349,51 zł przeznaczono na:

- a) zasiłki okresowe – 15 723,32 zł

(zasiłki przyznano 9 osobom, 40 świadczeń),

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 14 577,86 zł.

- b) zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne i sprawienie pogrzebu – 46 186,19 zł:

- zasiłki celowe w formie pieniężnej – 3 582,54 zł,
- zasiłki celowe w formie niepieniężnej – 1 611,50 zł,

- zasiłki celowe specjalne – 7 601,75 zł,
- zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym – 4 837,00 zł,
- zasiłki celowe w ramach realizacji „Programu osłonowego w zakresie pomocy na zakup leków dla mieszkańców gminy Rudna w latach 2019 – 2022” (147 świadczeń) - 25 860,04 zł,
- sprawienie pogrzebu – 2 693,36 zł,
- c) schronienie (2 osoby przebywające w schronisku) – 16 440,00 zł;

5) rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe plan 54 348 zł wykonanie 37 928,49 zł, tj. 69,79%;

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Rudna a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z dniem 1 stycznia 2013 r. GOPS przyjął do realizacji zadanie własne gminy polegające na wypłacie dodatków mieszkaniowych. W 2020 roku dodatki mieszkaniowe wypłacono 19 osobom na kwotę 37 096,46 zł, tj. 69,99% planu /53 000,00 zł/.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Rudna a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z dniem 1 stycznia 2014 r. GOPS realizuje zadanie zlecone gminy polegające na wypłacie dodatków energetycznych. W 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 832,03 zł, tj. 61,72% planu. Wypłacono dodatki energetyczne dla 8 osób w kwocie 820,53 zł oraz zakupiono usługi w ramach obsługi zadania na kwotę 11,50 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 832,03 zł.

6) rozdz. 85216 - zasiłki stałe plan 145 500 zł wykonanie 139 877,50 zł, tj. 96,14%;

Zasiłki stałe przyznaje się osobom w związku z ustaloną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z tytułu wieku. W 2020 roku zasiłki otrzymało 27 osób /289 świadczeń/.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 139 877,50 zł.

7) rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej plan 1 197 858 zł wykonanie

1 091 217,65 zł, tj. 91,10%;

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 143 300,00 zł.

Jednostka poniosła również wydatki na zakup środków i materiałów w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV – 2 w kwocie 6 484,80 zł. Środki przeznaczono m. in. na zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, dozowników do płynów, pleksy, termometru, opryskiwacza do płynów, telefon komórkowego i doładowania w celu kontaktu z osobami przebywających na kwarantannie i izolacji domowej.

8) rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 72 000 zł wykonanie 65 511,29 zł, tj. 90,99%;

Z usług opiekuńczych skorzystało 11 osób samotnych oraz posiadających rodzinę, która nie mogła zapewnić opieki. Świadczenie usług obejmowało 3182 godziny.

9) rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania plan 105 809 zł wykonanie 89 010,80 zł, tj. 84,12%;

Środki w kwocie 39 540,08 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 – 15 383,68 zł,
(45 osób starszych, niepełnosprawnych, które nie mogły zapewnić sobie posiłków)
- dofinansowanie do kosztów dowozu posiłków dla podopiecznych – 1 317,00 zł,
- posiłek dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole i uczniów w okresie nauki szkolnej – 10 224,50 zł,
(61 osób ze Szkoły Podstawowej w Rudnej, Szkoły Podstawowej w Chobieni, szkół ponadpodstawowych, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz z Przedszkola Gminnego w Rudnej i Chobieni z 28 rodzin /na podstawie decyzji GOPS)
- wypłaty zasiłków celowych i pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych – 12 614,90 zł

(36 osób z 36 rodzin)

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 27 673,00 zł.

Ponadto z posiłków korzystali podopieczni nieobjęci programem – 49 470,72 zł.

- 10) **rozd. 85295 - Pozostała działalność** plan 36 278 zł wykonanie 9 885,36 zł, tj. 27,25%;

Prace społecznie użyteczne zorganizowane od maja do września 2020 r. dla 6 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, 2 osoby odmówiły podjęcia prac a jedna osoba zrezygnowała w toku ich wykonywania – 8 984,50 zł.

Gmina w dniu 17 listopada 2020 r. podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu „Wspieraj seniora”. Na ten cel wydatkowano 900,89 zł, tj. 4,42% planu (20 348,00 zł). Pomocą było objętych dwóch seniorów. Niskie wykonanie wynika z braku zainteresowania tą formą pomocy.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 720,69 zł.

- 11) **rozd. 85501 - Świadczenia wychowawcze** plan 8 770 000 zł wykonanie 8 650 928,66 zł, tj. 98,64% (zadanie zlecone)

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

Wypłacono 17 217 świadczeń, na 1 415 dzieci na łączną kwotę 8 576 393,90 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 74 534,76 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 650 928,66 zł.

- 12) **rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan 2 637 000 zł wykonanie 2 612 558,34 zł, tj. 99,07%.

Środki w kwocie 2 612 558,34 zł przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin spełniających kryteria określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych – 2 092 717,74 zł.
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 300 635,91 zł.

- opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 146 405,95 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 72 798,74 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 612 558,34 zł.

13) rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 252 zł wykonanie 192,59 zł, tj. 76,42%

Od czerwca 2014 r. GOPS realizuje Rządowy Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. o wydanie Karty Dużej Rodziny wystąpiło 28 rodzin, w tym 18 rodzin skorzystało z Karty Dużej Rodziny dla rodziców, którzy mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 192,59 zł.

14) rozdz. 85504 - wspieranie rodziny plan 372 860 zł wykonanie 369 139,78 zł, tj. 99,00% (w tym zadania zlecone plan 314 030,00 zł wykonanie 314 030,00 zł)

Środki w kwocie 303 900,00 zł wydatkowano na wypłatę jednorazowego świadczenia „300+” w związku z rozpoczęciem nauki. Wypłacono 1 015 świadczeń, na 1 014 dzieci /w jednym przypadku na 1 dziecko przysługiwało 2 świadczenia w związku z opieką naprzemienną/. Koszty obsługi zadania wyniosły 10 130,00 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 314 030,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 55 109,78 zł związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Konieczność jego zatrudnienia wynika z ustawy o wspieraniu rodziny, systemu pieczy zastępczej. Asystent współpracował z 8 rodzinami, w tym z 4 na podstawie postanowienia Sądu.

15) rozdz. 85508 - rodziny zastępcze /plan 59 200 zł wykonanie 46 319,79 zł, tj. 78,24% Wydatek w kwocie 46 319,79 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 19 950 zł wykonanie 18 832,50 zł

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 18 832,50 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Rudnej wydatkowano kwotę 799 697,44 zł, tj. 95,67% planu /rozd. 85505 i rozdz. 85595/. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 240,55 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 687 880,18 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19 502,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 90 074,44 zł.

Jednostka poniosła wydatki na zakup środków i materiałów w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV – 2 w kwocie 578,07 zł. Środki przeznaczone na zakup maseczek, przyłbic, termometru oraz środków do dezynfekcji.

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 – moduł 2 na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Rudnej w 2019 r. za okres od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. przyznano dotację w wysokości 45 900,00 zł. W żłobku utworzono 36 miejsc, wykorzystana kwota dotacji 43 340,38 zł jest proporcjonalna do ilości miejsc w żłobku objętych programem. W miesiącu marcu 2020 r. zwrócono na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu kwotę 2 559,62 zł wraz z odsetkami w kwocie 28,47 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 0,00 zł.

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 wydatkowane w 2020 roku. Do ogłoszenie otwartego konkursu ofert nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zrealizowano wydatki w wysokości 808 084,47 zł, co stanowi 90,70% planowanych środków.

Wydatki przedstawione w sprawozdaniu /rozdz. 85401/ w kwocie 720 977,34 zł obejmują finansowanie działalności świetlic szkolnych.

GOPS w Rudnej wypłacił również stypendia socjalne dla 28 uczniów w kwocie ogółem 13 905,13 zł, z tego: SP Rudna – 3 uczniów, SP Chobienia - 16 uczniów, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie – 1 uczeń, szkoły średnie – 8 osób.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa (80% wartości zadania) w wysokości 11 124,10 zł.

Środki w kwocie 49 680,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich.

W rozdz. 85416 wykazano kwoty udzielonych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych w kwocie ogółem 23 522,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 98 uczniów, z tego: 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Rudnej – 14 880,00 zł, 38 uczniów Szkoły Podstawowej w Chobieni - 8 642,00 zł.

Wydatki bieżące działu **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – zrealizowano w wysokości 6 145 199,48 zł, co stanowi 89,20% planu.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie nw. zadań:

- wymiana przyłączy wodociągowych – 21 709,16 zł,
- wykonanie planu aglomeracji Rudna – 11 500,50 zł,
- gospodarka odpadami – 2 366 146,77 zł,
/zbiórka, transport odpadów komunalnych, gmina z budżetu dopłaciła
1 105 016,63 zł/
- utrzymanie terenów zieleni – 825 583,90 zł,
- zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego 32 286,80 zł,

Uchwałą Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 26 marca 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 53 295,75 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 raz w roku Uchwałą Nr XXVI/174/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 17 grudnia 2020 roku celem zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku 2020. Z uwagi na brak wpływu środków zaliczki w roku 2020 od Lidera projektu wydatki związane z obsługą zadania, w tym wypłatą wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w projekcie będą realizowane w 2021 roku.

Zadanie dotyczące aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 6 265,00 zł zostało ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

- zakup opraw oświetleniowych, koszty energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie oraz przejścia podziemnego w Rudnej, koszty konserwacji punktów świetlnych, wymianę źródeł światła w przejściu podziemnym w Rudnej – 702 654,48 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej – 1 810 086,24 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 21 440,23 zł
/organizacja akcji sprzątania świata – 4 280,88 zł, zakup pojemników do segregacji odpadów – 5 594,04 zł, demontaż, odbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rudna - 11 076,48 zł, montaż koszy ulicznych – 488,83 zł/,
- zakup, demontaż i montaż iluminacji świetlnych – 36 594,18 zł,
- naprawy różnych urządzeń i remonty budynków komunalnych – 4 192,25 zł,
- naprawa i malowanie ławki parkowej w Chobieni, dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej (2 329,15 zł zadanie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19), wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych, a także połaci dachowej w budynku przy ul. Wesołej 10 w Rudnej – 26 185,67 zł,
- oczyszczenie słupów ogłoszeniowych, naprawy wiaty rekreacyjnej i naprawa koszy 7 412,88 zł,
- prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna,

Chobienia) – 33 149,85 zł,

- rekultywacja składowiska odpadów w Rudnej – etap V – 164 611,26 zł,
- obsługa techniczna sieci gazowej Toszowice, Ciechłowice – 35 645,00 zł,
- odkomarzanie na publicznych terenach zielonych, stanowiących własność Gminy Rudna - 18 857,42 zł,
- pozostałe usługi – 10 989,60 zł.

/nadzór inwestorski nad wymianą przyłączy wodociągowych – 5 904,00 zł, zakup tablicy informacyjnej – promocja dofinansowania projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia” - 243,00 zł, utrzymanie publicznej toalety wolnostojącej – 4 842,60 zł/.

Środki w kwocie 18 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie m. in. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego zostały zrealizowane na kwotę 16 153,29 zł, tj. 89,74%.

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 2020 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	258 526,54 m ³	453 150,00	442 080,38
2	Oczyszczenie ścieków (gospodarstwa domowe) - stawka 5,07 zł/m ³	255 934,15 m ³	1 318 200,00	1 297 586,14
3	Eksploatacja lokali mieszkalnych - stawka 1,00 zł	70 419,72 m ²	71 073,00	70 419,72

		RAZEM	1 842 423,00	1 810 086,24
	Dotacja do zwrotu	x	x	32 336,76
	RAZEM	x	1 842 423,00	1 842 423,00

Ujęte w dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **4 320 562,04** zł, tj. 84,80% planowanych wielkości.

W 2020 roku udzielono dotacji podmiotowej na działalność instytucji kultury – jednostek działających w sferze organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej: Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni oraz Centrum Kultury w Rudnej, w tym bibliotek w łącznej wysokości 3 421 225,82 zł, tj. 89,32% planowanych wielkości.

Środki w kwocie 353 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji dla działających na terenie gminy instytucji kultury na organizację imprez o zasięgu gminnym i ponadlokalnym zostały wydatkowane na kwotę 91 431,57 zł, tj. 25,90%. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było stanem epidemii COVID-19 oraz związanymi z nią obostrzeniami i wytycznymi.

W ramach poniesionych wydatków remontowych w kwocie ogółem 301 751,54 zł:

- opracowano przedmiary i kosztorysy robót dot. remontu świetlic w m. Kliszów, Radoszyce, Wądroże, Toszowice, Orsk na łączną kwotę 5 205,00 zł,
- opracowano dokumentację projektową na remont świetlicy w Rynarcicach - 3 900,00 zł,
- zakończono remont świetlicy w m. Kliszów /49 663,11 zł/, w m. Wądroże /44 811,69 zł/, m. Orsk /47 677,25 zł/, m. Rynarcice /61 205,50 zł/, m. Radoszyce /39 467,11 zł/ - 242 824,66 zł,
- wymieniono rynny w świetlicy w Toszowicach za kwotę 14 151,88 zł,
- wyremontowano drewniany mostek przy Centrum Kultury w Rudnej – 35 670,00 zł.

Kwotę 6 765,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontami świetlic.

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XX/144/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytkach, przyznano dotacje na łączną kwotę

296 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykorzystano kwotę 277 677,32 zł (plan 300 000,00 zł).

Kwotę 1 200,00 zł przeznaczono na realizację umowy dot. geoprzestrzennej bazy danych Gminnej Ewidencji Zabytków.

Środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami nie zostały wydatkowane, z uwagi na wycofanie się wybranej firmy z realizacji zadania.

Na remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna wydatkowano kwotę 196 889,90 zł. W ramach zadania wykonano pierwszy etap robót, polegający na wzmocnieniu konstrukcji ruiny zabytkowego kościoła w Starej Rudnej. Na realizację robót pozyskano dotację od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w wysokości 77 400,00 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem kościoła zabytkowego przeznaczono 20 295,00 zł. Kwotę 430,00 zł wydatkowano na zakup tablicy informującej o uzyskanym dofinansowaniu. Pokryto również koszty usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej punktów charakterystycznych ściany szczytowej zabytkowego nieużytkowanego kościoła, położonego na działce nr 105 obręb Stara Rudna i trzech pomiarów kontrolnych sprawdzających odchylenie ściany szczytowej z opisem ewentualnych odchyżeń na kwotę 2 550,00 zł. Ponadto naprawiono ogrodzenie wokół zabytku i umieszczono tabliczki informacyjne wokół zabytku na kwotę 345,89 zł.

Środki w kwocie 30 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego nie zostały zrealizowane. Do ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Wydatki bieżące działu **KULTURA FIZYCZNA** zrealizowano w kwocie ogółem 1 062 894,01 zł, tj. 91,20% planu. Środki przeznaczono na:

- opłatę za dzierżawę gruntu działka nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa – 2 648,93 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej na zadania w zakresie rozwoju sportu udzielone Centrum Kultury w Rudnej i Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury – 409 228,60 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej na zadania własne z zakresu sportu dla stowarzyszeń

- sportowych – 582 584,67 zł,
- nagrody Wójta Gminy Rudna dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych dla 28 uczniów, 4 trenerów - 30 000,00 zł,
 - montaż urządzeń siłowych przy świetlicy w m. Miłogoszcz i Radomiłów /12 233,81 zł/ oraz huśtawki „bocianie gniazdo” w m. Gwizdanów na kwotę /2 530,00 zł/ - 14 763,81 zł,
 - wymianę siatki piłkochwytyw OSiR Chobienia – 10 332,00 zł,
 - projekty zagospodarowania na montaż siłowni zewnętrznych w m. Miłogoszcz i Radomiłów – 4 936,00 zł,
 - opłatę roczną z tyt. realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudna – 400,00 zł.

Środki w kwocie 9 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały zrealizowane na kwotę 8 000,00 zł, tj. 88,89%. W drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ww. zakresie udzielono dotacji w wysokości 8 000,00 zł.

2. Realizacja wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5 817 535,73 zł co stanowi 73,50% planowanych wielkości. Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

rozdz. 01008

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce /plan 192 582,00 zł wykonanie 192 581,65 zł, tj. 100,00%/;

Zadanie zakończone i zrealizowane na łączną kwotę 192 581,65 zł. W ramach inwestycji zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 189 014,65 zł oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 3 567,00 zł. W 2020 roku Gmina Rudna podpisała umowę o przyznaniu pomocy z funduszy Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 115 861,00 zł.

W związku z powyższym Uchwałą Nr XX/140/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 11 sierpnia 2020 roku dokonano zmiany źródła finansowania inwestycji i tym samym zmiany klasyfikacji budżetowej.

Środki wpłyną na konto dochodów budżetu gminy jako refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Źródłem finansowania zadania są:

- dotacja celowa z UE w wysokości 115 861,00 zł (wykonawstwo – 113 591,32 zł, nadzór inwestorski - 2 269,68 zł),
- oraz środki własne gminy – 76 720,65 zł (wykonawstwo – 75 423,33 zł nadzór inwestorski – 1 297,32 zł).

rozdz. 60013

- 2) 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 67 000,00 zł wykonanie 26 814,00 zł, tj. 40,02%/;

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 26 814,00 zł. Plan wydatków nie został zrealizowany, w związku z niższą wartością oferty wybranej w zapytaniu ofertowym.

- 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510 /plan 77 000,00 zł wykonanie 31 900,00 zł, tj. 41,43%/;

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 31 900,00 zł. Plan wydatków nie został zrealizowany, ponieważ kwota planu była wyższa niż wartość oferty wybranej w zapytaniu ofertowym.

rozdz. 60016

- 4) Przebudowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa /plan 496 087,00 zł/ wykonanie 496 086,67 zł, tj. 100,00%/;

Inwestycja zakończona. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę ogółem 496 086,67 zł. Źródłem finansowania wydatku były środki z Funduszu Dróg Samorządowych /486 531,86 zł/ i środki własne /9 554,81 zł/.

- 5) Budowa drogi w m. Koźlice /plan 33 800,00 zł wykonanie 33 800,00 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania w 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 33 800,00 zł.

Płatność za to zadanie nastąpi w 2021 roku po uzyskaniu prawomocnej decyzji na

zezwolenie realizacji inwestycji drogowej z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

- 6) Budowa obwodnicy miejscowości Rynarcice /plan 177 120,00 zł wykonanie 177 120,00 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 177 120,00 zł.

Płatność za to zadanie nastąpi w 2021 roku po uzyskaniu prawomocnej decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

- 7) Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk /plan 18 000,00 zł wykonanie 18 000,00 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na kwotę 18 000,00 zł.

- 8) Przebudowa dróg do gruntów rolnych /plan 158 000,00 zł wykonanie 157 955,15 zł, tj. 99,97%/;

Zadanie zakończone. W ramach ww. inwestycji przebudowana została droga do gruntów rolnych w m. Ciechłowice. Środki w kwocie 157 955,15 zł przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 18 696,00 zł,
- wykonawstwo – 135 569,15 zł (środki własne - 95 569,15 zł + dofinansowanie 40 000,00 zł),

Na realizację zadania Gmina Rudna otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 40 000,00 zł.

- nadzór inwestorski – 1 230,00 zł,
- nadzór archeologiczny – 2 460,00 zł.

- 9) Utwardzenie drogi oraz wykonanie oświetlenia (dz. Nr 34/28) w m. Koźlice /plan 1 313,00 zł wykonanie 1 312,54 zł, tj. 99,96%/;

Kwotę 1 312,54 zł przeznaczono na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego /środki własne/. Zadanie zakończone.

10) Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych /plan 110 000,00 zł wykonanie 44 380,50 zł, tj. 40,35%/;

W ramach zadania została wykonana podbudowa tłuczniowa na drodze w m. Koźlice. Środki w kwocie 44 380,50 zł przeznaczono na:

- pokrycie kosztów przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie ww. podbudowy za kwotę 369,00 zł,
- realizację robót - 43 150,50 zł,
- nadzór inwestorski - 861,00 zł.

Plan wydatków nie został zrealizowany w 100%, ponieważ kwota planu była wyższa niż łączna wartość zamówień zrealizowanych w ramach przedmiotowego zadania.

11) Zwrot środków FDS /plan 9 828,00 zł wykonanie 9 827,60 zł, tj. 100,00%/;

W związku z uznaniem przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki robót dodatkowych wykonanych w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa za wydatki niekwalifikowalne, dokonano zwrotu kwoty zaliczki w wysokości 9 827,60 zł.

rozdz. 70005

12) Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione /plan 33 764,00 zł wykonanie 33 763,32 zł, tj. 100,00%/;

W 2020 roku w ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na adaptację budynku kotłowni za kwotę 32 800,00 zł. Zawarto umowę przyłączeniową na przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej TAURON za kwotę 963,32 zł. W dniu 07 lipca 2020 r. Gmina otrzymała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

13) Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne /plan 6 000,00 zł wykonanie 5 980,59 zł, tj. 99,68%/;

W ramach zadania zawarto umowę przyłączeniową na przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej TAURON na kwotę 1 060,59 zł i opracowano dokumentację projektową na nadbudowę budynku na kwotę 4 920,00 zł. Uzyskano pozwolenia na

budowę.

- 14) Odwodnienie budynku nr 18a w m. Górzyn /plan 46 000,00 zł/ wykonanie 39 546,50 zł, tj. 85,97%;

Zadanie zakończone, zrealizowane na kwotę 39 546,50 zł, z tego: wykonawstwo /38 316,50 zł/, nadzór inwestorski /1 230,00 zł/.

- 15) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym przy pl. Zwycięstwa 12A/1 w m. Rudna /plan 20 000,00 zł/ wykonanie 13 434,00 zł, tj. 67,17%;

W ramach zadania zawarto umowę na wykonawstwo /12 204,00 zł/ oraz zawarto umowę na nadzór inwestorski /1 230,00 zł/.

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

W 2020 roku nie dokonano zakupu gruntów.

rozdz. 75023

- 17) Rozbudowa systemu monitoringu Ratusza /plan 65 000,00 zł/ wykonanie 32 027,56 zł, tj. 49,27%;

Zakupiono i zamontowano system monitoringu wizyjnego złożony z 8 kamer zewnętrznych, 4 kamer wewnętrznych oraz rejestratora. Zadanie wykonane w całości.

- 18) Zakup serwera dla Urzędu Gminy /plan 22 000,00 zł/ wykonanie 21 998,55 zł, tj. 99,99%;

Zakupiono i zainstalowano serwer na który przeniesiono systemy informatyczne działające w Urzędzie Gminy.

- 19) Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów /plan 60 000 zł/ wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

Realizacja zadania przeniesiona na 2021 rok.

rozdz. 75405

- 20) Wsparcie finansowe dla KPP na zakup sprzętu transportowego typu SUV /plan 60 000,00 zł/ wykonanie 58 149,00 zł, tj. 96,92%;

W 2020 roku na Fundusz Wsparcia Policji przekazano środki w kwocie 58 149,00 zł

na zakup auta typu SUV celem doposażenia komisariatu Policji w Rudnej.

rozd. 75412

21) Modernizacja wieży budynku OSP w Chobieni /plan 82 251,00 zł wykonanie 82 250,80 zł, tj. 100,00%

Zadanie zakończone, zrealizowane na kwotę 82 250,80 zł, z tego: opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego /3 813,00 zł/, wykonawstwo /76 592,80 zł, /nadzór inwestorski /1 845,00 zł/.

22) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Chobieni /plan 50 000,00 zł wykonanie 48 784,41 zł, tj. 97,57%/;

Zadanie zakończone, zrealizowane na kwotę 48 784,41 zł z tego: opracowanie dokumentacji projektowej /8 610,00 zł/, wykonawstwo /38 944,41 zł/, nadzór inwestorski /1 230,00 zł/.

rozd. 80104

23) Zakup wyposażenia placu zabaw /plan 23 000,00 zł wykonanie 22 292,03 zł, tj. 96,92%/;

Zadanie realizowane przez Przedszkole Gminne w Rudnej. W ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy z dwiema zjeżdżalniami.

rozd. 80195

24) Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury technicznej placówek oświatowych plan 54 735,00 zł wykonanie 54 735,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie audytów energetycznych i Programu Funkcjonalno-Użytkowego w placówkach oświatowych w miejscowościach Rudna i Chobienia. W roku 2020 nie wydatkowano środków na niniejsze zadanie z uwagi na przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 17 lutego 2021 r. W związku z powyższym wydatek ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

rozd. 90001

25) Budowa wiaty magazynowania osadów ściekowych na oczyszczalni w m. Rudna /plan 19 656,00 zł wykonanie 19 655,40 zł, tj. 100,00%/;

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 19 655,40 zł. Projektant złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Wypłacono dla projektanta 30% wartości wynagrodzenia umownego w kwocie 5 896,62 zł. Pozostała kwota wynagrodzenia w wysokości 13 758,78 zł zapłacona zostanie w 2021 roku z wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

26) Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia /plan 921 000,00 zł wykonanie 920 161,50 zł, tj. 99,91%;

Na realizację zadania wydatkowano kwotę ogółem 920 161,50 zł, z tego: wynagrodzenie wykonawcy – 885 600,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego - 34 440,00 zł i rejestracja przyczepy drogowej – 121,50 zł.

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.

W związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy ze środków UE Uchwałą Nr XX/140/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniono źródło finansowania inwestycji, co wiązało się ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków. Plan wydatków do końca roku nie był zmieniany.

Środki na realizację zadania wpłyną na konto dochodów budżetu gminy w 2021 roku jako refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. oraz wydatków wykonanych w roku 2019 w ramach wydatków niewygasających (kwota 885 600,00 zł), po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

27) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /plan 250 000,00 zł wykonanie 194 518,00 zł, tj. 77,81%;

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Koźlice na kwotę 5 500,00 zł, rozbudowano: sieć wodociągową w m. Juszowice - 36 838,50 zł, m. Koźlice - 27 060,00 zł, m. Brodów - 16 500,00 zł, m. Gwizdanów - 53 700,00 zł oraz sieć wod. kan. w m. Toszowice - 41 820,00 zł, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadań łącznie 13 099,50 zł.

rozdz. 90005

28) Dotacje do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych (plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%)

Zadanie niezrealizowane z uwagi na pozyskanie środków finansowych w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji.

29) Dotacja celowa dla grantobiorców na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła /plan 2 427 503,66 zł wykonanie 844 694,76 zł, tj. 34,80%/;

Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji – konkurs grantowy 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.

Uchwałą Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 26 marca 2020 roku zaplanowano do realizacji zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2021. Plan dotyczący wydatków majątkowych realizowanego zadania z udziałem środków UE w trakcie roku nie był zmieniany.

W 2020 roku wypłacono pierwsze Granty dla mieszkańców z terenu gminy Rudna w łącznej kwocie 844 694,76 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków w roku 2020 jest powiązane z zainteresowaniem programem ze strony mieszkańców i tym samym ilością złożonych wniosków. Niewykorzystane planowane środki zwiększą plan wydatków w roku 2021 w związku z kontynuacją realizacji programu. Z dotacji w ramach projektu skorzystały 72 gospodarstwa domowe. W zamian za zlikwidowane nieefektywne źródła ciepła zakupiono: piece gazowe – 49 szt., pompy ciepła – 10 szt., kotły na pellet – 10 szt., dwa piece elektryczne wraz z fotowoltaiką oraz jeden hybrydowy system grzewczy.

rozdz. 90015

30) Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych /plan 250 687,00 zł wykonanie 246 074,35 zł, tj. 98,16%/;

W ramach zadania zawarte zostały umowy na:

a) opracowanie dokumentacji projektowej na:

- rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Juszowice, Brodowice, Toszowice, Olszany, Radoszyce, Koźlice, Wądroże, Rynarcice, Mleczno, Wysokie - 59 040,00 zł,
- rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Chobienia ul. Wąska na kwotę 6 027,00 zł, termin realizacji 30.11.2020 r. W dniu 27.11.2020 r. projektant złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W 2020 r zapłacono 30 % wynagrodzenia umownego tj. 1 808,10 zł. Pozostała wartość wynagrodzenia w wysokości 4 218,90 zł płatna zostanie w 2021 roku z wydatków gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

b) zamontowano lampę solarną w m. Ciechłowice - 11 992,50 zł,

c) rozbudowano oświetlenie w m. Koźlice (dz. 34/28) - 22 851,87 zł,

d) rozbudowano oświetlenie w m. Juszowice - 39 975,00 zł,

e) rozbudowano oświetlenie w m. Koźlice (dz. Nr 189/5) - 13 490,64 zł,

f) rozbudowano oświetlenie w m. Mleczno, Toszowice, Rynarcice - 28 480,65 zł,

g) rozbudowano oświetlenie w m. Brodowice - 17 343,00 zł,

h) rozbudowano oświetlenie w m. Olszany - 23 013,30 zł,

i) dokonano zagęszczenia oświetlenia na terenie gminy Rudna - 14 288,91 zł,

j) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową oświetlenia w m. Koźlice, Juszowice, Toszowice, Mleczno, Rynarcice, Brodowice, Olszany na kwotę – 4 128,06 zł.

Kwotę 5 443,42 zł przeznaczono na:

a) przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON oświetlenia drogowego w m. Mleczno, Wądroże, Brodowice, Juszowice, Olszany, Rynarcice, Radoszyce oraz dobudowę szafki na dz. nr 108 - 1 015,42 zł,

b) dobudowano szafkę pomiarową na dz. 108 w m. Chobienia - 4 428,00 zł.

rozdz. 90017

31) Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni /plan 199 880,00 zł wykonanie 174 900,79 zł, tj. 87,50%/;

Na dzień 31.12.2020 r. do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej przekazano dotację celową na realizację ww. zadania w kwocie 174 900,79 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

rozd. 90095

32) Zakup dekoracji świątecznych /plan 19 000,00 zł wykonanie 19 000,00 zł, tj. 100,00%/;

Środki finansowe wydatkowano na zakup iluminacji świetlnej – choinka.

rozd. 92109

33) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Radoszyce /plan 35 000,00 zł wykonanie 23 624,00 zł, tj. 67,50%/;

Zadanie zakończone: wykonawstwo - 23 124,00 zł, nadzór inwestorski – 500,00 zł

rozd. 92120

34) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne – I etap /plan 1 763 496,00 zł wykonanie 1 763 495,56 zł, tj. 100,00%/;

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 i wydatkowano kwotę 558 688,28 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. Realizacja wydatków w 2020 r. dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na naprawę elementów konstrukcji więźby dachowej w pałacu w Nieszczytach na kwotę 45 510,00 zł, wykonawstwa na kwotę 1 717 985,56 zł.

Na realizację zadania w zakresie odtworzenia stolarki okiennej oraz odtworzenia schodów zewnętrznych Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację w wysokości 75 000,00 zł.

rozd. 92695

35) Budowa skateparku w m. Rudna /plan 35 000,00 zł wykonanie 8 671,50 zł, tj. 24,78%/

Na realizację zadania Gmina Rudna w 2020 roku otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, I nabór w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 906 796 zł.

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. Pozostała kwota wynagrodzenia zapłacona zostanie w 2021 roku po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

C. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zrealizowane wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza stanowią kwotę 34 930,31 zł. W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano środki w kwocie ogółem 732 029,16 zł, tj. 94,53% planu, na zadania określone w tabeli nr 10.

Realizacja zadania z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie 9 000,00 zł została przesunięta na 2021 rok. Zadanie dotyczące dopłat do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w planowanej kwocie 100 000,00 zł nie zostało zrealizowane w 2020 roku w związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

D. WYKONANIE BUDŻETU za 2020 rok

1. Zrealizowane dochody	71 431 140,64 zł
2. Zrealizowane wydatki	65 561 569,66 zł
3. Nadwyżka	5 869 570,98 zł
4. Przychody	21 973 387,26 zł

Pozostałe na dzień 31 grudnia 2020 roku środki na rachunku budżetu gminy będą stanowić źródło finansowania planowanego deficytu budżetu w 2021 roku.

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

W 2020 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 2020 roku zakład budżetowy uzyskał następujące przychody:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wynik działalności bieżącej
1.	Przychody z działalności statutowej dotowanej	2 492 730	2 287 478,46	91,77	-272 056,61
	Opłata za dostawę wody	893 800	827 829,51	92,62	-246 112,85
	- od osób fizycznych	694 300	677 361,55	97,56	
	- od pozostałych odbiorców	199 500	150 467,96	75,42	
	Opłata za odbiór i oczyszczanie ścieków	1 352 290	1 246 972,29	92,21	-40 040,97
	- od osób fizycznych	1 081 600	1 064 701,20	98,44	
	- od pozostałych odbiorców	270 690	182 271,09	67,34	
	Czynsz za lokale mieszkalne	246 640	212 676,66	86,23	+14 097,21
2.	Przychody z działalności statutowej nie dotowanej	2 018 162	1 183 701,25	58,65	+ 253 214,31

	- opłaty pogrzebowe i cmentarne	68 324	52 497,27	76,84	-4 060,04
	- usługi sprzętowe, transportowe, remontowo- budowlane i pozostałe zlecone	1 508 152	698 322,74	46,30	+97 401,26
	- czynsz za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze	27 320	23 007,08	84,21	+17 956,54
	- opłaty za korzystanie z pojemników do gromadzenia odpadów, opłaty wnoszone przez producentów odpadów z nieruchomości niezamieszkałych	414 366	409 874,16	98,92	+141 916,55
3.	Przychody z realizacji zadań zleconych przez gminę	1 538 945	1 434 169,12		+129 305,86
	- odkrzaczanie dróg oraz utrzymywanie i urządzanie na terenie gminy terenów zielonych	894 697	894 696,82		
	- prowadzenie i obsługa PSZOK	180 000	178 981,14		
	- administrowanie obiektu Ratusza	19 210	21 667,13		
	- rekultywacja składowiska odpadów w Rudnej	167 112	164 611,26		
	pozostałe prace zlecone	277 926	174 212,77		
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	32 457,35	216,38	+32 457,35
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe (odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia, odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika)	7 400	196 606,79		+40 746,81
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	1 842 423	1 810 086,24	98,24	
7.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 390 771,03		
8.	Wpływy z kosztów egzekucji	12 528	8 189,60	65,37	
	OGÓŁEM	7 927 188	9 343 459,84	117,87	+183 667,72

Kwota rozchodów (kosztów) działalności podstawowej bieżącej wynosi	9 159 792,12 zł
Wynik działalności bieżącej w ujęciu memoriałowym – zysk w wysokości	183 667,72 zł

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

- stan środków na początek roku	867 139,37 zł
- przychody (łącznie z dotacją na zadania bieżące)	6 773 657,99 zł
- wydatki ogółem	6 796 998,59 zł
w tym: - na wynagrodzenia i pochodne	3 857 513,21 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	843 798,77 zł
Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2020 r.	568 355,23 zł
Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2020 r.	1 152 700,69 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 188 897,91 zł ZGKiM zakupił ciągnik ZETOR, kosiarkę oraz zbiornik naziemny ze skrzynią dystrybucyjną. Wydatki sfinansowano ze środków własnych ZGKiM.

W 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej poniósł wydatki związane z COVID – 19 w wysokości 18 829,24 zł i dotyczyły one zakupu: środków dezynfekujących – kwota 10 284,93,00 zł, środków ochrony indywidualnej (rękawice, maseczki, okulary, przyłbice) – 6 444,25 zł oraz zakupy pozostałe (m. in. termometry, dozowniki) – kwota 2 100,06 zł.

Poziom cen jednostkowych usług dotowanych osiągnięty w 2020 roku:

w złotych

Lp.	Rodzaj działalności	Cena określona przez właściwy organ	Cena wynikająca z kosztów działalności
1.	Dostawa wody	4,54 zł/ m ³	5,15 zł/ m ³
2.	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	9,56 zł/ m ³	9,39 zł/m ³
3.	Najem lokali mieszkalnych	3,97 zł/ m ²	3,82 zł/m ²

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.

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu rozliczeniowego	Źródła przychodów
SP Chobienia	3,40	74 353,21	74 356,61	0,00	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym
SP Rudna	27 920,02	193 280,34	192 583,38	28 616,98	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym
Przedszkole Rudna	63,68	81 904,29	81 953,68	14,29	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym
Przedszkole Chobienia	39,15	50 556,86	50 406,15	189,86	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym
Razem	28 026,25	400 094,70	399 299,82	28 821,13	

IV. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY GMINY Nr XIV/94/2019 Z DNIA 20 GRUDNIA 2019 r. W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2019 r. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczono w roku 2020
1	600	60013	Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do m. Naroczyce	283 716,00	283 716,00
2	600	60016	Utwardzenie drogi oraz wykonanie oświetlenia dz. Nr 34/28 w m. Koźlice	161 442,89	161 442,89
3	600	60016	Przebudowa drogi Naroczyce – Chobienia ul. Laskowa	833 016,07	Rozliczono – 597 448,18 Przekazano na dochody – 235 567,89
4	630	63095	Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia	658 567,11	658 567,11
5	900	90001	Wymiana przyłączy wodociągowych	145 140,00	145 140,00
6	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia	885 600,00	885 600,00
			OGÓŁEM	2 967 482,07	Zrealizowano – 2 731 914,18 Zwrócono na dochody – 235 567,89

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	Termin (ostatnia rata)
-----	------------------	-----------------	------------------	----------------------	-----------------	------------------------

					rozłożenia na raty	
1.	UMORZENIE	-	-	-	-	-
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	2	7413,17	7 413,17 (14)	10.09.2021

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

2. URZĄD GMINY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia rozłożenia na raty (liczba rat)	Termin (ostatnia rata)
1.	UMORZENIE	-	-	-	-	-
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	A	1	13 870,17	-
		z rozłożeniem na raty	A	9	41 916,46	41 916,46(8)
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY	-	-	-	-	-

- na podstawie decyzji Wójta Gminy

Oznaczenia:

A – osoby fizyczne

B – osoby prawne

C – jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

VI. ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG TRYBÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacja o przeprowadzonych postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Rudna
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Gmina Rudna – zestawienie zbiorcze

w złotych

Lp.	Zastosowany tryb	Dostawy	Usługi	Roboty budowlane	Razem
1	2	3	4	5	6
1	Przetarg nieograniczony	723 443,77	7 926 230,06	5 759 157,40	14 408 831,23
2	Przetarg ograniczony	-	-	-	-
6	Zamówienie z wolnej ręki	1 445 966,21	330 458,43	-	1 776 424,64
7	Zamówienie poza ustawą - art. 4 pkt 3 lit. ea, 7 i 8 ustawy pzp	2 343 688,35	4 912 868,70	1 137 984,00	8 394 541,05
8	Razem w tym:	4 513 098,33	13 169 557,19	6 897 141,40	24 579 796,92
8a.	Koszty zakładu budżetowego	1 449 865,56	1 677 342,24	-	3 127 207,80
9	Wydatki nie podlegające ustawie prawo zamówień publicznych w tym:				50 729 762,59
9a	Koszty zakładu budżetowego				6 221 482,23
10	Ogółem wydatki budżetowe gminy Rb- 28S, Rb-34S oraz Rb- 30S (8+9)				75 309 559,51

Zasady, tryb i formę udzielania zamówień publicznych regulowała ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. We wszystkich prowadzonych postępowaniach, zamówień publicznych udzielono dostawcom lub wykonawcom wyłonionym w postępowaniu – według zasad określonych w ww. akcie prawnym. W każdym przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zachowano formę

pisemną, zgodnie z art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane były przede wszystkim w trybie przetargu nieograniczonego, który stanowi podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego zgodnie z art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2020 roku Gmina Rudna realizowała wydatki na:

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

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

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

1) wydatki bieżące:

a) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko

Głogowskiego Obszaru Interwencji – obniżenie emisji dwutlenku węgla (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą nr XVI/109/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 26 marca 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Plan na 2020 rok wynosił 53 295,75 zł. Wydatki bieżące obejmujące koszty związane z realizacją obsługi programu, nie zostały wydatkowane w roku 2020 z uwagi na nieotrzymanie zaliczki na ten cel od Lidera Projektu. Wydatkowanie środków związanych z realizacją obsługi programu będzie realizowane w roku 2021.

2) wydatki majątkowe:

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

Uchwałą nr XVI/109/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 26 marca 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Plan na realizację niniejszego zadania w 2020 roku wynosił 2 427 503,66 zł. W wyniku naboru w ramach konkursu grantowego na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła zrealizowano 72 wnioski z terenu gminy Rudna. W ramach realizacji programu zakupiono 49 pieców gazowych, 10 pomp ciepła, 10 kotłów na pellet, dwa piece elektryczne wraz z fotowoltaiką oraz jeden hybrydowy system grzewczy. Łączna kwota zrealizowanej dotacji wynosi 844 694,76 zł. Kolejny nabór wniosków nastąpi na przełomie kwietnia i maja 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie – 3 990 000 zł.

b) Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna – wspieranie dostępu do bezpłatnego Internetu w przestrzeniach publicznych (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 02 listopada 2020 r., wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zawarto umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna”. Przyznano dofinansowanie

w kwocie 64 368,00 zł . Realizacja projektu nastąpi w 2021 roku. Termin zakończenia projektu wg umowy o dofinansowanie - 31.08.2021 roku.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) wydatki bieżące:

a) Dowożenie uczniów do szkół – realizacja zadań ustawowych (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 28 maja 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn.: „Dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Rudna”. Następnie Uchwałą nr XXIII/159/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna dokonano zmian w zakresie niżej wymienionych zadań:

- „Dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Rudna”,
- „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rudna do Szkół i Placówek Oświatowych.”

Dokonano połączenia zadań w jedno zadanie o nazwie „**Dowożenie uczniów do szkół**”.

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa dojazdu uczniów do szkół.

Łączne nakłady finansowe na niniejsze zadanie wynosiły 2 839 428,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2020 – 1 600 000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 – 1 239 428,00 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. Realizacja umów nastąpi w roku szkolnym 2020/2021. W 2020 roku wykonanie ww. przedsięwzięcia wynosi 807 965,10 zł. Z uwagi na pandemię COVID-19 wykonanie niniejszego przedsięwzięcia jest niższe od planowanego wykonania. Łączne nakłady finansowe 2 839 428,00 zł.

b) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna – utrzymanie trwałości projektu – zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego (okres realizacji 2015-2021).

Uchwałą nr XVI/109/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 26 marca 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. 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 planuje się wydatek na poziomie 97 425 zł.

c) Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice (okres realizacji 2020-2022).

Uchwałą Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 28 maja 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 29.06.2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zadanie będzie realizowane w okresie 3 lat. Na zadanie przeznaczono kwoty:

- 2020 r. limit wydatków - 44 280,00 zł,
- 2021 r. limit wydatków – 44 280,00 zł,
- 2022 r. limit wydatków – 44 280,00 zł.

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: 132 840,00 zł. Kwota wydatkowana w roku 2020 wynosi 35 645,00 zł.

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

Uchwałą nr XX/139/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 11 sierpnia 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku” ustalając limit na kwotę 2 080 000 zł, następnie Uchwałą Nr XXV/168/2020 z dnia 30.11.2020 r. zwiększono limit na realizację niniejszego przedsięwzięcia do kwoty 2 700 000,00 zł. W celu realizacji zadania podpisano umowę i na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2 475 000,00 zł natomiast w 2022 roku wydatki na kwotę 225 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2 700 000,00 zł.

e) Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie – utrzymanie urządzeń wodnych we właściwym stanie (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą Nr XX/139/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 11 sierpnia 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie. W 2020 r. zawarto umowę na kwotę 39 730,00 zł z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczono w planie 30% wartości wynagrodzenia umownego za wykonanie opracowania i złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w wysokości 11 919,00 zł. Płatność całego wynagrodzenia wykonawcy nastąpi jednak w roku 2021. Łączna kwota nakładów finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo wynosi 500 000,00 zł.

f) Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2027 – efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r. (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą Nr XX/139/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 11 sierpnia 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn.: Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach porozumienia zawartego w 2020 r z Gminą Chocianów, Gminą Chojnów, Gminą Miejską Chojnów, Gminą Gaworzyce, Gminą Głogów, Gminą Miejską Głogów, Gminą Góra, Gminą Grębocice, Gminą Jemielno, Gminą Jerzmanowa, Gminą Kotła, Gminą Krotoszyce, Gminą Kunice, Gminą Legnica, Gminą Legnickie Pole, Gminą Lubin, Gminą Miejską Lubin, Gminą Miłkowice, Gminą Niechlów, Gminą Pęcław, Gminą Polkowice, Gminą Prochowice, Gminą Przemków, Gminą Radwanice, Gminą Rudna Gminą Ruja, Gminą Ścinawa, Gminą Wąsosz, Gminą Żukowice, Powiatem Górowskim, Powiatem Legnickim, Powiatem Polkowickim w sprawie warunków współpracy i zasad partycypacji w kosztach opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacji współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, oraz umowy zawartej ze

Stowarzyszeniem Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie na przygotowanie dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 10 000 zł. W roku 2020 dokonano wydatku w kwocie 603,12 zł.

g) Zimowe utrzymanie gminnych dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków – poprawa bezpieczeństwa (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą Nr XXIII/159/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 24 września 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn.: Zimowe utrzymanie gminnych dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków. 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.

W wieloletniej prognozie finansowej ujęto środki finansowe w wysokości:

- 2020 r. (listopad - grudzień) – limit wydatków: 136 250,00 zł,
- 2021 r. (styczeń – kwiecień) – limit wydatków: 409 750,00 zł.

Łączne nakłady finansowe: 546 000,00 zł.

Gmina Rudna realizuje ww. zadanie na drogach gminnych. Zadanie to należy do bieżącego utrzymania dróg i obejmuje okres jesienno-zimowy. Zapłata za wykonane zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg nastąpi w roku 2021.

h) Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa – umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury turystycznej – przystań kajakowa (okres realizacji 2020-2023).

Uchwałą Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 2 listopada 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn.: Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2020 - 2023. W 2020r. zawarto umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na dzierżawę gruntu działka nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa. Planowana opłata za dzierżawę działki w 2020 roku wynosi 3 000,00 zł, w 2021 rok - 10 000,00 zł, w 2022 - 10 000,00 zł, w 2023 – 10 000,00 zł . Kwota łącznych nakładów

finansowych wynosi 33 000,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 2 648,93 zł.

2) wydatki majątkowe:

a. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociagową we wsi Chobienia (okres realizacji 2021).

Uchwałą Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 28 maja 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 29.06.2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zadanie realizowane jest w okresie 2020 - 2021, plan 45 510 zł, wykonanie w 2020 roku - 0,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na kwotę 45 510,00 zł, termin realizacji 30.03.2021 r.

b. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce (okres realizacji 2021).

Uchwałą nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 28 maja 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 29.06.2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zadanie realizowane jest w okresie 2020 -2021, plan 23 985,00 zł wykonanie w 2020 roku - 0,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23 985,00 zł, termin realizacji 30.03.2021 r.

c. Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne – poprawa warunków bytowych mieszkańców (okres realizacji 2019-2021).

Uchwałą nr XIX/133/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 29.06.2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021, W 2019 roku zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 2 354 753,08 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 72 800,00 zł. W 2020 zawarto aneks do ww. umowy zwiększający wartość wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3 295 248,36 zł, termin realizacji – 31.10.2021 r. W ramach tej umowy zapłacono w 2019 roku kwotę 588 688,28 zł. Na realizację zadania w 2020 roku wydatkowano:

- 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 roku 2021 roku pozostała do zapłaty dla wykonawcy kwota 988 574,52 zł oraz za nadzór inwestorski kwota 72 800,00 zł.

d. Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5 – zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą Nr XX/139/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 02 listopada 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. 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. Termin opracowania dokumentacji 30.03.2021 r.

e. Budowa drogi w m. Wysokie dz. nr 80/91 i 80/94 – zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą Nr XXIII/159/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 24 września 2020 r., zmienioną Uchwałą Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 02 listopada 2020 r., wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. 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. Termin opracowania dokumentacji 30.03.2021 r.

f. Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej – poprawa bezpieczeństwa pieszych (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą Nr XXI/148/20 Rady Gminy Rudna z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 02 listopada 2020 r., wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. W 2020 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej, za kwotę 48 216,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 30.06.2021 r.

g. Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna – wspieranie dostępu do bezpłatnego Internetu w przestrzeniach publicznych (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 02 listopada 2020 r., wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. W związku z zawartą umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna” gmina rozszerzyła realizację zadania i zamierza zaangażować dodatkowe środki własne w wysokości 35 000,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w 2021 roku. Termin zakończenia projektu wg umowy - 31.08.2021 r. Łączne nakłady finansowe 35 000 zł.

h. Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice – zapewnienie dojazdu do budynku 19 i 19a w m. Rynarcice (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 02 listopada 2020 r., wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi, za kwotę 16 605 zł. Termin opracowania dokumentacji 15.06.2021 r. Płatność wynagrodzenia w 2021 r.

i. Budowa skateparku w m. Rudna – stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży, rozwój i poszerzenie oferty gminy w zakresie kultury fizycznej (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 02 listopada 2020 r., wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2021. 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. Pozostała kwota wynagrodzenia w wysokości 20 233,50 zł zapłacona zostanie w 2021 roku po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Na realizację zadania gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 906 796,00 zł.

j. Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach – poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 02 listopada 2020 r., wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021. W 2020 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach, za kwotę 28 536,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 30.06.2021 r. Płatność wynagrodzenia w 2021 r. Na realizację zadania gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 900 000,00 zł.

k. Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione – zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego (okres realizacji 2020-2021).

Uchwałą Nr XXIV/163/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 02 listopada 2020 r., wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. W ramach zadania w 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa na adaptację budynku kotłowni za kwotę 32 800,00 zł. 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. W grudniu 2020 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Realizacja przedsięwzięcia dofinansowana jest ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 512 536,92 zł - w dniu 18.11.2020 r. zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia. W 2020 roku wydatkowano 33 763,32 zł. Łączne nakłady finansowe 1 128 764,00 zł.

l. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na pracowni Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów – zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie linii emisji zanieczyszczeń w regionie (okres realizacji 2020-2023).

Uchwałą Nr XXV/173/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 17 grudnia 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. 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. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 - 2023. Dotacja zostanie przekazana w łącznej kwocie 300 000,00 zł w tym:

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